



Municipalidad de
Chorrillos

Municipalidad de Chorrillos

INFORME TÉCNICO DETERMINACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN PLAYAS

Periodo 2022 - 2023



CONTENIDO

PRESENTACION:.....	2
PERIODO Y ESPACIOS	3
ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS.....	3
ANEXO N° 1	4
COSTOS DIRECTOS:	4
COSTOS INDIRECTOS.....	5
COSTOS FIJOS.....	6
ANEXO N° 2	7
COSTOS DIRECTOS:	7
COSTOS INDIRECTOS.....	8
COSTOS FIJOS.....	9
ANEXO N° 3	10
COSTOS DIRECTOS:	10
COSTOS INDIRECTOS.....	11
COSTOS FIJOS.....	12



PRESENTACIÓN

El presente Informe Técnico constituye el cumplimiento del compromiso adquirido referido a la determinación global del costo del servicio por estacionamiento vehicular en zonas designadas para el cobro (Parqueo) que la Municipalidad Distrital de Chorrillos brinda a cada uno de los contribuyentes y que tiene por objetivo sustentar adecuadamente el costo del servicio municipal por la tasa de estacionamiento vehicular temporal en las zonas habilitadas de las playas del distrito de Chorrillos de conformidad con lo establecido en la Ordenanza N° 739, "Ordenanza Marco de la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal".

La Tasa de estacionamiento temporal vehicular es el tributo municipal que se origina por el estacionamiento de un vehículo en los espacios acondicionados y reconocidos de las playas, los cuales se encuentran previamente calificados por la entidad correspondiente como apropiados para tal finalidad de uso y debidamente autorizados por la entidad legalmente competente, en este caso La Municipalidad Distrital de Chorrillos.

La Municipalidad de Chorrillos se encarga de implementar el mantenimiento y la mejora del servicio de las zonas de parqueo. Así como la asignación del personal adecuado, encargado de la recaudación de la tasa, personal encargado de la seguridad de las zonas de estacionamiento, personal encargado del mantenimiento de la limpieza, así mismo el control de la recaudación de dicha tasa.

De acuerdo a la estimación de ingresos y costos para la prestación del servicio, el monto de la tasa de estacionamiento vehicular en las zonas habilitadas de las playas del distrito de Chorrillos, será equivalente a S/0.50 por cada media hora o fracción, para determinar la tasa de estacionamiento se ha procedido a dividir el costo total por la prestación del servicio en el período entre la cantidad de espacios usados efectivamente en el periodo por cada 30 minutos.

Asimismo, el presente Informe Técnico guarda los lineamientos de la Directiva SAT/MML N° 001-006-00000028: Directiva que establece criterios y metodología para la estimación de ingresos y determinación de tasa a cobrar por el servicio de estacionamiento vehicular temporal aplicados a las municipalidades distritales de la provincia de Lima, emitida por el Servicio de Administración Tributaria – SAT, con sus respectivas modificaciones, fundamentadas en sentencias, resoluciones e informes de entes reguladores, como son: Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Tribunal Fiscal del MEF, INDECOPI, etc.





PERIODO Y ESPACIOS
ESTRUCTURAS DE COSTOS DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR A COBRAR

ANEXO - 1 AGUA DULCE II 08:00 A 18:00 HORAS LUNES A DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 29 DE MARZO DE 2023 ESPACIOS HABILITADOS 95	
PLAYA AGUA DULCE II	95 ESPACIOS

ANEXO - 2 PLAYAS LA HERRADURA - AGUA DULCE I 08:00 A 24:00 HORAS LUNES A DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 29 DE MARZO DE 2023 ESPACIOS HABILITADOS 160	
PLAYA LA HERRADURA	60 ESPACIOS
PLAYA AGUA DULCE I	100 ESPACIOS

ANEXO - 3 PLAYAS LA HERRADURA - AGUA DULCE I 08:00 A 24:00 HORAS LUNES A DOMINGO 01 DE ABRIL DE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 ESPACIOS HABILITADOS 95	
PLAYA LA HERRADURA	45 ESPACIOS
PLAYA AGUA DULCE I	50 ESPACIOS

Téngase en cuenta, que para obtención de los espacios potenciales se ha considerado, fechas pre pandemia (ósea del 2019 y 2020 hasta antes de la pandemia, antes del 16.03.2020), puesto que, tomar en cuenta datos en plena pandemia no reflejaría el potencial real de los espacios a ser utilizados.

ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS

ANEXO - 1 PLAYA AGUA DULCE II 08:00 A 18:00 HORAS LUNES A DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 29 DE MARZO DE 2023 ESPACIOS HABILITADOS 95	
Análisis de la estructura de costos ascendentes	68,513.53
Análisis de ingresos ascendentes	68,536.00





ANEXO - 2 PLAYAS LA HERRADURA – AGUA DULCE I 08:00 A 24:00 HORAS LUNES A DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 29 DE MARZO DE 2023 ESPACIOS HABILITADOS 160	
Análisis de la estructura de costos ascendentes	154,317.14
Análisis de ingresos ascendentes	152,320.00

ANEXO - 3 PLAYAS LA HERRADURA – AGUA DULCE I 08:00 A 24:00 HORAS LUNES A DOMINGO 01 DE ABRIL DE 2022 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 ESPACIOS HABILITADOS 95	
Análisis de la estructura de costos ascendentes	189,770.67
Análisis de ingresos ascendentes	186,200.00

ANEXO N° 1
PLAYA AGUA DULCE II

EXPLICACIÓN DETALLADA DE RECURSOS

A continuación se detallan los costos involucrados en la prestación del servicio.

COSTOS DIRECTOS:

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Personal de parqueo (06 trabajadores)	28,776.00	Es el personal que realiza las labores del cobro de la tasa por el periodo de estacionamiento vehicular temporal a los conductores de los vehículos estacionados en los espacios habilitados en las playas del distrito. Se trabajará con 06 trabajadores del parqueo de playas de la modalidad C.A.S. (D.L. 1057) por un periodo de (04) cuatro meses que dura la prestación del servicio, con un promedio c/u de S/1199.00 mensual, el costo incluye su sueldo más el aporte a EsSalud. Cualquier monto adicional respecto a la remuneración, ESSALUD, aguinaldo u otro, será asumido por la municipalidad.

MATERIALES

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Tickets comprobante de ingreso	10,150.00	Es el comprobante que se otorga al usuario a su ingreso con su vehículo, en el cual el cobrador inserta la placa, fecha y hora de ingreso, este comprobante es devuelto a la hora de salida y de esta forma determinar el tiempo de uso del estacionamiento vehicular para luego formular el ticket de comprobante de pago, para el periodo del servicio se utilizará; 700.00 cientos de Tickets de comprobantes de ingreso con una dedicación al 100%, cabe indicar que se incluyen tickets para pruebas y contingencias durante el periodo. Si hubiera la necesidad de adquirir mayor cantidad de tickets, el costo de los mismos será asumidos por la municipalidad.





