

CÁLCULO DE LA TASA DE CASA HABITACION - 2024

NOMBRE DE ZONA	Zona	Predios	Peso diario (Kg/predio)	Peso anual (Kg)	% Ponderacion	Costo anual S/	Costo relativo S/	Tamaño de Predio m²	Tasa anual S/ m²	Tasa mensual S/ m²
		[1]	[2]	[3]=[1]x[2]x365	[4]=[3]/ TM [3]	[5]	[6]=[4]x[5]	[7]	[8]=[6]/[7]	[9]=[8]/12
Ermitaño	1	8,553	2	6,243,690	20.52%		933,339.12	1,197,420.00	0.77	0.06
Independencia	2	5,751	1.89	3,967,327	13.04%		593,056.64	805,140.00	0.73	0.06
Ahuantinsuyo	3	9,721	1.7	6,031,881	19.82%		901,676.74	1,360,940.00	0.66	0.05
Upac Amaru	4	8,315	2.6	7,890,935	25.93%		1,179,577.84	1,164,100.00	1.01	0.08
Unificada	5	1,964	2.6	1,863,836	6.13%		278,615.86	274,960.00	1.01	0.08
Zona Industrial	6	3,780	3.21	4,428,837	14.56%		662,045.50	529,200.00	1.25	0.10
Total		38,084	2.33	30,426,506	100.00%	4,548,311.70	4,548,311.70	5,331,760.00		

CÁLCULO DE LA TASA - OTROS USOS - 2024

OTROS USOS QUE NO SUPERAN 145 Kg

Zona	Predios	Peso diario (Kg/predio)	Peso anual (Kg)	% Ponderacion	Costo anual S/	Costo relativo S/	Tamaño de Predio m²	Tasa anual S/ m²	Tasa mensual S/ m²
	[1]	[2]	[3]=[1]x[2]x365	[4]=[3]/ TM [3]	[5]	[6]=[4]x[5]	[7]	[8]=[6]/[7]	[9]=[8]/12
	7,902	5.49	15,834,423	21.83%		2,367,011.53	1,424,019.42	1.660	0.130
	1,021	9.79	3,648,390	5.03%		545,380.29	275,915.04	1.970	0.160
	145	58.15	3,077,589	4.24%		460,053.91	203,062.80	2.260	0.180
	35	54.16	691,894	0.95%		103,427.90	38,533.60	2.680	0.220
6	19	37.29	258,606	0.36%		38,657.79	2,767.16	13.970	1.160
7	48	81.22	1,422,974	1.96%		212,713.58	31,238.40	6.800	0.560
8	277	13.93	1,408,393	1.94%		210,533.83	97,030.33	2.160	0.180
9	215	129.41	10,155,450	14.00%		1,518,089.23	322,506.45	4.700	0.390
10	818	31.16	9,303,441	12.83%		1,390,726.58	229,326.30	6.060	0.500
11	1,411	50.59	26,054,609	35.92%		3,894,777.89	494,259.19	7.880	0.650
12	102	6.27	233,432	0.32%		34,894.64	20,499.96	1.700	0.140
13	67	1.25	30,569	0.04%		4,569.58	2,742.31	1.660	0.130
14	95	12.15	421,301	0.58%		62,978.29	39,981.70	1.570	0.130
	12,155		72,541,071	100.00%	10,843,815.03	10,843,815.03	3,181,882.66		

CÁLCULO DE LA TASA - OTROS USOS - 2024

OTROS USOS QUE SUPERAN 145 Kg

Zona	Predios	Peso diario (Kg/predio)	Peso anual (Kg)	% Ponderacion	Costo anual S/	Costo relativo S/	Tamaño de Predio m²	Tasa anual S/ m²	Tasa mensual S/ m²
	[1]	[2]	[3]=[1]x[2]x365	[4]=[3]/ TM [3]	[5]	[6]=[4]x[5]	[7]	[8]=[6]/[7]	[9]=[8]/12
15	4	145.000	211,700	100.00%		31,646.01	13,333.20	2.37	0.190
	4		211,700	100.00%	31,646.01	31,646.01	13,333.20		

CÁLCULO DE LA TASA - OTROS USOS - 2024

COMERCIO AMBULATORIO

Zona	Pedios (*)	Peso diario (Kg/pedio)	Peso anual (Kg)	% Ponderacion	Costo anual S/	Costo relativo S/	Tasa anual S/ m²	Tasa mensual S/ m²	Tasa diaria S/ m²
	[1]	[2]	[3]=[1]x[2]x365	[4]=[3]/TM[3]	[5]	[6]=[4]x[5]	[7]=[6]/[1]	[8]=[7]/12	[9]=[8]/30
16	346	6.575	830,357	100.00%		124,126.03	358.75	29.89	0.990
	346		830,357	100.00%	124,126.03	124,126.03	358.75		

7.3. DISTRIBUCIÓN DE COSTO Y CÁLCULO DE TASA DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES.

Categoría de Vía	Pedios	Frontis del predio (ml)	Frecuencia mensual	Ponderacion	% Ponderacion	Costo total S/	Costo Relativo S/	Tasa anual S/ ml	Tasa mensual S/
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]x[2]	[5]=[4]/TM[3]	[6]	[7]=[4]x[5]	[8]=[7]/[1]	[9]=[8]/12
1	27,642	175,341.60	15	2,630,124.00	39.59%		654,939.44	3.73	0.31
2	18,993	120,481.20	30	3,614,436.00	54.40%		900,047.57	7.47	0.62
3	4,197	26,623.80	15	399,357.00	6.01%		99,445.75	3.73	0.31
	50,832	322,446.60		6,643,917.00	100.00%	1,654,432.76	1,654,432.76		

4. DISTRIBUCIÓN DE COSTO Y CÁLCULO DE TASA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.

Ubicacion del predio	Pedio	Indice de concurrencia	Ponderacion	% Ponderacion	Costo anual S/	Costo relativo S/	Tasa anual S/ predio	Tasa mensual S/
	[1]	[2]	[3]=[1]x[2]	[4]=[3]/TM[3]	[5]	[6]=[4]x[5]	[7]=[6]/[1]	[8]=[7]/12
Frente de Areas verdes	870	0.451	392.37	1.15%	4,756,116.51	54,684.38	62.85	5.23
Cerca de Areas verdes	526	0.418	219.86	0.64%		30,641.76	58.25	4.85
Lejos de Areas verdes	8,538	0.372	3176.13	9.31%		442,655.38	51.84	4.32
Frente de Areas verdes	23	0.252	5.79	0.02%		806.95	35.08	2.92
Cerca de Areas verdes	179	0.234	41.88	0.12%		5,836.79	32.60	2.71
Lejos de Areas verdes	6,159	0.208	1281.07	3.75%		178,541.98	28.98	2.41
Frente de Areas verdes	1,162	1.218	1415.31	4.15%		197,250.93	169.75	14.14
Cerca de Areas verdes	924	1.126	1040.42	3.05%		145,002.73	156.92	13.07
Lejos de Areas verdes	8,641	1.005	8684.2	25.45%		1,210,311.88	140.06	11.67
Frente de Areas verdes	331	0.745	246.59	0.72%		34,367.10	103.82	8.65
Cerca de Areas verdes	607	0.690	418.83	1.23%		58,372.09	96.16	8.01
Lejos de Areas verdes	9,607	0.615	5908.3	17.31%		823,436.32	85.71	7.14
Frente de Areas verdes	40	0.122	4.88	0.01%		680.12	17.00	1.41
Cerca de Areas verdes	48	0.113	5.42	0.02%		755.38	15.73	1.31
Lejos de Areas verdes	1,932	0.100	193.2	0.57%		26,926.17	13.93	1.16
Frente de Areas verdes	1,764	1.211	2136.2	6.26%	4,756,116.51	297,720.95	168.77	14.06
Cerca de Areas verdes	525	1.121	588.52	1.72%		82,021.69	156.23	13.01
Lejos de Areas verdes	8,367	1.000	8367	24.52%		1,166,103.90	139.36	11.61
Total	50,832		34,125.97	100%	4,756,116.51	4,756,116.51		