Tickets comprobante de cobro salida	10,150.00	Es el comprobante que se otorga al usuario por el periodo de uso del estacionamiento de acuerdo al ticket de comprobante de ingreso, entregándosele un tique por cada media hora de uso, para el periodo del servicio se utilizara; 700.00 cientos Tickets de cobro o comprobantes de salida con una dedicación del 100%, cabe indicar que se incluyen tickets para pruebas y contingencias durante el periodo. Si hubiera la necesidad de adquirir mayor cantidad de tickets, el costo de los mismos será asumidos por la municipalidad.
Conos de seguridad	233.40	Es el implemento indicador visual y de protección para los conductores y para el personal de parqueo. Para el periodo del servicio, se ejecutará 06 conos de seguridad con una dedicación del 100%.
Uniformes	3,078.00	Comprende la vestimenta distintiva para una correcta presentación del servicio (Polo, pantalón, casaca, gorra, canguro y zapatilla), se le asigna al personal (06 trabajadores) de parqueo vehicular temporal en los espacios habilitados en las playas del distrito, para el desarrollo de sus funciones. El uniforme se entrega un juego por temporada con una dedicación del 100%.
Confección de letreros indicativos	1,455.10	Son los materiales madera (Triplay, Tablas, cola sintética y clavos), para la confección de letreros referente al cobro de la tasa vehicular que indican las normas y bondades que el veraneante debe tener presente al ingresar a las playas del distrito, la instalación y fabricación de los letreros dependerá del tamaño de la playa para este periodo se instalarán los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.
Pintado de letreros indicativos	845.60	Son los materiales pintura (Gloss blanco, rojo, azul y negro, thinner y brochas), para el pintado de los letreros indicativos referente al cobro de la tasa vehicular que indican las normas y bondades que el veraneante debe respetar al ingresar a las playas, la instalación y pintado de los letreros dependerá del tamaño de la playa para este periodo se instalarán los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.
Pintado de señalización vial	6,178.10	Son los materiales (Pintura de tráfico Amarillo, blanco, negro, disolvente y brochas), utilizados para el pintado de las señalizaciones viales zonas de estacionamiento del parqueo vehicular que sirven de visualización para los conductores y del personal de parqueo, brindando de esta forma un mejor desplazamiento de los vehículos. Mantenimiento es originado por el desgaste, por las lluvias y la exposición a la intemperie.

COSTOS INDIRECTOS

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Subgerente de Rentas	1,529.24	Es el personal encargado de dirigir planificar todo lo relacionado con el control del parqueo vehicular con un gasto promedio mensual de S/7,186.30 indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 5.32%. Cualquier monto adicional respecto a la remuneración, ESSALUD, aguinaldo u otro, será asumido por la municipalidad.
Asistente Administrativo	2,898.58	Es el personal encargado de emitir los tickets para el parqueo vehicular, de recepcionar el dinero producto del cobro del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/2,174.15 c/u indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, el 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 33.33%.



		Cualquier monto adicional respecto a la remuneración, ESSALUD, aguinaldo u otro, será asumido por la municipalidad.
Apoyo Administrativo	1,395.20	Es el personal encargado de emitir los tickets para el parqueo vehicular, de recepcionar el dinero producto del cobro del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/1,744.00 c/u indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, el 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 20%. Cualquier monto adicional respecto a la remuneración, ESSALUD, aguinaldo u otro, será asumido por la municipalidad.

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Útiles de oficina	727.11	Comprende el costo de los materiales (bolígrafos, hojas bond, reglas, sobre manila, etc.) de escritorio y demás materiales de oficina utilizados en las labores administrativas del personal de oficina y de campo para la coordinación y gestión en el servicio de estacionamiento, su porcentaje de dedicación al servicio es del 33.33%.

COSTOS FIJOS

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Energía eléctrica	919.66	Es el fluido eléctrico elemental para los trabajos de oficina y para los trabajadores de campo con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2021 al 30 de marzo del 2022 el gasto de la energía eléctrica de la Municipalidad de Chorrillos, periodo diciembre 2021, enero 2022 y febrero 2022 es de un costo promedio mensual de S/ 10,347.23 distribuidos en 15 oficinas origina un gasto por oficina de S/689.82 con una dedicación de 33.33% generan un gasto al periodo de la oficina de S/229.92 multiplicado por el periodo en meses genera un gasto de S/919.66. Cabe indicar, que se están tomando los precios promedio entre fines del 2021 e inicios del 2022 ya que la municipalidad ha cambiado de local y de este local aún no tenemos el porte y monto de consumo de este servicio.
Agua potable	153.95	Es el líquido elemental que utiliza el trabajador de oficina y de campo para su aseo personal con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2021 al 30 de marzo del 2022 el gasto de suministro de agua de la Municipalidad de Chorrillos, periodo diciembre 2021, enero 2022 y febrero 2022 es de un promedio mensual de S/1,732.10 distribuidos para 15 oficinas originando un gasto por oficina de S/115.47 con una dedicación del 33.33% generando un gasto al periodo de la oficina de S/38.49 multiplicado por el periodo en meses genera un gasto de S/153.95. Cabe indicar, que se están tomando los precios promedio entre fines del 2021 e inicios del 2022 ya que la municipalidad ha cambiado de local y de este local aún no tenemos el porte y monto de consumo de este servicio.
Telefonía fija	23.59	Es el elemento de comunicación del trabajador administrativo y del usuario para los trabajos de oficina con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2021 al 30 de marzo del 2022 el gasto del suministro de telefonía fija de la Municipalidad de Chorrillos periodo diciembre 2021, enero 2022 y febrero 2022 es de un promedio mensual de S/265.37 distribuidos para 15 oficinas originando un gasto por oficina de S/17.69 con una dedicación del 33.33% generando un gasto al periodo de la oficina de S/5.90 multiplicado en meses genera un gasto de S/23.59. Cabe indicar, que se están tomando los precios promedio entre fines del 2021 e inicios del 2022 ya que la municipalidad ha cambiado de local y de este local aún no tenemos el porte y monto de consumo de este servicio.



ANEXO N° 2
PLAYAS LA HERRADURA – AGUA DULCE I

EXPLICACIÓN DETALLADA DE RECURSOS

A continuación se detallan los costos involucrados en la prestación del servicio.

COSTOS DIRECTOS:

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Personal de parqueo (10 trabajadores)	47,960.00	Es el personal que realiza las labores del cobro de la tasa por el periodo de estacionamiento vehicular temporal a los conductores de los vehículos estacionados en los espacios habilitados en las playas del distrito. Se trabajará con 10 trabajadores del parqueo de playas de la modalidad C.A.S. (D.L. 1057) por un periodo de (04) cuatro meses que dura la prestación del servicio, con un promedio c/u de S/ 1199.00 mensual, el costo incluye su sueldo más el aporte a Es Salud. Cualquier monto adicional respecto a la remuneración, ESSALUD, aguinaldo u otro, será asumido por la municipalidad.

MATERIALES

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Tickets comprobante de ingreso	21,750.00	Es el comprobante que se otorga al usuario a su ingreso con su vehículo, en el cual el cobrador inserta la placa, fecha y hora de ingreso, este comprobante es devuelto a la hora de salida y de esta forma determinar el tiempo de uso del estacionamiento vehicular para luego formular el ticket de comprobante de pago, para el periodo del servicio se utilizará; 1,500 cientos de Tickets de comprobantes de ingreso con una dedicación al 100%, cabe indicar que se incluyen tickets para pruebas y contingencias durante el periodo. Si hubiera la necesidad de adquirir mayor cantidad de tickets, el costo de los mismos será asumidos por la municipalidad.
Tickets comprobante de cobro salida	21,750.00	Es el comprobante que se otorga al usuario por el periodo de uso del estacionamiento de acuerdo al ticket de comprobante de ingreso, entregándosele un tique por cada media hora de uso, para el periodo del servicio se utilizará; 1,500 cientos Tickets de cobro o comprobantes de salida con una dedicación del 100%, cabe indicar que se incluyen tickets para pruebas y contingencias durante el periodo. Si hubiera la necesidad de adquirir mayor cantidad de tickets, el costo de los mismos será asumidos por la municipalidad.
Conos de seguridad y linternas	1,184.00	Es el implemento indicador visual para los conductores en las zonas del parqueo vehicular y de protección para el personal. Para el periodo del servicio, se utilizará 10 conos de seguridad y 05 linternas recargables con una dedicación del 100%
Uniformes	5,130.00	Comprende la vestimenta distintiva para una correcta presentación del servicio (Polo, pantalón, casaca, gorra, canguro y zapatilla), se le asigna al personal (10 trabajadores) de parqueo vehicular temporal en los espacios habilitados en las playas del distrito, para el desarrollo de sus funciones. El uniforme se entrega un juego por temporada con una dedicación del 100%.
Confección de letreros indicativos	3,531.30	Son los materiales madera (Triplay, Tablas, cola sintética y clavos), para la confección de letreros referente al cobro de la tasa vehicular que indican las normas y bondades que el veraneante debe tener presente al ingresar a las playas del distrito, la instalación y fabricación de los letreros dependerá del tamaño de la playa para este periodo se instalarán los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.



Pintado de letreros indicativos	1,620.80	Son los materiales pintura (Gloss blanco, rojo, azul y negro, thinner y brochas), para el pintado de los letreros indicativos referente al cobro de la tasa vehicular que indican las normas y bondades que el veraneante debe respetar al ingresar a las playas, la instalación y pintado de los letreros dependerá del tamaño de la playa para este periodo se instalarán los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.
Pintado de señalización vial	7,328.10	Son los materiales (Pintura de tráfico Amarillo, blanco, negro, disolvente y brochas), utilizados para el pintado de las señalizaciones viales zonas de estacionamiento del parqueo vehicular que sirven de visualización para los conductores y del personal de parqueo, brindando de esta forma un mejor desplazamiento de los vehículos. Mantenimiento es originado por el desgaste, por las lluvias y la exposición a la intemperie.
Mantenimiento de vías		
Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Mantenimiento de vías - zonas de parqueo (afirmado para pistas de parqueo ejecutado)	34,000.00	Material granular para base (Afirmado) que se utiliza en el mantenimiento de las zonas de parqueo vehicular de La Playa Agua Dulce I que son deterioradas por la braveza del mar, por las lluvias y por el deterioro del tiempo. Para el periodo del servicio se utilizará 500 m3 de afirmado, ejecutándose para toda la temporada el pedido de 500 m3 con una dedicación del 100%
Combustible para mantenimiento	1,317.88	Es el combustible (Petróleo) que utilizan las maquinarias, Camión Volquete (traslado de afirmado), Cargadores Frontales (estivado del afirmado) y Camión Cisterna (regado del afirmado) que intervienen en el mantenimiento de vías zonas de parqueo vehicular de la playa agua dulce, con una dedicación del 50% del costo generado.

COSTOS INDIRECTOS

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Subgerente de Rentas	1,529.24	Es el personal encargado de dirigir planificar todo lo relacionado con el control del parqueo vehicular con un gasto promedio mensual de S/7,186.30 indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 5.32%. Cualquier monto adicional respecto a la remuneración, ESSALUD, aguinaldo u otro, será asumido por la municipalidad.
Asistente Administrativo	2,898.58	Es el personal encargado de emitir los tickets para el parqueo vehicular, de recepcionar el dinero producto del cobro del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/2,174.15 c/u indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, el 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 33.33%. Cualquier monto adicional respecto a la remuneración, ESSALUD, aguinaldo u otro, será asumido por la municipalidad.
Apoyo Administrativo	2,325.10	Es el personal encargado de emitir los tickets para el parqueo vehicular, de recepcionar el dinero producto del cobro del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/1,744.00 c/u indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, el 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 33.33%. Cualquier monto adicional respecto a la remuneración, ESSALUD, aguinaldo u otro, será asumido por la municipalidad.



MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Útiles de Oficina	894.94	Comprende el costo de los materiales (bolígrafos, hojas bond, reglas, sobre manila, etc.) de escritorio y demás materiales de oficina utilizados en las labores administrativas del personal de oficina y de campo para la coordinación y gestión en el servicio de estacionamiento, su porcentaje de dedicación al servicio es del 33.33%.

COSTOS FIJOS

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Energía Eléctrica	919.66	Es el fluido eléctrico elemental para los trabajos de oficina y para los trabajadores de campo con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2021 al 31 de marzo del 2022 el gasto de la energía eléctrica de la Municipalidad de Chorrillos, periodo diciembre 2021, enero 2022 y febrero 2022 es de un promedio mensual de S/10,347.23 distribuidos en 15 oficinas origina un gasto por oficina de S/689.82 con una dedicación de 33.33% generan un gasto al periodo de la oficina de S/229.92 multiplicado por el periodo en meses genera un gasto de S/919.66. Cabe indicar, que se están tomando los precios promedio entre fines del 2021 e inicios del 2022 ya que la municipalidad ha cambiado de local y de este local aún no tenemos el porte y monto de consumo de este servicio.
Agua Potable	153.95	Es el líquido elemental que utiliza el trabajador de oficina y de campo para su aseo personal con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2021 al 31 de marzo del 2022 el gasto de suministro de agua de la Municipalidad de Chorrillos, periodo diciembre 2021, enero 2022 y febrero 2022 es de un promedio mensual de S/1,732.10 distribuidos para 15 oficinas originando un gasto por oficina de S/115.47 con una dedicación del 33.33% generando un gasto al periodo de la oficina de S/38.49 multiplicado por el periodo en meses genera un gasto de S/153.95. Cabe indicar, que se están tomando los precios promedio entre fines del 2021 e inicios del 2022 ya que la municipalidad ha cambiado de local y de este local aún no tenemos el porte y monto de consumo de este servicio.
Telefonía Fija	23.59	Es el elemento de comunicación del trabajador administrativo y del usuario para los trabajos de oficina con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2021 al 31 de marzo del 2022 el gasto del suministro de telefonía fija de la Municipalidad de Chorrillos periodo diciembre 2021, enero 2022 y febrero 2022 es de un promedio mensual de S/265.37 distribuidos para 15 oficinas originando un gasto por oficina de S/17.69 con una dedicación del 33.33% generando un gasto al periodo de la oficina de S/5.90 multiplicado en meses genera un gasto de S/23.59. Cabe indicar, que se están tomando los precios promedio entre fines del 2021 e inicios del 2022 ya que la municipalidad ha cambiado de local y de este local aún no tenemos el porte y monto de consumo de este servicio.



ANEXO N° 3
PLAYAS LA HERRADURA – AGUA DULCE I

EXPLICACIÓN DETALLADA DE RECURSOS

A continuación se detallan los costos involucrados en la prestación del servicio.

COSTOS DIRECTOS:

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Personal de parqueo (10 trabajadores)	95,920.00	Es el personal que realiza las labores del cobro de la tasa por el periodo de estacionamiento vehicular temporal a los conductores de los vehículos estacionados en los espacios habilitados en las playas del distrito. Se trabajará con 10 trabajadores del parqueo de playas de la modalidad C.A.S. (D.L. 1057) por un periodo de (08) ocho meses que dura la prestación del servicio, con promedio c/u de S/1,199.00 mensual, el costo incluye su sueldo más el aporte a EsSalud. Cualquier monto adicional respecto a la remuneración, ESSALUD, aguinaldo u otro, será asumido por la municipalidad.