7.5. DISTRIBUCIÓN DE COSTO Y CÁLCULO DE TASA DEL SERVICIO DE SERENAZGO.

INCIDENCIAS

Uso	Zona						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	4,198	2,575	6,096	5,021	770	3,714	22,374
2	1,265	723	922	694	74	8,844	12,522
3	227	73	243	125	13	1,089	1,770
4	42	34	65	53	3	72	269
5	11	3	9	4	3	13	43
6	6	0	3	0	0	175	184
7	5	4	3	3	0	106	121
8	43	32	24	24	5	1,562	1,690
9	0	0	7	0	0	1,539	1,546
10	0	0	0	0	0	87	87
11	0	6	6	7	0	5,480	5,499
12	1,218	16	4,889	1,369	5	5,529	13,026
13	17	10	21	20	2	7	77
Total	7,032	3,476	12,288	7,320	875	28,217	59,208



DISTRIBUCION DE COSTOS

Uso	Zona						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	379,294.58	232,654.49	550,781.27	453,653.67	69,570.47	335,564.58	2,021,519.07
2	114,294.34	65,323.96	83,303.86	62,703.77	6,685.99	799,066.53	1,131,378.46
3	20,509.74	6,595.64	21,955.36	11,293.91	1,174.57	98,392.52	159,921.73
4	3,794.75	3,071.94	5,872.83	4,788.62	271.05	6,505.29	24,304.49
5	993.86	271.05	813.16	361.41	271.05	1,174.57	3,885.10
6	542.11	0.00	271.05	0.00	0.00	15,811.47	16,624.63
7	451.76	361.41	271.05	271.05	0.00	9,577.23	10,932.50
8	3,885.10	2,891.24	2,168.43	2,168.43	451.76	141,128.67	152,693.63
9	0.00	0.00	632.46	0.00	0.00	139,050.59	139,683.05
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.56	7,860.56
11	0.00	542.11	542.11	632.46	0.00	495,124.90	496,841.57
12	110,047.83	1,445.62	441,727.30	123,690.87	451.76	499,552.11	1,176,915.50
13	1,535.97	903.51	1,897.38	1,807.03	180.70	632.46	6,957.05
Total	635,351.05	314,062.98	1,110,239.27	661,375.21	79,062.35	2,549,447.47	5,349,517.34



PREDIOS POR USO

Uso	Zona						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
1	8,537	6,051	9,691	8,374	2,004	3,470	38,127
2	1,125	617	880	604	105	5,504	8,835
3	146	60	169	80	14	553	1,022
4	24	23	31	30	3	35	146
5	9	2	7	3	2	7	30
6	2	0	1	0	0	26	29
7	3	2	2	3	0	38	48
8	12	9	7	7	2	240	277
9	0	0	1	0	0	214	215
10	0	0	0	0	0	4	4
11	0	1	1	1	0	815	818
12	168	2	443	120	1	444	1,178
13	22	14	25	25	3	9	98
TOTAL	10,048	6,781	11,258	9,247	2,134	11,359	50,827

TASA ANUAL POR USO

Uso	Zona S/					
	1	2	3	4	5	6
1	44.42	38.44	56.83	54.17	34.71	96.70
2	101.59	105.87	94.66	103.81	63.67	145.17
3	140.47	109.92	129.91	141.17	83.89	177.92
4	158.11	133.56	189.44	159.62	90.35	185.86
5	110.42	135.52	116.16	120.46	135.52	167.79
6	271.05	-	271.05	-	-	608.13
7	150.58	180.70	135.52	90.35	-	252.03
8	323.75	321.24	309.77	309.77	225.87	588.03
9	-	-	632.45	-	-	649.76
10	-	-	-	-	-	1,965.13
11	-	542.10	542.10	632.45	-	607.51
12	655.04	722.81	997.12	1,030.75	451.75	1,125.11
13	69.81	64.53	75.89	72.28	60.23	70.27



TASA MENSUAL POR USO

Uso	Zona S/					
	1	2	3	4	5	6
1	3.70	3.20	4.74	4.51	2.89	8.06
2	8.47	8.82	7.89	8.65	5.31	12.10
3	11.71	9.16	10.83	11.76	6.99	14.83
4	13.18	11.13	15.79	13.30	7.53	15.49
5	9.20	11.29	9.68	10.04	11.29	13.98
6	22.59	-	22.59	-	-	50.68
7	12.55	15.06	11.29	7.53	-	21.00
8	26.98	26.77	25.81	25.81	18.82	49.00
9	-	-	52.70	-	-	54.15
10	-	-	-	-	-	163.76
11	-	45.18	45.18	52.70	-	50.63
12	54.59	60.23	83.09	85.90	37.65	93.76
13	5.82	5.38	6.32	6.02	5.02	5.86



CAPITULO VIII - COMPARATIVO DE TASAS

COMPARATIVO DE TASAS SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.

COMPARATIVO DE TASAS - CASA HABITACION - 2024

Zona	Tasa mensual 2023 S/ m ²	Tasa mensual 2024 S/ m ²	Diferencia S/	Variacion %
	[1]	[2]	[3]=[2]-[1]	[4]=[3]/[1]
1	0.0533	0.06	0.01	12.57%
2	0.0508	0.06	0.01	18.11%
3	0.045	0.05	0.01	11.11%
4	0.0683	0.08	0.01	17.13%
5	0.0691	0.08	0.01	15.77%
6	0.0841	0.10	0.02	18.91%

COMPARATIVO DE TASAS - OTROS USOS - 2024

Zona	Tasa mensual 2023 S/ m ²	Tasa mensual 2024 S/ m ²	Diferencia S/	Variacion %
	[1]	[2]	[3]=[2]-[1]	[4]=[3]/[1]
2	0.107	0.130	0.023	21.95%
3	0.135	0.160	0.025	18.52%
4	0.127	0.180	0.053	42.18%
5	0.182	0.220	0.038	21.15%



6	0.943	1.160	0.217	22.97%
7	0.440	0.560	0.120	27.27%
8	0.153	0.180	0.028	18.03%
9	0.309	0.390	0.081	26.17%
10	0.423	0.500	0.078	18.34%
11	0.554	0.650	0.096	17.31%
12	0.108	0.140	0.033	30.23%
13	0.108	0.130	0.022	20.04%
14	0.106	0.130	0.024	22.87%
15	0.172	0.190	0.018	10.72%
16	0.000	29.890	29.890	0.00%

8.2. COMPARATIVO DE TASAS SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES.

Zona	Tasa mensual 2023 S/ m ²	Tasa mensual 2024 S/ m ²	Diferencia S/	Variacion %
	[1]	[2]	[3]=[2]-[1]	[4]=[3]/[1]
1	0.2516	0.31	0.058	23.21%
2	0.505	0.62	0.115	22.77%
3	0.2516	0.31	0.058	23.21%

8.3. COMPARATIVO DE TASAS SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.

Zona	Ubicacion del predio	Tasa mensual 2023 S/predio	Tasa mensual 2024 S/ predio	Diferencia S/	Variacion %
		[1]	[2]	[3] = [2]-[1]	[4] = [3]/[1]
1	Frente de Areas verdes	4.45	5.23	0.78	17.42%
	Cerca de Areas verdes	4.13	4.85	0.72	17.48%
	Lejos de Areas verdes	3.67	4.32	0.65	17.58%
2	Frente de Areas verdes	2.49	2.92	0.43	17.35%
	Cerca de Areas verdes	2.31	2.71	0.40	17.32%
	Lejos de Areas verdes	2.05	2.41	0.36	17.37%
3	Frente de Areas verdes	12.03	14.14	2.11	17.54%
	Cerca de Areas verdes	11.12	13.07	1.95	17.52%
	Lejos de Areas verdes	9.93	11.67	1.74	17.56%
4	Frente de Areas verdes	7.36	8.65	1.29	17.55%
	Cerca de Areas verdes	6.82	8.01	1.20	17.53%
	Lejos de Areas verdes	6.07	7.14	1.07	17.55%
5	Frente de Areas verdes	1.20	1.41	0.21	17.10%
	Cerca de Areas verdes	1.12	1.31	0.19	17.40%
	Lejos de Areas verdes	0.99	1.16	0.17	17.58%
6	Frente de Areas verdes	11.96	14.06	2.10	17.54%
	Cerca de Areas verdes	11.07	13.01	1.94	17.50%
	Lejos de Areas verdes	9.88	11.61	1.73	17.55%