MATERIALES

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Tickets comprobante de ingreso	29,000.00	Es el comprobante que se otorga al usuario a su ingreso con su vehículo, en el cual el cobrador inserta la placa, fecha y hora de ingreso, este comprobante es devuelto a la hora de salida y de esta forma determinar el tiempo de uso del estacionamiento vehicular para luego formular el ticket de comprobante de pago, para el periodo del servicio se utilizara; 2,000 cientos de Tickets de comprobantes de ingreso con una dedicación al 100%, cabe indicar que se incluyen tickets para pruebas y contingencias durante el periodo. Si hubiera la necesidad de adquirir mayor cantidad de tickets, el costo de los mismos será asumidos por la municipalidad.
Tickets comprobante de cobro salida	29,000.00	Es el comprobante que se otorga al usuario por el periodo de uso del estacionamiento de acuerdo al ticket de comprobante de ingreso, entregándosele un tique por cada media hora de uso, para el periodo del servicio se utilizará; 2,000 cientos Tickets de cobro o comprobantes de salida con una dedicación del 100%, cabe indicar que se incluyen tickets para pruebas y contingencias durante el periodo. Si hubiera la necesidad de adquirir mayor cantidad de tickets, el costo de los mismos será asumidos por la municipalidad.
Conos de seguridad y linternas	1,184.00	Es el implemento indicador visual para los conductores en las zonas del parqueo vehicular y de protección para el personal. Para el periodo del servicio, se utilizara 10 conos de seguridad y 05 linternas recargables, con una dedicación del 100%
Uniformes	5,130.00	Comprende la vestimenta distintiva para una correcta presentación del servicio (Polo, pantalón, casaca, gorra, canguro y zapatilla), se le asigna al personal (10 trabajadores) de parqueo vehicular temporal en los espacios habilitados en las playas del distrito, para el desarrollo de sus funciones. El uniforme se entrega un juego por temporada con una dedicación del 100%.
Confección de letreros indicativos	2,681.30	Son los materiales madera (Triplay, Tablas, cola sintética y clavos), para la confección de letreros referente al cobro de la tasa vehicular que indican las normas y bondades que el veraneante debe tener presente al ingresar a las playas del distrito, la instalación y fabricación de los letreros dependerá del tamaño de la playa para este periodo se instalarán los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.





Pintado de letreros indicativos	3,011.60	Son los materiales pintura (Gloss blanco, rojo, azul y negro, thinner y brochas), para el pintado de los letreros indicativos referente al cobro de la tasa vehicular que indican las normas y bondades que el veraneante debe respetar al ingresar a las playas, la instalación y pintado de los letreros dependerá del tamaño de la playa para este periodo se instalarán los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.
Pintado de señalización vial	7,264.50	Son los materiales (Pintura de tráfico Amarillo, blanco, negro, disolvente y brochas), utilizados para el pintado de las señalizaciones viales zonas de estacionamiento del parqueo vehicular que sirven de visualización para los conductores y del personal de parqueo, brindando de esta forma un mejor desplazamiento de los vehículos. Mantenimiento es originado por el desgaste, por las lluvias y la exposición a la intemperie durante el periodo del servicio.

COSTOS INDIRECTOS

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Subgerente de Rentas	3,058.49	Es el personal encargado de dirigir planificar todo lo relacionado con el control del parqueo vehicular con un gasto promedio mensual de S/7,186.30 indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 5.32%. Cualquier monto adicional respecto a la remuneración, ESSALUD, aguinaldo u otro, será asumido por la municipalidad.
Asistente Administrativo	5,797.15	Es el personal encargado de emitir los tickets para el parqueo vehicular, de recepcionar el dinero producto del cobro del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/2,174.15 c/u indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, el 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 33.33%. Cualquier monto adicional respecto a la remuneración, ESSALUD, aguinaldo u otro, será asumido por la municipalidad.
Apoyo Administrativo	4,650.20	Es el personal encargado de emitir los tickets para el parqueo vehicular, de recepcionar el dinero producto del cobro del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/1,744.00 c/u indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, el 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 33.33%. Cualquier monto adicional respecto a la remuneración, ESSALUD, aguinaldo u otro, será asumido por la municipalidad.

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Útiles de Oficina	879.03	Comprende el costo de los materiales (bolígrafos, hojas bond, reglas, sobre manila, etc.) de escritorio y demás materiales de oficina utilizados en las labores administrativas del personal de oficina y de campo para la coordinación y gestión en el servicio de estacionamiento, su porcentaje de dedicación al servicio es del 33.33%.





COSTOS FIJOS

Elemento de Costo	Valor (S/)	Descripción del Elemento de Costo
Energía eléctrica	1,839.32	Es el fluido eléctrico elemental para los trabajos de oficina y para los trabajadores de campo con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2021 al 31 de marzo del 2022 el gasto de la energía eléctrica de la Municipalidad de Chorrillos, periodo diciembre 2021, enero 2022 y febrero 2022 es de un costo promedio mensual de S/10,347.23 distribuidos en 15 oficinas origina un gasto por oficina de S/689.82 con una dedicación de 33.33% generan un gasto al periodo de la oficina de S/229.92 multiplicado por el periodo en meses genera un gasto de S/1,839.32. Cabe indicar, que se están tomando los precios promedio entre fines del 2021 e inicios del 2022 ya que la municipalidad ha cambiado de local y de este local aún no tenemos el porte y monto de consumo de este servicio.
Agua potable	307.90	Es el líquido elemental que utiliza el trabajador de oficina y de campo para su aseo personal con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2021 al 31 de marzo del 2022 el gasto de suministro de agua de la Municipalidad de Chorrillos, periodo diciembre 2021, enero 2022 y febrero 2022 es de un promedio mensual de S/1,732.10 distribuidos para 15 oficinas originando un gasto por oficina de S/115.47 con una dedicación del 33.33% generando un gasto al periodo de la oficina de S/38.49 multiplicado por el periodo en meses genera un gasto de S/307.90. Cabe indicar, que se están tomando los precios promedio entre fines del 2021 e inicios del 2022 ya que la municipalidad ha cambiado de local y de este local aún no tenemos el porte y monto de consumo de este servicio.
Telefonía fija	47.17	Es el elemento de comunicación del trabajador administrativo y del usuario para los trabajos de oficina con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2021 al 31 de marzo del 2022 el gasto del suministro de telefonía fija de la Municipalidad de Chorrillos periodo diciembre 2021, enero 2022 y febrero 2022 es de un promedio mensual de S/265.37 distribuidos para 15 oficinas originando un gasto por oficina de S/17.69 con una dedicación del 33.33% generando un gasto al periodo de la oficina de S/5.90 multiplicado en meses genera un gasto de S/47.17. Cabe indicar, que se están tomando los precios promedio entre fines del 2021 e inicios del 2022 ya que la municipalidad ha cambiado de local y de este local aún no tenemos el porte y monto de consumo de este servicio.



ANEXO 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS ESTIMACION DE INGRESOS Y DETERMINACION DE LA TASA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL PLAYA - AGUA DULCE II ORDENANZA N° 449-2022/MDCH HORARIO: 08:00 a 18:00 horas (Lunes a Domingo) PERIODO: 01 de Diciembre de 2022 al 29 de Marzo de 2023

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 (C)	Cantidad de espacios potenciales (D)=(A)*(B)*(C)
95	10	2	1900

Días	Cantidad de espacios potenciales (D)	Porcentaje de uso de los espacios por día (E)	Cantidad de espacios usados efectivamente (G)=(D)*(E)
Lunes	1,900	30%	570
Martes		32%	608
Miércoles		38%	722
Jueves		46%	874
Viernes		83%	1,577
Sábado		87%	1,653
Domingo		96%	1,824
		Porcentaje de uso promedio en una semana (F)	Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por c/30min. (H)
		59%	7,828

Cantidad de espacios usados efectivos en una semana por cada 30 min. (H)	N° de semanas en el periodo (I)	Cantidad de espacios usados efectivos en el periodo por cada 30 min. (J)=(H)*(I)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo (K)
7,828	17	133,076	68,513.53

Costo por cada espacio en 30 min. (L)=(K)/(J)	Tasa a cobrar por cada 30 min. (M)	Cantidad de espacios usados efectivos en el periodo por cada 30 min. (J)	Ingreso proyectado en el periodo (N)=(M)*(J)
0.51	0.50	133,076	66,538.00

Ingreso proyectado en el periodo (N)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo (K)	Ingresos - Costos (Ñ)=(N)-(K)	Porcentaje de cobertura (O)=(N)/(K)
66,538.00	68,513.53	-1,975.53	97.12%