8.4. COMPARATIVO DE TASAS SERVICIO DE SERENAZGO.

COMPARATIVO DE TASAS

Uso	Tasa mensual 2023 S/predio						Tasa mensual 2024 S/predio					
	Zona						Zona					
	[1]						[2]					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	2.995	2.657	3.575	3.458	2.353	6.413	3.70	3.20	4.74	4.51	2.89	8.06
2	5.933	6.871	6.092	6.800	4.159	9.613	8.47	8.82	7.89	8.65	5.31	12.10
3	9.349	7.141	8.664	9.405	5.537	12.057	11.71	9.16	10.83	11.76	6.99	14.83
4	10.787	8.898	12.440	10.382	5.933	12.405	13.18	11.13	15.79	13.30	7.53	15.49
5	6.592	5.933	6.780	5.933	8.898	9.888	9.20	11.29	9.68	10.04	11.29	13.98
6	17.799	-	17.799	-	-	40.833	22.59	-	22.59	-	-	50.68
7	9.888	11.866	8.898	5.933	-	16.195	12.55	15.06	11.29	7.53	-	21.00
8	21.260	20.765	20.765	20.765	14.832	38.551	26.98	26.77	25.81	25.81	18.82	49.00
9	-	-	41.531	-	-	43.143	-	-	52.70	-	-	54.15
10	-	-	-	-	-	129.046	-	-	-	-	-	163.76
11	-	35.598	35.598	41.531	-	39.384	-	45.18	45.18	52.70	-	50.63
12	43.405	49.443	67.845	70.565	29.665	73.259	54.59	60.23	83.09	85.90	37.65	93.76
	4.583	4.238	5.123	4.746	3.954	4.614	5.82	5.38	6.32	6.02	5.02	5.86

COMPARATIVO DE TASAS

	Diferencia S/					Variacion %					
	Zona					Zona					
	[3] = [2]-[1]					[4] = [3]/[1]					
	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
0.71	0.55	1.16	1.06	0.54	1.65	23.59%	20.58%	32.47%	30.53%	22.95%	25.65%
1.95	1.95	1.80	1.85	1.15	2.49	42.70%	28.41%	29.49%	27.22%	27.57%	25.85%
2.02	2.02	2.16	2.36	1.45	2.77	25.21%	28.28%	24.95%	25.08%	26.26%	22.97%
2.23	2.23	3.35	2.92	1.60	3.08	22.15%	25.08%	26.90%	28.13%	26.91%	24.86%
5.36	5.36	2.90	4.11	2.40	4.10	39.60%	90.36%	42.77%	69.21%	26.92%	41.42%
4.79	-	4.79	-	-	9.84	26.90%	0.00%	26.90%	0.00%	0.00%	24.11%
2.66	3.19	2.40	1.60	-	4.81	26.91%	26.90%	26.92%	26.91%	0.00%	29.69%
5.72	6.01	5.05	5.05	3.99	10.45	26.90%	28.92%	24.32%	24.32%	26.91%	27.11%
-	-	11.17	-	-	11.00	0.00%	0.00%	26.90%	0.00%	0.00%	25.50%
-	-	-	-	-	34.72	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.90%
-	9.58	9.58	11.17	-	11.24	0.00%	26.90%	26.90%	26.90%	0.00%	28.54%
11.18	10.79	15.25	15.33	7.98	20.50	25.76%	21.83%	22.48%	21.73%	26.90%	27.98%
1.23	1.14	1.20	1.28	1.07	1.24	26.93%	26.90%	23.44%	26.92%	26.93%	26.91%

CAPITULO IX - ESTIMACIÓN DE INGRESOS

SERVICIO	Monto Anual (S/)			% Cobertura
	Ingreso Estimado	Costo 2024	Diferencia	Ingreso / Costo
	[1]	[2]	[3]=[1]-[2]	[4]=[1]/[2]
BARRIDO DE CALLES	1,645,979.64	1,654,432.76	8,453.11	99.49%
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	15,407,608.18	15,547,898.77	140,290.59	99.10%
PARQUES Y JARDINES	4,747,245.53	4,756,116.51	8,870.98	99.81%
SERENAZGO	5,341,819.04	5,349,517.34	7,698.30	99.86%
TOTAL	27,142,652.39	27,307,965.38	165,312.98	99.39%

9.1. ESTIMACION DE INGRESOS SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.

ESTIMACION DE INGRESOS - CASA HABITACION - 2024

Zona	Tasa anual 2024 S/ m ²	Tamaño de Predio m ²	Ingreso estimado (S/)	Ingreso real estimado (S/)
	[1]	[2]	[3] = [1]x[2]	[4] = [3]
1	0.770	1,197,420.00	922,013.40	922,013.40
2	0.730	805,140.00	587,752.20	587,752.20
3	0.660	1,360,940.00	898,220.40	898,220.40
4	1.010	1,164,100.00	1,175,741.00	1,175,741.00
5	1.010	274,960.00	277,709.60	277,709.60
6	1.250	529,200.00	661,500.00	661,500.00
Total		5,331,760.00	4,522,936.60	4,522,936.60

ESTIMACION DE INGRESOS - OTROS USOS - 2024

	Tasa anual 2024 S/ m ²	Tamaño de Predio exonerado m ²	Tamaño de Predio total m ²	Ingreso estimado (S/)	Monto exonerado 100%	Ingreso real estimado (S/)
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]x[3]	[5]=[1]x[2]x100%	[6]=[4]-[5]
2	1.66		1,424,019.42	2,363,872.24	0	2,363,872.24
3	1.97		275,915.04	543,552.63	0	543,552.63
	2.26		203,062.80	458,921.92	0	458,921.92
	2.68	3,673.19	38,533.60	103,270.05	9,844.15	93,425.90
	13.97		2,767.16	38,657.23	0	38,657.23
7	6.80		31,238.40	212,421.12	0	212,421.12
8	2.16		97,030.33	209,585.51	0	209,585.51
9	4.70		322,506.45	1,515,780.32	0	1,515,780.32
10	6.06		229,326.30	1,389,717.38	0	1,389,717.38
11	7.88		494,259.19	3,894,762.42	0	3,894,762.42
12	1.70		20,499.96	34,849.93	0	34,849.93
13	1.66		2,742.31	4,552.23	0	4,552.23
14	1.57	39,697.16	39,981.70	62,771.27	62,324.54	446.73
Total		43,370.35	3,181,882.66	10,832,714.24	72,168.69	10,760,545.55

ESTIMACION DE INGRESOS - OTROS USOS - 2024

OTROS USOS QUE SUPERAN LOS 145 KG

Zona	Tasa anual S/ m ²	Tamaño de Predio exonerado m ²	Tamaño de Predio total m ²	Ingreso estimado (S/)	Monto exonerado 100%	Ingreso real estimado (S/)
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]x[3]	[5]=[1]x[2]x100%	[6]=[4]-[5]
15	2.37	0.00	13,333.20	31,599.68	0.00	31,599.68
Total	2.37	0.00	13,333.20	31,599.68	0.00	31,599.68

ESTIMACION DE INGRESOS - OTROS USOS - 2024

COMERCIO AMBULATORIO

Zona	Tasa anual S/ m ²	Tamaño de Predio exonerado m ²	Pedios	Ingreso estimado (S/)	Monto exonerado 100%	Ingreso real estimado (S/)
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]x[3]	[5]=[1]x[2]x100%	[6]=[4]-[5]
16	358.75	0.00	346.00	124,126.03	0.00	124,126.03
Total	358.75	0.00	346.00	124,126.03	0.00	124,126.03

COBERTURA DEL SERVICIO

SERVICIO	COSTO 2024	ESTIMACION DE INGRESOS S/.	DIFERENCIA	COBERTURA
RECOLECCION DE RRSS	15,547,898.77	15,407,608.18	140,290.59	99.10%