ANEXO 1A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL

AGUA DULCE II

ORDENANZA N° 449-2022/MDCH

HORARIO: 08:00 a 18:00 horas (Lunes a Domingo)

PERIODO: 01 de Diciembre de 2022 al 29 de Marzo de 2023

CONCEPTO	Cant.	Unidad Medida	C/U	% de Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual S/	Costo del periodo S/
COSTOS DIRECTOS							60,866.20
Costo de Mano de Obra Directa							28,776.00
Personal de C.A.S.							
Cobradores	6	Trabaj.	1,199.00	100%		7,194.00	28,776.00
Costo de Materiales							32,090.20
Tickets (Comprobante de ingreso)	700.00	Ciento	14.50	100%		2,537.50	10,150.00
Tickets (Cobro y comprobante de salida)	700.00	Ciento	14.50	100%		2,537.50	10,150.00
Conos de seguridad	6	Unidad	38.90	100%		58.35	233.40
Confeccion de Letreros indicativos							
Triplay Lupana 4MM - X 1.22M X 2.44M	11	Unidad	38.00	100%		104.50	418.00
Tablas de Madera Tornillo de 45mm X 355mm X 5.35m	4	Unidad	127.50	100%		127.50	510.00
Tablas de Madera Tornillo de 75mm X 75mm X 4m	3	Unidad	127.50	100%		95.63	382.50
Cola sintetica Anypsa	2	Galon	35.00	100%		17.50	70.00
Clavo de Fierro 4"	2	Kilos	8.00	100%		4.00	16.00
Clavo de Fierro 2 1/2"	1	Kilos	9.00	100%		2.25	9.00
Clavo de Fierro 1 1/2"	2	Kilos	11.80	100%		5.90	23.60
Clavo de Fierro 1"	2	Kilos	13.00	100%		6.50	26.00
Pintado de Letreros Indicativos							
Pintura Gloss Blanco	4	Galon	59.80	100%		59.80	239.20
Pintura Gloss Rojo	3	Galon	59.80	100%		44.85	179.40
Pintura Gloss Azul	2	Galon	59.80	100%		29.90	119.60
Pintura Gloss Negro	1	Galon	59.80	100%		14.95	59.80
Thiner acrilico Dissol	4	Galon	23.90	100%		23.90	95.60
Brocha de 4" Tumi	8	Unidad	19.00	100%		38.00	152.00
Pintado de Señalización Vial							
Pintura trafico amarillo	48.00	Galon	69.50	100%		834.00	3,336.00
Pintura trafico blanco	25.00	Galon	69.50	100%		434.38	1,737.50
Pintura trafico negro	6.00	Galon	69.50	100%		104.25	417.00
Disolvente	24.00	Galon	23.90	100%		143.40	573.60
Brochas de 3" Tumi	6.00	Unidad	19.00	100%		28.50	114.00
Uniformes (cobradores)							
Polos 100% algodón camiseros color celeste BB bordado pec	6.00	Unidad	55.00	100%		82.50	330.00
Polos 100% algodón peynado 20/1 color celeste BB manga la	6.00	Unidad	25.00	100%		37.50	150.00
Pantalón de vestir azul noche en polystel de universal textil az	6.00	Unidad	80.00	100%		120.00	480.00
Gorros legionarios con frontal bordado logo MDCH Cobrador ,	6.00	Unidad	40.00	100%		60.00	240.00
Casacas modelo clasico color azul noche con logo bordado p	6.00	Unidad	95.00	100%		142.50	570.00
Canguro en Koadra coloe azul noche.	6.00	Unidad	49.00	100%		73.50	294.00
Zapatillas en cuerino color negro, con planta reforzada.	6.00	Unidad	169.00	100%		253.50	1,014.00
COSTOS INDIRECTOS							6,550.13
Administrativo							
Subgerente de Rentas	1	Trabaj.	7,186.30	5.32%		382.31	1,529.24
Asistente Administrativo	1	Trabaj.	2,174.15	33.33%		724.64	2,898.58
Apoyo Administrativo	1	Trabaj.	1,744.00	20.00%		348.80	1,395.20
						Total	5,823.02



ANEXO 1A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL

AGUA DULCE II

ORDENANZA N° 449-2022/MDCH

HORARIO: 08:00 a 18:00 horas (Lunes a Domingo)

PERIODO: 01 de Diciembre de 2022 al 29 de Marzo de 2023

CONCEPTO	Cant.	Unidad Medida	C/U	% de Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual S/	Costo del periodo S/
Utiles de Oficina							
PAPEL FOTOC MILLENIUM 80GR A-4 PQT X500	05	CJNX10	145.00	33.33%		60.42	241.66
PLUMON FAB 48 AMARI	06	CJX10	28.00	33.33%		14.00	56.00
BOLIG FAB 034 AZUL	06	CJX50	17.74	33.33%		8.87	35.48
BOLIG FAB 034 NEGRO	03	CJX50	11.93	33.33%		2.98	11.93
CLIPS # 1 OVE (CAX100)	04	CJTA	2.03	33.33%		0.68	2.71
CLIPS MARIPOSA CHICO OVE (CAX50)	07	CJTA	3.70	33.33%		2.16	8.63
ENGRAP FAB METAL 25H E-25	04	UND	31.32	33.33%		10.44	41.76
GRAPAS 26/6 X 5000 RAPID	14	CJTA	4.40	33.33%		5.13	20.53
LAPIZ 2B C/B CAX12 ARTESCO	02	CJTA	4.21	33.33%		0.70	2.81
TAJAD PLAST SIMP VINIFAN (CAX24)79005	01	CJTA	11.48	33.33%		0.96	3.83
BORRADOR BLANCO CHICO ARTESCO	01	CJX30	0.53	33.33%		0.04	0.18
SOBRE MANILA A4 GRAPHOS PQX50	03	PQT	14.87	33.33%		3.72	14.87
FILE MANILA A4 ECOFILE PQX25	03	PQT	13.50	33.33%		3.37	13.50
PERFOR ARTESCO 11H ESCOLAR M-01 AZUL	04	UND	4.24	33.33%		1.41	5.65
PLUMON ARTESCO CD-MAX 0.7MM AZUL	01	PQTX12	1.44	33.33%		0.12	0.48
PLUMON ARTESCO CD-MAX 0.7MM NEGRO	01	PQTX12	1.44	33.33%		0.12	0.48
PEGAMENTO BARRA X 21GR ARTESCO	01	PQTX12	1.99	33.33%		0.17	0.66
INDEX T/BANDER SURT POP UP X140H(26020)STICK'N	21	BLIST	3.42	33.33%		5.98	23.94
INDEX T/BANDER SURT POP UP X24H STICK'	21	BLIST	3.42	33.33%		5.98	23.94
FORRO VINIFAN OF CRISTAL	07	UND	3.01	33.33%		1.76	7.02
TIJERA 6.5" SIMETRICA ARTESCO	07	UND	2.16	33.33%		1.26	5.04
CORRECTOR ARTESCO T/LAPIC P MET	03	PQTX12	2.15	33.33%		0.54	2.15
NOTAS ADH 3X3" NEON 4 COL X 360H OVE	21	UND	0.88	33.33%		1.54	6.16
ARCHIV PLASTIF OF L/ANCH NEGRO OVE	21	UND	4.00	33.33%		7.00	28.00
ARCHIV PLASTIF A-4 L/ANCH NEGRO ARTESCO	21	UND	3.60	33.33%		6.30	25.20
PAPEL LUSTRE VERDE OSCURO PAGODA	11	UND	0.20	33.33%		0.18	0.73
PAPEL LUSTRE ROJO PAGODA	17	UND	0.20	33.33%		0.28	1.13
HUMEDECEDOR DACTILAR 40GR ARTESCO	07	UND	5.50	33.33%		3.21	12.83
FASTENER (CA X 50) OVE	14	CJTA	4.88	33.33%		5.69	22.77
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 AZUL	07	UND	5.60	33.33%		3.27	13.07
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 NEGRO	07	UND	5.60	33.33%		3.27	13.07
LIGAS ANCHAS (BLS X 1 LIBRA)	07	BLS	3.50	33.33%		2.04	8.17
LIGUITAS OVE X 1/4 LIBRA (APROX)	07	CJTA	12.50	33.33%		7.29	29.17
SACAGRAPA ARTESCO (E08B) NEGRO	07	UND	1.61	33.33%		0.94	3.76
CINTA EMBAL 2"X110 YD (ECON)TRANSP PEGAF 770	05	PQTX6	23.88	33.33%		9.95	39.80
						Total	727.11
COSTOS FIJOS							1,097.20
Energia Electrica	4	Mes	689.82	33.33%		229.92	919.66
Agua	4	Mes	115.47	33.33%		38.49	153.95
Telefonia Fija	4	Mes	17.69	33.33%		5.90	23.59
TOTAL DEL COSTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEHICULAR							68,513.53



ANEXO 2

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ESTIMACION DE INGRESOS Y DETERMINACION DE LA TASA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
TEMPORAL**

PLAYA LA HERRADURA Y AGUA DULCE I

ORDENANZA N° 449-2022/MDCH

HORARIO: 08:00 a 24:00 horas (Lunes a Domingo)

PERIODO: 01 de Diciembre de 2022 al 29 de Marzo de 2023

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 (C)	Cantidad de espacios potenciales (D)=(A)*(B)*(C)
160	16	2	5120

Días	Cantidad de espacios potenciales (D)	Porcentaje de uso de los espacios por día (E)	Cantidad de espacios usados efectivamente (G)=(D)*(E)
Lunes	5,120	25%	1,280
Martes		30%	1,536
Miércoles		35%	1,792
Jueves		40%	2,048
Viernes		55%	2,816
Sábado		75%	3,840
Domingo		90%	4,608
		Porcentaje de uso promedio en una semana (F)	Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por c/30min. (H)
		50%	17,920

Cantidad de espacios usados efectivos en una semana por cada 30 min. (H)	N° de semanas en el periodo (I)	Cantidad de espacios usados efectivos en el periodo por cada 30 min. (J)=(H)*(I)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo (K)
17,920	17	304,640	154,317.14

Costo por cada espacio en 30 min. (L)=(K)/(J)	Tasa a cobrar por cada 30 min. (M)	Cantidad de espacios usados efectivos en el periodo por cada 30 min. (J)	Ingreso proyectado en el periodo (N)=(M)*(J)
0.51	0.50	304,640	152,320.00

Ingreso proyectado en el periodo (N)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo (K)	Ingresos - Costos (O)=(N)-(K)	Porcentaje de cobertura (O)=(N)/(K)
152,320.00	154,317.14	-1,997.14	98.71%



ANEXO 2A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL LA HERRADURA Y AGUA DULCE I ORDENANZA N° 449-2022/MDCH HORARIO: 08:00 a 24:00 horas (Lunes a Domingo) PERIODO: 01 de Diciembre de 2022 al 29 de Marzo de 2023
--

CONCEPTO	Cant.	Unidad Medida	C/U	% de Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual S/	Costo del periodo S/
COSTOS DIRECTOS							145,572.08
Costo de Mano de Obra							47,960.00
Personal de C.A.S.							
Cobradores	10	Trabaj.	1,199.00	100%		11,990.00	47,960.00
Costo de Materiales							97,612.08
Tickets (Comprobante de ingreso)	1,500.00	Ciento	14.50	100%		5,437.50	21,750.00
Tickets (Cobro y comprobante de salida)	1,500.00	Ciento	14.50	100%		5,437.50	21,750.00
Conos de seguridad grandes 90 cm con cinta reflectiva	10	Unidad	38.90	100%		97.25	389.00
Linternas recargables tamaño grande con foco led	5	Unidad	159.00	100%		198.75	795.00
Confeccion de Letreros Indicativos							
Triplay Lupana 4MM - X 1.22M X 2.44M	24	Unidad	38.00	100%		228.00	912.00
Tablas de Madera Tornillo de 75mm X 75mm X 4m	11	Unidad	127.50	100%		350.63	1,402.50
Tablas de Madera Tornillo de 45mm X 355mm X 5.35m	8	Unidad	127.50	100%		255.00	1,020.00
Cola sintetica Anypsa	3	Galon	35.00	100%		26.25	105.00
Clavo de Fierro 4"	5	Kilos	8.00	100%		10.00	40.00
Clavo de Fierro 2 1/2"	3	Kilos	9.00	100%		6.75	27.00
Clavo de Fierro 1 1/2"	2	Kilos	5.90	100%		2.95	11.80
Clavo de Fierro 1"	2	Kilos	6.50	100%		3.25	13.00
Pintado de Letreros Indicativos							
Pintura Gloss Blanco	9	Galon	59.80	100%		134.55	538.20
Pintura Gloss Rojo	6	Galon	59.80	100%		89.70	358.80
Pintura Gloss Azul	5	Galon	59.80	100%		74.75	299.00
Pintura Gloss Negro	2	Galon	59.80	100%		29.90	119.60
Thiner acrilico Dissol	8	Galon	23.90	100%		47.80	191.20
Brocha de 4" Tumi	6	Unidad	19.00	100%		28.50	114.00
Pintado de señalizacion vial							
Pintura trafico amarillo	45	Galon	69.50	100%		781.88	3,127.50
Pintura trafico blanco	40	Galon	69.50	100%		695.00	2,780.00
Pintura trafico negro	10	Galon	69.50	100%		173.75	695.00
Disolvente	24	Galon	23.90	100%		143.40	573.60
Brochas de 3" Tumi	8	Unidad	19.00	100%		38.00	152.00
Mantenimientos de Vias							
Combustible Petroleo							
Camion Volquete 9-111, 9-172 y 9-178 ejecutado	97.785	Galon	14.58	50%		178.21	712.853
Cargador frontal 9-114 ejecutado	17.585	Galon	14.58	50%		32.05	128.195
Camion Cisterna 9-26, 9-139, 9-217 y 9-179 ejecutado	65.409	Galon	14.58	50%		119.21	476.832
Afirmado							
Afirmado para pistas de parqueo ejecutado	500	M3	68.00	100%		8,500.00	34,000.000
Uniformes (cobradores)							
Polos 100% algodón camiseros color celeste BB bordado pe	10	Unidad	55.00	100%		137.50	550.00
Polos 100% algodón peynado 20/1 color celeste BB manga	10	Unidad	25.00	100%		62.50	250.00
Pantalon de vestir azul noche en polystel de universal textil	10	Unidad	80.00	100%		200.00	800.00
Gorros legionarios con frontal bordado logo MDCH Cobrado	10	Unidad	40.00	100%		100.00	400.00
Casacas modelo clasico color azul noche con logo bordado	10	Unidad	95.00	100%		237.50	950.00
Canguro en Koadra coloe azul noche.	10	Unidad	49.00	100%		122.50	490.00
Zapatillas en cuerino color negro, con planta reforzada.	10	Unidad	169.00	100%		422.50	1,690.00



ANEXO 2A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL
LA HERRADURA Y AGUA DULCE I
ORDENANZA N° 449-2022/MDCH
HORARIO: 08:00 a 24:00 horas (Lunes a Domingo)
PERIODO: 01 de Diciembre de 2022 al 29 de Marzo de 2023