9.2. ESTIMACION DE INGRESOS SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES.

Categoría de via	Tasa anual (S/ml)	Frontis Exonerado 100%	Frontis Total	Ingreso estimado (S/)	Monto exonerado 100%	Ingreso real estimado (S/)
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]x[3]	[5]=[1]x[2]x100%	[8]=[5]-[6]-[7]
1	3.73	984.65	175,341.60	654,024.17	3,672.74	650,351.42
2	7.47	477.37	120,481.20	899,994.56	3,565.95	896,428.61
3	3.73	28.73	26,623.80	99,306.77	107.16	99,199.61
Total		1,490.75	322,446.60	1,653,325.51	7,345.86	1,645,979.64

COBERTURA DEL SERVICIO

SERVICIO	COSTO 2024	ESTIMACION DE INGRESOS S/.	DIFERENCIA	COBERTURA
BARRIDO DE CALLES	1,654,432.76	1,645,979.64	8,453.11	99.49%

9.3. ESTIMACION DE INGRESOS SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.

Zona	Ubicacion de predio	Tasa anual S/ predio	Predio		Ingreso estimado S/		Ingreso real estimado S/
			Exonerado 100%	Total	Ingreso total	Monto exonerado 100%	
			[2]	[3]	[4]=[1]x[3]	[5]=[1]x[2]x100%	
1	Frente de Areas verdes	62.85	3	870	54,679.50	188.55	54,490.95
	Cerca de Areas verdes	58.25	1	526	30,639.50	58.25	30,581.25
	Lejos de Areas verdes	51.84	21	8,538	442,609.92	1,088.64	441,521.28
2	Frente de Areas verdes	35.08	0	23	806.84	-	806.84
	Cerca de Areas verdes	32.60	1	179	5,835.40	32.60	5,802.80
	Lejos de Areas verdes	28.98	14	6,159	178,487.82	405.72	178,082.10
3	Frente de Areas verdes	169.75	0	1,162	197,249.50	-	197,249.50
	Cerca de Areas verdes	156.92	2	924	144,994.08	313.84	144,680.24
	Lejos de Areas verdes	140.06	21	8,641	1,210,258.46	2,941.26	1,207,317.20
4	Frente de Areas verdes	103.82	2	331	34,364.42	207.64	34,156.78
	Cerca de Areas verdes	96.16	3	607	58,369.12	288.48	58,080.64
	Lejos de Areas verdes	85.71	20	9,607	823,415.97	1,714.20	821,701.77
5	Frente de Areas verdes	17.00	0	40	680.00	-	680.00
	Cerca de Areas verdes	15.73	0	48	755.04	-	755.04
	Lejos de Areas verdes	13.93	3	1,932	26,912.76	41.79	26,870.97
6	Frente de Areas verdes	168.77	0	1,764	297,710.28	-	297,710.28
	Cerca de Areas verdes	156.23	2	525	82,020.75	312.46	81,708.29
	Lejos de Areas verdes	139.36	7	8,367	1,166,025.12	975.52	1,165,049.60
Total			100	50,243	4,755,814.48	8,568.95	4,747,245.53

ESTIMACION DE INGRESOS

SERVICIO	COSTO 2024	ESTIMACION DE INGRESOS S/.	DIFERENCIA	COBERTURA
PARQUES Y JARDINES	4,756,116.51	4,747,245.53	8,870.98	99.81%

9.4. ESTIMACION DE INGRESOS SERVICIO DE SERENAZGO.

Uso	[4]=[1]x[3]						Ingreso estimado (S/)
	Ingreso estimado (S/)						
	Ingreso total						
	1	2	3	4	5	6	
1	379,213.54	232,600.44	550,739.53	453,619.58	69,558.84	335,549.00	2,021,280.93
2	114,288.75	65,321.79	83,300.80	62,701.24	6,685.35	799,015.68	1,131,313.61
3	20,508.62	6,595.20	21,954.79	11,293.60	1,174.46	98,389.76	159,916.43
4	3,794.64	3,071.88	5,872.64	4,788.60	271.05	6,505.10	24,303.91
5	993.78	-	696.96	240.92	135.52	1,174.53	3,241.71
6	542.10	-	271.05	-	-	15,811.38	16,624.53
7	451.74	361.40	271.04	271.05	-	9,577.14	10,932.37
8	3,885.00	2,891.16	2,168.39	2,168.39	451.74	141,127.20	152,691.88
9	-	-	632.45	-	-	139,048.64	139,681.09
10	-	-	-	-	-	7,860.52	7,860.52
11	-	542.10	542.10	632.45	-	495,120.65	496,837.30
12	110,046.72	1,445.62	441,724.16	123,690.00	451.75	499,548.84	1,176,907.09
13	-	-	227.67	-	-	-	227.67
Total	633,724.89	312,829.59	1,108,401.58	659,405.83	78,728.71	2,548,728.44	5,341,819.04

Uso	[5]=[1]x[2]x100%						[6] = [4]-[5]
							Ingreso monto exonerado (S/)
	Monto exonerado 100%						
	1	2	3	4	5	6	
1	0	0	0	0	0	0	-
2	0	0	0	0	0	0	-
3	0	0	0	0	0	0	-
4	0	0	0	0	0	0	-
5	0	271.04	116.16	120.46	135.52	0	643.18
6	0	0	0	0	0	0	-
7	0	0	0	0	0	0	-
8	0	0	0	0	0	0	-
9	0	0	0	0	0	0	-
10	0	0	0	0	0	0	-
11	0	0	0	0	0	0	-
12	0	0	0	0	0	0	-
13	1535.82	903.42	1669.58	1807	180.69	632.43	6,728.94
Total		749.83	1,373.05	1,363.25	136.32	477.18	7,372.12