CONCEPTO	Cant.	Unidad Medida	C/U	% de Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual S/	Costo del periodo S/
COSTOS INDIRECTOS							7,647.86
Personal de C.A.S.							
Subgerente de Rentas	1	Trabaj	7,186.30	5.32%		382.31	1,529.24
Asistente Administrativo	1	Trabaj	2,174.15	33.33%		724.64	2,898.58
Apoyo Administrativo	1	Trabaj	1,744.00	33.33%		581.28	2,325.10
TOTAL							6,752.92
Utiles de Oficina							
PAPEL FOTOC MILLENIUM 80GR A-4 PQT X500	05	CJNX10	145.00	33.33%		60.42	241.66
PLUMON FAB 48 AMARI	08	CJX10	28.00	33.33%		18.67	74.67
BOLIG FAB 034 AZUL	08	CJX50	17.74	33.33%		11.83	47.31
BOLIG FAB 034 NEGRO	04	CJX50	11.93	33.33%		3.98	15.91
CLIPS # 1 OVE (CAX100)	05	CJTA	2.03	33.33%		0.85	3.38
CLIPS MARIPOSA CHICO OVE (CAX50)	10	CJTA	3.70	33.33%		3.08	12.33
ENGRAP FAB METAL 25H E-25	06	UND	31.32	33.33%		15.66	62.64
GRAPAS 26/6 X 5000 RAPID	20	CJTA	4.40	33.33%		7.33	29.33
LAPIZ 2B C/B CAX12 ARTESCO	03	CJTA	4.21	33.33%		1.05	4.21
TAJAD PLAST SIMP VINIFAN (CAX24)79005	01	CJTA	11.48	33.33%		0.96	3.83
BORRADOR BLANCO CHICO ARTESCO	01	CJX30	0.53	33.33%		0.04	0.18
SOBRE MANILA A4 GRAPHOS PQX50	04	PQT	14.87	33.33%		4.96	19.83
FILE MANILA A4 ECOFILE PQX25	04	PQT	13.50	33.33%		4.50	18.00
PERFOR ARTESCO 11H ESCOLAR M-01 AZUL	06	UND	4.24	33.33%		2.12	8.48
PLUMON ARTESCO CD-MAX 0.7MM AZUL	01	PQTX12	1.44	33.33%		0.12	0.48
PLUMON ARTESCO CD-MAX 0.7MM NEGRO	01	PQTX12	1.44	33.33%		0.12	0.48
PEGAMENTO BARRA X 21GR ARTESCO	02	PQTX12	1.99	33.33%		0.33	1.33
INDEX T/BANDER SURT POP UP X140H(26020)STICK'N	30	BLIST	3.42	33.33%		8.55	34.20
INDEX T/BANDER SURT POP UP X24H STICK'	30	BLIST	3.42	33.33%		8.55	34.20
FORRO VINIFAN OF CRISTAL	10	UND	3.01	33.33%		2.51	10.03
TIJERA 6.5" SIMETRICA ARTESCO	10	UND	2.16	33.33%		1.80	7.20
CORRECTOR ARTESCO T/LAPIC P MET	01	PQTX12	2.15	33.33%		0.18	0.72
NOTAS ADH 3X3" NEON 4 COL X 360H OVE	30	UND	0.88	33.33%		2.20	8.80
ARCHIV PLASTIF OF L/ANCH NEGRO OVE	20	UND	4.00	33.33%		6.67	26.67
ARCHIV PLASTIF A-4 L/ANCH NEGRO ARTESCO	20	UND	3.60	33.33%		6.00	24.00
PAPEL LUSTRE VERDE OSCURO PAGODA	12	UND	0.20	33.33%		0.20	0.80
PAPEL LUSTRE ROJO PAGODA	25	UND	0.20	33.33%		0.42	1.67
HUMEDECEDOR DACTILAR 40GR ARTESCO	10	UND	5.50	33.33%		4.58	18.33
FASTENER (CA X 50) OVE	20	CJTA	4.88	33.33%		8.13	32.53
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 AZUL	10	UND	5.60	33.33%		4.67	18.67
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 NEGRO	10	UND	5.60	33.33%		4.67	18.67
LIGAS ANCHAS (BLS X 1 LIBRA)	10	BLS	3.50	33.33%		2.92	11.67
LIGUITAS OVE X 1/4 LIBRA (APROX)	10	CJTA	12.50	33.33%		10.42	41.67
SACAGRAPA ARTESCO (E08B) NEGRO	10	UND	1.61	33.33%		1.34	5.37
CINTA EMBAL 2"X110 YD (ECON)TRANSP PEGAF 770	07	PQTX6	23.88	33.33%		13.93	55.72
TOTAL							894.94
COSTOS FIJOS							1,097.20
Energia Electrica	4	Mes	689.82	33.33%		229.92	919.66
Agua	4	Mes	115.47	33.33%		38.49	153.95
Telefonia Fija	4	Mes	17.69	33.33%		5.90	23.59
TOTAL							154,317.14



ANEXO 3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

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

PLAYAS LA HERRADURA Y AGUA DULCE I

ORDENANZA N° 449-2022/MDCH

HORARIO: 08:00 a 24:00 horas (Lunes a Domingo)

PERIODO: 01 de Abril de 2023 al 01 de Diciembre de 2023

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 (C)	Cantidad de espacios potenciales (D)=(A)*(B)*(C)
95	16	2	3,040

Días	Cantidad de espacios potenciales (D)	Porcentaje de uso de los espacios por día (E)	Cantidad de espacios usados efectivamente (G)=(D)*(E)
Lunes	3,040	25%	760
Martes		30%	912
Miércoles		35%	1,064
Jueves		40%	1,216
Viernes		55%	1,672
Sábado		75%	2,280
Domingo		90%	2,736
		Porcentaje de uso promedio en una semana (F)	Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por c/30min. (H)
		50%	10,640

Cantidad de espacios usados efectivos en una semana por cada 30 min. (H)	N° de semanas en el periodo (I)	Cantidad de espacios usados efectivos en el periodo por cada 30 min. (J)=(H)*(I)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo (K)
10,640	35	372,400	189,770.67

Costo por cada espacio en 30 min. (L)=(K)/(J)	Tasa a cobrar por cada 30 min. (M)	Cantidad de espacios usados efectivos en el periodo por cada 30 min. (J)	Ingreso proyectado en el periodo (N)=(M)*(J)
0.51	0.50	372,400	186,200.00

Ingreso proyectado en el periodo (N)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo (K)	Ingresos - Costos (Ñ)=(N)-(K)	Porcentaje de cobertura (O)=(N)/(K)
186,200.00	189,770.67	-3,570.67	98.12%



ANEXO 3A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL

LA HERRADURA Y AGUA DULCE I

ORDENANZA N° 449-2022/MDCH

HORARIO: 08:00 a 24:00 horas (Lunes a Domingo)