ESTIMACION DE INGRESOS

SERVICIO	COSTO 2024	ESTIMACION DE INGRESOS S/.	DIFERENCIA	COBERTURA
SERENAZGO	7,698.30	5,341,819.04	7,698.30	99.86%



Amexo N° 1

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 2024

Concepto	Cant.	Unidad de Medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Deprec. y/o asume municipalidad	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)	%
STOS DIRECTOS						1,265,319.60	15,183,835.19	97.66%
OSTOS DE MANO DE OBRA	115					254,892.72	3,058,712.64	
Personal contratado-CAS-(D.L. 1057)	3					3,641.69	43,700.28	
Opérarios de Limpieza	1	Personas	1,167.25	100.00%		1,167.25	14,007.00	
Opérarios de Limpieza	2	Personas	1,237.22	100.00%		2,474.44	29,693.28	
Personal Estable (728)	112					251,251.03	3,015,012.36	
AYUDANTE	2	Personas	2,701.26	100.00%		5,402.52	64,830.24	
AYUDANTE	1	Personas	3,875.52	100.00%		3,875.52	46,506.24	
CHOFER	1	Personas	2,761.67	100.00%		2,761.67	33,140.04	
AYUDANTE	1	Personas	3,157.15	100.00%		3,157.15	37,885.80	
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	1	Personas	2,486.35	100.00%		2,486.35	29,836.20	
AYUDANTE	106	Personas	2,203.47	100.00%		233,567.82	2,802,813.84	
OSTO DE MATERIALES						19,034.42	228,413.00	
Uniformes para Recoleccion de Residuos Solidos						14,287.60	171,451.20	
Pantalón Drill con Cintas Reflectivas	460	Unidad/ Año	65.00	100.00%		2,491.67	29,900.00	
Polo Manga Larga	460	Unidad/ Año	45.00	100.00%		1,725.00	20,700.00	
Camisaco Drill con cintas reflectivas	460	Unidad/ Año	65.00	100.00%		2,491.67	29,900.00	
Botines de Cuero Punta de Acero	345	Pares/Año	57.76	100.00%		1,660.60	19,927.20	
Gorro de Drill Tipo Árabe	460	Unidad/ Año	25.00	100.00%		958.33	11,500.00	
Ponchos de plastico	230	Unidad/ Año	80.00	100.00%		1,533.33	18,400.00	
Guante de Cuero	460	Pares/Año	12.50	100.00%		479.17	5,750.00	
Mascarilla de Tela	230	Unidad/ Año	15.00	100.00%		287.50	3,450.00	
Lentes de Seguridad	460	Unidad/ Año	6.50	100.00%		249.17	2,990.00	
Bloqueador Solar	345	Unidad/ Año	53.20	100.00%		1,529.50	18,354.00	
Casco de seguridad	230	Unidad/ Año	46.00	100.00%		881.67	10,580.00	
Herramientas para Recoleccion de Residuos Solidos						4,746.82	56,961.80	
Escobas Baja Policía	618	Unidad/ Año	37.76	100.00%		1,944.64	23,335.68	
Recogedor Metálico	206	Unidad/ Año	21.23	100.00%		364.45	4,373.38	
Escoba metalica	618	Unidad/ Año	30.00	100.00%		1,545.00	18,540.00	
Manta de recolección	103	Unidad/ Año	70.00	100.00%		600.83	7,210.00	
Lampa carbonera	6	Unidad/ Año	43.00	100.00%		21.50	258.00	
Lampa cuchara	6	Unidad/ Año	41.00	100.00%		20.50	246.00	
Carretilla tipo buggy	3	Unidad/ Año	329.58	100.00%		82.40	988.74	
Cono de seguridad	3	Unidad/ Año	70.00	100.00%		17.50	210.00	
Jabón líquido	36	Galón/ Año	50.00	100.00%		150.00	1,800.00	
ERVICIOS DE TERCEROS						991,392.46	11,896,709.55	
Servicios						991,392.46	11,896,709.55	
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS ECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y POSICION FINAL DE RRSS	108,700.65	Tonelada/ Año	114.38	95.69%	100.00%	991,392.46	11,896,709.55	
STOS INDIRECTOS						26,113.63	313,363.58	2.02%
OSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA						25,597.20	307,166.40	
Personal contratado - CAS	10					22,980.50	275,766.00	
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	Persona	9,750.48	25.00%		2,437.62	29,251.44	
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA	1	Persona	7,250.48	50.00%		3,625.24	43,502.88	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	Persona	4,500.48	50.00%		2,250.24	27,002.88	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	Persona	2,230.00	50.00%		1,115.00	13,380.00	
SECRETARIA	1	Persona	1,358.00	50.00%		679.00	8,148.00	
SUPERVISOR	5	Persona	2,574.68	100.00%		12,873.40	154,480.80	
Personal Contratado - 728	1					2616.70	31,400.40	
CHOFER	1	Persona	2,616.70	100.00%		2,616.70	31,400.40	
OSTOS DE MATERIALES						516.43	6,197.18	
Uniformes						470.40	5,644.80	
Pantalón Drill con Cintas Reflectivas	14	Unidad/ Año	65.00	100.00%		75.83	910.00	
Polo Manga Larga	14	Unidad/ Año	45.00	100.00%		52.50	630.00	
Gorro de Drill Tipo Árabe	14	Unidad/ Año	25.00	100.00%		29.17	350.00	
Casaca con logo	14	Unidad/ Año	130.00	100.00%		151.67	1,820.00	
Chaleco con logo	14	Unidad/ Año	85.00	100.00%		99.17	1,190.00	



Bloqueador Solar	14	Unidad/ Año	53.20	100.00%	62.07	744.80
Útiles de oficina					46.03	552.38
TONER RENDIMIENTO: 25000 PG. NEGRO	1	Unidad/ Año	380.00	50.00%	15.83	190.00
BOLIGRAFO D/TINTA SECA D/PLASTICO	24	Unidad/ Año	0.44	50.00%	0.44	5.28
FOLDER T/MANILA D/CARTON TAM: CIO	20	Pqt x 25/ Año	6.91	50.00%	5.76	69.10
PAPEL BOND T/FOTOCOPIA-ALISADO A4 G: 80 GR	36	Pqt x 500/ Año	16.00	50.00%	24.00	288.00
STOS FIJOS					4,225.00	50,700.00
Servicios					4,225.00	50,700.00
Agua Potable	12	Servicio/ Año	120,000.00	2.50%	3,000.00	36,000.00
Energia electrica	12	Servicio/ Año	49,000.00	2.50%	1,225.00	14,700.00
TAL					1,295,658.23	15,547,000.00%



ANEXO N° 2
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2024

Concepto	Cant.	Unidad de Medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Deprec./Asume muni	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)	%
COSTOS DIRECTOS						122,368.83	1,602,543.71	96.86%
COSTOS DE MANO DE OBRA	67					113,276.13	1,359,313.59	
Personal Estable (728)	67					113,276.13	1,359,313.59	
Barredor	67	Personas	2,324.29	100.00%	72.74%	113,276.13	1,359,313.59	
COSTO DE MATERIALES						9,032.70	109,112.42	
Uniformes para Barrido de Calles						4,519.82	54,237.84	
Pantalón Drill con Cintas Reflectivas	134	Unidad/ Año	65.00	100.00%		725.83	8,710.00	
Polo Manga Larga	134	Unidad/ Año	45.00	100.00%		502.50	6,030.00	
Camisaco Drill con cintas reflectivas	134	Unidad/ Año	65.00	100.00%		725.83	8,710.00	
Botines de Cuero Punta de Acero	134	Pares/Año	57.76	100.00%		644.99	7,739.84	
Gorro de Drill Tipo Árabe	134	Unidad/ Año	25.00	100.00%		279.17	3,350.00	
Ponchos de plastico	67	Unidad/ Año	80.00	100.00%		446.67	5,360.00	
Guante de Cuero	134	Pares/Año	12.50	100.00%		139.58	1,675.00	
Mascarilla de Tela	1608	Unidad/ Año	5.00	100.00%		670.00	8,040.00	
Lentes de Seguridad	402	Unidad/ Año	6.50	100.00%		217.75	2,613.00	
Bloqueador Solar	2010	Unidad/ Año	1.00	100.00%		167.50	2,010.00	
Herramientas para Barrido de Calles						4,572.88	54,874.58	
Escobas Baja Policia	201	Unidad/ Año	37.76	100.00%		632.48	7,589.76	
Recogedor Metálico	134	Unidad/ Año	21.23	100.00%		237.07	2,844.82	
Tachos de PVC	67	Unidad/ Año	220.00	100.00%		1,228.33	14,740.00	
Bolsas negras	30	Millar/Año	990.00	100.00%		2,475.00	29,700.00	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES DIRECTOS						11,176.47	134,117.70	
Servicios						11,176.47	134,117.70	
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RRSS DE BARRIDO	108,700.65	Tonelada/ Año	114.38	4.31%	25%	11,176.47	134,117.70	
COSTOS INDIRECTOS						4,056.16	49,153.94	2.97%
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA						3,982.93	47,795.16	
Personal contratado - CAS	3					3,982.93	47,795.16	
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	Persona	9,750.48	25.00%	50%	1,218.81	14,625.72	
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA	1	Persona	7,250.48	50.00%	50%	1,812.62	21,751.44	
SUPERVISOR	1	Persona	1,903.00	100.00%	50%	951.50	11,418.00	
COSTOS DE MATERIALES						115.23	1,358.78	
Uniformes						67.20	806.40	
Pantalón Drill con Cintas Reflectivas	2	Unidad/ Año	65.00	100.00%		10.83	130.00	
Polo Manga Larga	2	Unidad/ Año	45.00	100.00%		7.50	90.00	
Gorro de Drill Tipo Árabe	2	Unidad/ Año	25.00	100.00%		4.17	50.00	
CASACA CON LOGO	2	Unidad/ Año	130.00	100.00%		21.67	260.00	
CHALECO CON LOGO	2	Unidad/ Año	85.00	100.00%		14.17	170.00	
Bloqueador Solar	2	Unidad/ Año	53.20	100.00%		8.67	106.40	
Útiles de oficina						46.03	552.38	



TONER RENDIMIENTO:	1	Unidad/ Año	380.00	50.00%	15.83	190.00	
25000 PG. NEGRO							
BOLIGRAFO D/TINTA SECA	24	Unidad/ Año	0.44	50.00%	0.44	5.28	
)/PLASTICO							
FOLDER T/MANILA	20	Pqt x 25/ Año	6.91	50.00%	5.76	69.10	
)/CARTON TAM: OFICIO							
PAPEL BOND T/FOTOCOPIA-	36	Pqt x 500/ Año	16.00	50.00%	24.00	288.00	
ALISADO TAM: A4 G: 80 GR							
COSTOS FIJOS					227.93	2,735.11	0.17%
Servicios					227.93	2,735.11	
Agua Potable	1	Servicio/ mes	3,656.53	2.50%	91.41	1,096.96	
Energia electrica	1	Servicio/ mes	5,460.50	2.50%	136.51	1,638.15	
TOTAL					126,392.92	1,654,432.76	100.00%