PERIODO: 01 de Abril de 2023 al 01 de Diciembre de 2023

CONCEPTO	Cant.	Unidad Medida	C/U	% de Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual S/	Costo del periodo S/
COSTOS DIRECTOS							173,191.40
Costo de Mano de Obra							95,920.00
Personal de C.A.S.							
Cobradores	10	Trabaja.	1,199.00	100%		11,990.00	95,920.00
Costo de Materiales							77,271.40
Tickets (Comprobante de ingreso)	2,000.00	Ciento	14.50	100%		3,625.00	29,000.00
Tickets (Cobro y comprobante de salida)	2,000.00	Ciento	14.50	100%		3,625.00	29,000.00
Conos de seguridad grandes 90 cm con cinta reflectiva	10	Unidad	38.90	100%		48.63	389.00
Linternas recargables tamaño grande con foco led	5	Unidad	159.00	100%		99.38	795.00
Confeccion de Letreros Indicativos							
Triplay Lupana 4MM - X 1.22M X 2.44M	9	Unidad	38.00	100%		42.75	342.00
Tablas de Madera Tornillo de 45mm X 355mm X 5.35m	8	Unidad	127.50	100%		127.50	1,020.00
Tablas de Madera Tornillo de 75mm X 75mm X 4m	9	Unidad	127.50	100%		143.44	1,147.50
Cola sintetica Anypsa	3	Galon	35.00	100%		13.13	105.00
Clavo de Fierro 4"	3	Kilos	8.00	100%		3.00	24.00
Clavo de Fierro 2 1/2"	2	Kilos	9.00	100%		2.25	18.00
Clavo de Fierro 1 1/2"	1	Kilos	11.80	100%		1.48	11.80
Clavo de Fierro 1"	1	Kilos	13.00	100%		1.63	13.00
Pintado de Letreros Indicativos							
Pintura Gloss Blanco	15	Galon	59.80	100%		112.13	897.00
Pintura Gloss Rojo	10	Galon	59.80	100%		74.75	598.00
Pintura Gloss Azul	8	Galon	59.80	100%		59.80	478.40
Pintura Gloss Negro	7	Galon	59.80	100%		52.33	418.60
Thiner acrilico Dissol	14	Galon	23.90	100%		41.83	334.60
Brocha de 4" Tumi	15	Unidad	19.00	100%		35.63	285.00
Material para señalizacion Vial							
Pintura trafico amarillo	40	Galon	69.50	100%		347.50	2,780.00
Pintura trafico blanco	38	Galon	69.50	100%		330.13	2,641.00
Pintura trafico negro	15	Galon	69.50	100%		130.31	1,042.50
Disolvente	20	Galon	23.90	100%		59.75	478.00
Brochas de 3" Tumi	17	Unidad	19.00	100%		40.38	323.00
Uniformes (cobradores)							
Polos 100% algodón camiseros color celeste BB bordado pecho y espalda logo de la MDCH Cobrador Autorizado manga corta	10	Unidad	55.00	100%		68.75	550.00
Polos 100% algodón peynado 20/1 color celeste BB manga larga	10	Unidad	25.00	100%		31.25	250.00
Pantalón de vestir azul noche en polystel de universal textil azarsado	10	Unidad	80.00	100%		100.00	800.00
Gorros legionarios con frontal bordado logo MDCH Cobrador Autorizado en drill sanforizado color azul noche	10	Unidad	40.00	100%		50.00	400.00
Casacas modelo clasico color azul noche con logo bordado pecho y espalda Cobrador Autorizado, con cinta reflectiva	10	Unidad	95.00	100%		118.75	950.00
Canguro en Koadra coloe azul noche.	10	Unidad	49.00	100%		61.25	490.00
Zapatillas en cuerino color negro, con planta reforzada.	10	Unidad	169.00	100%		211.25	1,690.00



ANEXO 3A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL

LA HERRADURA Y AGUA DULCE I

ORDENANZA N° 449-2022/MDCH

HORARIO: 08:00 a 24:00 horas (Lunes a Domingo)

PERIODO: 01 de Abril de 2023 al 01 de Diciembre de 2023

CONCEPTO	Cant.	Unidad Medida	C/U	% de Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual S/	Costo del periodo S/
COSTOS INDIRECTOS							14,384.88
Administrativo							
Subgerente de Rentas	1	Trabaj.	7,186.30	5.32%		382.31	3,058.49
Asistente Administrativo	1	Trabaj.	2,174.15	33.33%		724.64	5,797.15
Apoyo Administrativo	1	Trabaj.	1,744.00	33.33%		581.28	4,650.20
TOTAL							13,505.84
Útiles de Oficina							
PAPEL FOTOC MILLENIUM 80GR A-4 PQT X500	5	CJNX10	145.00	33.33%		30.21	241.66
PLUMON FAB 48 AMARI	8	CJX10	28.00	33.33%		9.33	74.67
BOLIG FAB 034 AZUL	8	CJX50	17.74	33.33%		5.91	47.31
BOLIG FAB 034 NEGRO	4	CJX50	11.93	33.33%		1.99	15.91
CLIPS # 1 OVE (CAX100)	5	CJTA	2.03	33.33%		0.42	3.38
CLIPS MARIPOSA CHICO OVE (CAX50)	10	CJTA	3.70	33.33%		1.54	12.33
ENGRAP FAB METAL 25H E-25	6	UND	31.32	33.33%		7.83	62.64
GRAPAS 26/6 X 5000 RAPID	20	CJTA	4.40	33.33%		3.67	29.33
LAPIZ 2B C/B CAX12 ARTESCO	3	CJTA	4.21	33.33%		0.53	4.21
TAJAD PLAST SIMP VINIFAN (CAX24)79005	1	CJTA	11.48	33.33%		0.48	3.83
BORRADOR BLANCO CHICO ARTESCO	1	CJX30	0.58	33.33%		0.02	0.19
SOBRE MANILA A4 GRAPHOS PQX50	4	PQT	14.87	33.33%		2.48	19.83
FILE MANILA A4 ECOFILE PQX25	4	PQT	13.50	33.33%		2.25	18.00
PERFOR ARTESCO 11H ESCOLAR M-01 AZUL	6	UND	4.24	33.33%		1.06	8.48
PLUMON ARTESCO CD-MAX 0.7MM AZUL	1	PQTX12	1.44	33.33%		0.06	0.48
PLUMON ARTESCO CD-MAX 0.7MM NEGRO	1	PQTX12	1.44	33.33%		0.06	0.48
PEGAMENTO BARRA X 21GR ARTESCO	2	PQTX12	1.99	33.33%		0.17	1.33
INDEX T/BANDER SURT POP UP X140H(26020) STICK'N	30	BLIST	3.42	33.33%		4.27	34.20
INDEX T/BANDER SURT POP UP X24H STICK'	30	BLIST	3.42	33.33%		4.27	34.20
FORRO VINIFAN OF CRISTAL	10	UND	3.01	33.33%		1.25	10.03
TIJERA 6.5" SIMETRICA ARTESCO	10	UND	2.16	33.33%		0.90	7.20
CORRECTOR ARTESCO T/LAPIC P MET	1	PQTX12	2.15	33.33%		0.09	0.72
NOTAS ADH 3X3" NEON 4 COL X 360H OVE	30	UND	0.88	33.33%		1.10	8.80
ARCHIV PLASTIF OF L/ANCH NEGRO OVE	20	UND	4.00	33.33%		3.33	26.67
ARCHIV PLASTIF A-4 L/ANCH NEGRO ARTESCO	20	UND	3.60	33.33%		3.00	24.00
PAPEL LUSTRE VERDE OSCURO PAGODA	12	UND	0.20	33.33%		0.10	0.80
PAPEL LUSTRE ROJO PAGODA	25	UND	0.20	33.33%		0.21	1.67
HUMEDECEDOR DACTILAR 40GR ARTESCO	10	UND	5.50	33.33%		2.29	18.33
FASTENER (CA X 50) OVE	20	CJTA	4.88	33.33%		4.07	32.53
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 AZUL	10	UND	5.60	33.33%		2.33	18.67
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 NEGRO	10	UND	5.60	33.33%		2.33	18.67
LIGAS ANCHAS (BLS X 1 LIBRA)	10	BLS	3.50	33.33%		1.46	11.67
LIGUITAS OVE X 1/4 LIBRA (APROX)	10	CJTA	12.50	33.33%		5.21	41.67
SACAGRAPA ARTESCO (E08B) NEGRO	10	UND	1.61	33.33%		0.67	5.37
CINTA EMBAL 2"X110 YD (ECON)TRANSP PEGAF 770	5	PQTX6	23.88	33.33%		4.97	39.80
TOTAL							879.03
Costos Fijos							
Energia Electrica	8	Mes	689.82	33.33%		229.92	1,839.32
Agua	8	Mes	115.47	33.33%		38.49	307.90
Telefonia Fija	8	Mes	17.69	33.33%		5.90	47.17
TOTAL							189,770.67