ANEXO N° 3

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2024

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Deprec./Asume muni	Costo Mensual	Costo Anual	%
			(S/)			(S/)	(S/)	
COSTOS DIRECTOS						455,179.60	4,528,058.62	95.20%
COSTOS DE MANO DE OBRA	109					235,389.25	2,824,671.00	
Personal contratado	58					162,776.23	1,953,314.76	
Encargado de Vivero (DL 728)	01	Personas	4,257.01	100.00%		4,257.01	51,084.12	
Jardinero (DL 728)	02	Personas	3,745.17	100.00%		7,490.34	89,884.08	
Jardinero (DL 728)	26	Personas	2,486.35	100.00%		64,645.10	775,741.20	
Jardinero (DL 728)	05	Personas	3,052.24	100.00%		15,261.20	183,134.40	
Jardinero (DL 728)	01	Personas	2,701.26	100.00%		2,701.26	32,415.12	
Jardinero (DL 728)	01	Personas	2,988.66	100.00%		2,988.66	35,863.92	
Jardinero (DL 728)	02	Personas	3,084.03	100.00%		6,168.06	74,016.72	
Jardinero (DL 728)	01	Personas	2,508.60	100.00%		2,508.60	30,103.20	
Jardinero (DL 728)	01	Personas	2,921.90	100.00%		2,921.90	35,062.80	
Jardinero (DL 728)	04	Personas	2,953.69	100.00%		11,814.76	141,777.12	
Jardinero (DL 728)	02	Personas	3,875.52	100.00%		7,751.04	93,012.48	
Jardinero (DL 728)	01	Personas	2,892.01	100.00%		2,892.01	34,704.12	
Jardinero (DL 728)	01	Personas	3,103.11	100.00%		3,103.11	37,237.32	
Jardinero (DL 728)	02	Personas	2,607.16	100.00%		5,214.32	62,571.84	
Operario de limpieza (DL 728)	01	Personas	2,486.35	100.00%		2,486.35	29,836.20	
Ayudante de Cisterna (DL 728)	01	Personas	2,701.26	100.00%		2,701.26	32,415.12	
Ayudante de Cisterna (DL 728)	01	Personas	3,745.13	100.00%		3,745.13	44,941.56	
Pintor (DL 728)	01	Personas	2,486.35	100.00%		2,486.35	29,836.20	
Control de Puntos Críticos (DL 728)	01	Personas	2,921.90	100.00%		2,921.90	35,062.80	
Apoyo Modulo (DL 728)	01	Personas	3,745.17	100.00%		3,745.17	44,942.04	
Obrero (DL 728)	01	Personas	2,486.35	100.00%		2,486.35	29,836.20	

Personal de Limpieza Interna (DL 728)	01	Personas	2,486.35	100.00%	2,486.35	29,836.20
Personal CAS	51				72,613.02	871,356.24
Jardinero (CAS)	07	Personas	1,237.22	100.00%	8,660.54	103,926.48
Jardinero (CAS)	03	Personas	1,167.25	100.00%	3,501.75	42,021.00
Jardinero (CAS)	08	Personas	1,368.90	100.00%	10,951.20	131,414.40
Chofer de Cisterna (CAS)	02	Personas	2,814.67	100.00%	5,629.34	67,552.08
Operador de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (CAS)	01	Personas	1,754.97	100.00%	1,754.97	21,059.64
Operador de Planta de Tratamiento (CAS)	01	Personas	1,754.97	100.00%	1,754.97	21,059.64
Fumigador (CAS)	01	Personas	1,754.97	100.00%	1,754.97	21,059.64
Conductor de Vehículo Menor (CAS)	01	Personas	1,167.25	100.00%	1,167.25	14,007.00
Operario de Ornato (CAS)	01	Personas	1,167.25	100.00%	1,167.25	14,007.00
Almacenero (CAS)	01	Personas	2,550.48	100.00%	2,550.48	30,605.76
Ayudante Jardinero (Nueva Convocatoria CAS)	25	Personas	1,348.81	100.00%	33,720.30	404,643.60
COSTO DE MATERIALES					141,948.97	769,291.06
Uniformes					19,747.17	236,966.00
Pantalón Drill Reforzado (4 al año)	436	Unidad/ Año	137.00	100.00%	4,977.67	59,732.00
Camisaco Tela Dill (4 al año)	436	Unidad/ Año	137.00	100.00%	4,977.67	59,732.00
Camisaco Manga Estrechado (4 al año)	436	Unidad/ Año	68.00	100.00%	2,470.67	29,648.00
Gorila de Tela Drill (4 al año)	436	Unidad/ Año	45.00	100.00%	1,635.00	19,620.00
Botas de Jebe (4 al año)	436	Unidad/ Año	45.00	100.00%	1,635.00	19,620.00
Botines de Jebe con Punta (2 al año)	218	Par/Año	140.00	100.00%	2,543.33	30,520.00
Botines de Jebe (1 al año)	109	Unidad/Año	90.00	100.00%	817.50	9,810.00
Botas de Jebe (2 al año)	109	Par/Año	76.00	100.00%	690.33	8,284.00
Equipos de Protección Personal					4,559.02	54,708.20
Protector Solar (4 al año)	436	Unidad/Año	53.20	100.00%	1,932.93	23,195.20
Guantes transparentes de Seguridad con Protección Ultravioleta (2 al año)	218	Unidad/Año	10.00	100.00%	181.67	2,180.00
Guantes Multiflex Latex Corrugado (4 al año)	436	Par/Año	9.00	100.00%	327.00	3,924.00
Casco Dialesctrico para Poda (2 al año)	04	Unidad/Año	70.00	100.00%	23.33	280.00
Casco de Seguridad de Polietileno (2 al año)	18	Unidad/Año	27.00	100.00%	40.50	486.00
Zapato para Podador (2 al año)	04	Par/Año	270.00	100.00%	90.00	1,080.00

Guantes Anticorte para Poda (3 al año)	06	Par/Año	77.00	100.00%	38.50	462.00
Arnes de Asiento para Podador (2 al año)	04	Unidad/Año	300.00	100.00%	100.00	1,200.00
Acollador con Alma de Acero para Poda (2 al año)	04	Unidad/Año	70.00	100.00%	23.33	280.00
Mosquetón de Acero para Poda	12	Unidad/Año	70.00	100.00%	70.00	840.00
Cuerda Semiestatica de 1/2" rollo x 100 m para Poda	02	Rollo/Año	1,500.00	100.00%	250.00	3,000.00
Cuerda de 1" de Polipropileno rollo x 100 m para Poda	02	Rollo/Año	1,300.00	100.00%	216.67	2,600.00
Cono de Seguridad de PVC 28"	36	Unidad/Año	29.00	100.00%	87.00	1,044.00
Casco de Seguridad con Orejeras y Visera Metálica para Maquinista	06	Unidad/Año	150.00	100.00%	75.00	900.00
Mandil de Cuero de Res Amarillo para Maquinista	06	Unidad/Año	20.00	100.00%	10.00	120.00
Guantes de Jebe Industrial	60	Par/Año	15.00	100.00%	75.00	900.00
Guantes de Nitrilo caja x 100 unidades	18	Caja/Año	70.00	100.00%	105.00	1,260.00
Overol Descartable para uso Industrial	150	Unidad/Año	12.98	100.00%	162.25	1,947.00
Chaleco de Poliéster con Cintas Reflectivas	24	Unidad/Año	17.00	100.00%	34.00	408.00
Botas Dieléctricas para Operarios PTAR	06	Unidad/Año	270.00	100.00%	135.00	1,620.00
Guantes Asistente al PTAR	06	Unidad/Año	175.00	100.00%	87.50	1,050.00
Filtro para Masadora de Fumigación	24	Par/Año	50.00	100.00%	100.00	1,200.00
Respiradores Mascarilla Cara con Filtro Doble Vía	12	Unidad/Año	61.00	100.00%	61.00	732.00
Respirador Cara completa con Filtro de 3 Vías	01	Unidad/Año	600.00	100.00%	50.00	600.00
Protección de Rodillos para Mochonas	200	Unidad/Año	5.00	100.00%	83.33	1,000.00
Seguridad para Guantes de Cisterna (2 al	08	Unidad/Año	300.00	100.00%	200.00	2,400.00
Herramientas					6,250.52	75,006.18
Macete Cañero	24	Unidad/Año	50.74	100.00%	101.48	1,217.76
Maceta Triangular con Mango de Plástico	24	Unidad/Año	23.60	100.00%	47.20	566.40
Carretillas	08	Unidad/Año	290.03	100.00%	193.35	2,320.24
Llantas para Carretilla N°	26	Unidad/Año	190.00	100.00%	411.67	4,940.00
Parche para Cámara de Lanta x 48 Und	14	Unidad/Año	30.00	100.00%	35.00	420.00
Escoba Metálica de 18 Dientes	80	Unidad/Año	29.50	100.00%	196.67	2,360.00
Escalera Metálica Tijera	04	Unidad/Año	354.00	100.00%	118.00	1,416.00
Escalera Telescópica	02	Unidad/Año	1,532.82	100.00%	255.47	3,065.64
Lampa Recta Liviana	40	Unidad/Año	61.36	100.00%	104.53	2,454.40

Zapapico 5 Lb	30	Unidad/Año	160.00	100.00%	400.00	4,800.00
Tijera de Podar 8" (20 Cm)	12	Unidad/Año	50.74	100.00%	50.74	608.88
Tijera de Podar 48 Cm	24	Unidad/Año	52.98	100.00%	105.96	1,271.52
Tijera Pico de Loro de 21 Cm	12	Unidad/Año	47.20	100.00%	47.20	566.40
Tijera Para Poda de Ramas 14 "	02	Unidad/Año	197.00	100.00%	32.83	394.00
Picotas	40	Rollo/Año	80.00	100.00%	266.67	3,200.00
Espátulas delgada de 4"	50	Metro/Año	32.00	100.00%	133.33	1,600.00
Wincha de 50 m	01	Metro/Año	130.00	100.00%	10.83	130.00
Odómetro	01	Unidad/Año	768.00	100.00%	64.00	768.00
Malla Rashed Verde 75 % de Transparencia Malla Tipo	01	Unidad/Año	2,010.00	100.00%	167.50	2,010.00
Arpillera Rollo X 100 m	01	Unidad/Año	199.80	100.00%	16.65	199.80
Comba de 4 Lb	02	Unidad/Año	70.00	100.00%	11.67	140.00
Comba de 6 Lb	02	Unidad/Año	150.00	100.00%	25.00	300.00
Arco de Sierra	03	Unidad/Año	80.00	100.00%	20.00	240.00
Hojas De Sierra	24	Unidad/Año	15.00	100.00%	30.00	360.00
Escobas de Paja 5 Pitas 2 Sunchos	50	Unidad/Año	50.00	100.00%	208.33	2,500.00
Escoba Plástica De 22 Dientes	70	Unidad/Año	32.00	100.00%	186.67	2,240.00
Sacos de Polietileno	100	Unidad/Año	4.25	100.00%	35.42	425.00
Kit de Herramientas Completo	01	Unidad/Año	1,030.00	100.00%	85.83	1,030.00
Llave Francesa 10 "	01	Unidad/Año	90.00	100.00%	7.50	90.00
Alicate de Presión Recto 10"	01	Unidad/Año	55.00	100.00%	4.58	55.00
Juego de Desarmadores 8 Piezas	01	Unidad/Año	81.00	100.00%	6.75	81.00
Boles de Polietileno de Baja Densidad 10 Lt De 2 Espesores	01	Unidad/Año	266.00	100.00%	22.17	266.00
Manguera de 2" de longitud	30	Millar/Año	1,560.01	100.00%	2,600.01	31,200.14
Manguera de 2" de longitud	30	Millar/Año	29.50	100.00%	73.75	885.00
Manguera de 3" de longitud	30	Millar/Año	29.50	100.00%	73.75	885.00
Repuesto y Lubricantes					5,305.60	63,667.20
aceite 2 tiempos por 100	1020	Unidad/Año	5.90	100.00%	501.50	6,018.00
cadena para motosierra Husqvarna modelo t435 de 12"	06	Metro/año	141.60	100.00%	70.80	849.60
Espada para Motosierra Husqvarna modelo t435 de 12"	06	Unidad/Año	177.00	100.00%	88.50	1,062.00
Filtro de aire para Motosierra Husqvarna modelo t435 de 12"	06	Unidad/Año	35.40	100.00%	17.70	212.40
Bujia para Motosierra Husqvarna modelo t435 de 12"	06	Unidad/Año	29.50	100.00%	14.75	177.00

Lima para Cadena de Motosierra Husqvarna modelo t435, 5/32	12	Unidad/Año	17.70	100.00%	17.70	212.40
Cadena para Podadora de Altura marca Stihl	06	Unidad/Año	147.50	100.00%	73.75	885.00
Espada para Podadora de Altura marca Stihl	06	Unidad/Año	147.50	100.00%	73.75	885.00
Filtro de aire para Podadora de Altura marca Stihl	06	Unidad/Año	35.40	100.00%	17.70	212.40
Bujía para Podadora de Altura marca Stihl	06	Unidad/Año	29.50	100.00%	14.75	177.00
Lima para Cadena de Podadora de Altura marca Stihl 5 27/32 x 9/64"	12	Unidad/Año	17.70	100.00%	17.70	212.40
Aceite para Lubricacion de Cadena de Motosierra SAE 40 balde por 20 lt	02	Unidad/Año	590.00	100.00%	98.33	1,180.00
Trimmer para Desbrozadora T45x	12	Unidad/Año	153.40	100.00%	153.40	1,840.80
Filtro de aire para Desbrozadora 555 rxt	12	Unidad/Año	35.40	100.00%	35.40	424.80
Bujía para Desbrozadora 555rxt	06	Unidad/Año	29.50	100.00%	14.75	177.00
Filtro para Corta Setos	06	Unidad/Año	35.40	100.00%	17.70	212.40
Bujía para Corta Setos	06	Unidad/Año	29.50	100.00%	14.75	177.00
Filtro para Moto	06	Unidad/Año	35.40	100.00%	17.70	212.40
Bujía para Moto	06	Unidad/Año	29.50	100.00%	14.75	177.00
Chipeadora para Chipeadora	06	Unidad/Año	35.40	100.00%	17.70	212.40
Bujía para Chipeadora	06	Unidad/Año	29.50	100.00%	14.75	177.00
Carbón para 7.50-16	06	Unidad/Año	800.00	100.00%	400.00	4,800.00
Batería 13 placa 12 v (Camión Baranda)	02	Unidad/Año	450.00	100.00%	75.00	900.00
Motor para SAE (Camión Baranda)	08	Galón/Año	35.40	100.00%	23.60	283.20
Filtro de Aceite (Camión Baranda)	04	Unidad/Año	115.00	100.00%	38.33	460.00
Filtro de Aire (Camión Baranda)	04	Unidad/Año	160.00	100.00%	53.33	640.00
Filtro de Petróleo (Camión Baranda)	04	Unidad/Año	250.00	100.00%	83.33	1,000.00
Hidrolina para Dirección (Camión Baranda)	05	Galón/Año	280.00	100.00%	116.67	1,400.00
Refrigerante para Radiador (Camión Baranda)	10	Galón/Año	40.00	100.00%	33.33	400.00
Líquido de Frenos DOT 3 (Camión Baranda)	01	Galón/Año	25.00	100.00%	2.08	25.00



Zapatillas para Freno (Camión Baranda)	08	Unidad/Año	200.00	100.00%	133.33	1,600.00
Pastillas para Freno (Camión Baranda)	08	Unidad/Año	100.00	100.00%	66.67	800.00
Llantas para Camión Cisterna 12R 22.5 (Camión Cisterna 5000 gl)	10	Unidad/Año	1,200.00	100.00%	1,000.00	12,000.00
Llantas para Camión Cisterna 10.00 20 (Camión Cisterna 4000 gl)	10	Unidad/Año	1,050.00	100.00%	875.00	10,500.00
Batería 2x(23 placas 12V-170Ah) (Camión Cisterna)	04	Unidad/Año	900.00	100.00%	300.00	3,600.00
Urea Automotriz x 20 L (Camión Cisterna 5000 gl)	04	Galón/Año	100.00	100.00%	33.33	400.00
Filtro de Aceite (Camión Cisterna)	04	Unidad/Año	115.00	100.00%	38.33	460.00
Filtro de Aire (Camión Cisterna)	04	Unidad/Año	180.00	100.00%	60.00	720.00
Filtro del secador de aire (Camión Cisterna)	04	Unidad/Año	265.00	100.00%	88.33	1,060.00
Aceite de Motor SAE 15W40 (Camión Cisterna)	36	Galón/Año	72.00	100.00%	216.00	2,592.00
Hidrolina para Dirección (Camión Cisterna)	05	Galón/Año	60.00	100.00%	25.00	300.00
Refrigerante (Camión Cisterna)	20	Galón/Año	50.00	100.00%	83.33	1,000.00
Llantas delanteras para Motocisterna 12 AT (Motocisterna)	01	Unidad/Año	235.00	100.00%	19.58	235.00
Llantas posteriores para Motocisterna 12 AT (Motocisterna)	04	Unidad/Año	240.00	100.00%	80.00	960.00
Aceite de Motor SAE 15W50 (Motocisterna)	15	Litro/Año	35.40	100.00%	44.25	531.00
Filtro de Gasolina (Motocisterna)	12	Unidad/Año	60.00	100.00%	60.00	720.00
Placa de Cobre (Motocisterna)	06	Unidad/Año	29.50	100.00%	14.75	177.00
Aceite de Motor SAE 140 (Motocisterna)	03	Litro/Año	30.00	100.00%	7.50	90.00
Aceite para caja SAE 90 (Motocisterna)	02	Litro/Año	60.00	100.00%	10.00	120.00
Batería 9 placas (Motocisterna)	01	Unidad/Año	200.00	100.00%	16.67	200.00

Insumos

10,391.57 124,698.80

Arena de Rio	60	m3/Año	177.00	100.00%	885.00	10,620.00
Tierra de Chacra	60	m3/Año	141.60	100.00%	708.00	8,496.00
Musgo Molido Bolsas x 6 Kg	250	Bolsa/Año	30.00	100.00%	625.00	7,500.00
Humus de Lombriz Bolsa x 30 Kg	250	Bolsa/Año	26.00	100.00%	541.67	6,500.00
Grass en Champa	3000	m2/Año	10.30	100.00%	2,575.00	30,900.00
Merlon African	10	Millar/Año	236.00	100.00%	196.67	2,360.00
Merlon Blanco	10	Millar/Año	472.00	100.00%	393.33	4,720.00

Geranio Maveric Rojo	10	Millar/Año	472.00	100.00%	393.33	4,720.00
Salvia Roja	10	Millar/Año	472.00	100.00%	393.33	4,720.00
Statice	10	Millar/Año	295.00	100.00%	245.83	2,950.00
Urea - Saco de 50 Kg	30	Saco/Año	225.00	100.00%	562.50	6,750.00
Fertilizante (20-20-20) Saco de 50kg	50	Bolsa/Año	177.00	100.00%	737.50	8,850.00
Palmeras	50	Unidad/Año	118.00	100.00%	491.67	5,900.00
Tecomaria	1000	Unidad/Año	3.50	100.00%	291.67	3,500.00
Insecticida Imidacloprid	12	Litros/Año	118.00	100.00%	118.00	1,416.00
Insecticida Metomil-sobre 200 gr	24	Sobre/Año	70.80	100.00%	141.60	1,699.20
Insecticida Cipermetrina	12	Litros/Año	82.60	100.00%	82.60	991.20
Fungicida Mancozeb	08	Kg/Año	70.80	100.00%	47.20	566.40
Fungicida Tebuconazole	06	Litros/Año	141.60	100.00%	70.80	849.60
Enraizante Acido Indolbutirico	06	Litros/Año	590.00	100.00%	295.00	3,540.00
Pasta Cicatrizante	12	Balde/Año	47.20	100.00%	47.20	566.40
balde de 1 Kg Detergente Agrícola	40	Litros/Año	29.50	100.00%	98.33	1,180.00
Rodenticida Pellet Balde x 10 Kg	02	Balde/Año	472.00	100.00%	78.67	944.00
Rodenticida Bloques Balde x 5 Kg	04	Balde/Año	354.00	100.00%	118.00	1,416.00
Molusquicida Metaldehido	20	Caja/Año	29.50	100.00%	49.17	590.00
Caja x 250 Gr Alfacipermetrina	03	Galón/año	118.00	100.00%	29.50	354.00
Nebulizable Cloro en Solución ACL	20	Kg/Año	69.00	100.00%	115.00	1,380.00
Cloro Granulado (55% a th)	18	Kg/Año	40.00	100.00%	60.00	720.00
Combustible					11,860.57	~42,326.86
Gasolina Regular (Motosierra 12" 0.5 galones x	156.50	Galón/año	19.81	100.00%	258.36	3,100.27
Gasolina Regular (Motosierra 24" 0.33 galones x	103.29	Galón/año	19.81	100.00%	170.51	2,046.17
Gasolina Regular (Podadora de 12" 0.83 galones x Día)	259.79	Galón/año	19.81	100.00%	428.87	5,146.44
Gasolina Regular (Podadora 2 galones x Día)	626.00	Galón/año	19.81	100.00%	1,033.42	12,401.06
Gasolina Regular (Corta Setos 0.16 galones x Día)	50.08	Galón/año	19.81	100.00%	82.67	992.08
Gasolina Regular (Motofumigador a 0.16 galones x Día)	50.08	Galón/año	19.81	100.00%	82.67	992.08
Gasolina Regular (Chipiadora 0.66 galones x Día)	206.58	Galón/año	19.81	100.00%	341.03	4,092.35
Gasolina Regular (Motocisterna 2 galones x Día)	626.00	Galón/año	19.81	100.00%	1,033.42	12,401.06
Gasolina Regular (Motosierra 12" 0.5 galones x	1252.00	Galón/año	14.69	100.00%	1,532.66	18,391.88



Baranda 4 galones x Día)							
Dises B5 S-50 (Camión							
Cisterna 4 000 gl 8 galones x Día)	2504.00	Galón/año	14.69	100.00%		3,065.31	36,783.76
Dises B5 S-50 (Camión							
Cisterna 5 000 gl 10 galones x Día)	3130.00	Galón/año	14.69	100.00%		3,831.64	45,979.70

Depreciación de Maquinaria y Equipo

5,993.15 71,917.82

Motosierra 12" modelo T435 (Año adq. 2023)	01	Unidad/año	1,659.99	100.00%	10.00%	13.83	166.00
Motosierra 24" (Año adq. 2023)	01	Unidad/año	1,899.99	100.00%	10.00%	15.83	190.00
Podadora de Altura modelos HT-103 (Año de adq. 2023)	02	Unidad/año	2,699.99	100.00%	10.00%	45.00	540.00
Desbrozadora modelo 555 rxt (Año de adq. 2023)	02	Unidad/año	8,400.00	100.00%	10.00%	140.00	1,680.00
Corta Setos (Año de adq. 2023)	01	Unidad/año	650.99	100.00%	10.00%	5.42	65.10
Motofumigadora modelo 423 (Año de adq. 2023)	04	Unidad/Año	791.82	100.00%	10.00%	26.39	316.73
Chipeadora (Año de adq. 2023)	01	Unidad/Año	24,600.00	100.00%	10.00%	205.00	2,460.00
Camión Cisterna 5 000 gl (Año de adq. 2023)	01	Unidad/Año	650,000.00	100.00%	10.00%	5,416.67	65,000.00
Motocisterna 1 500 litros (Año adq. 2023)	01	Unidad/Año	15,000.00	100.00%	10.00%	125.00	1,500.00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

77,841.38 934,096.56

Servicios por terceros						77,841.38	\$34,096.56
Servicio de recolección, transporte y Disposición Final	8158	Servicio/Año	1,525.49	8.11%	50.00%	42,053.57	504,642.86
Maleza maleable via para arboles	68	Suministro	6,315.50	100.00%		35,787.81	429,453.70

COSTOS INDIRECTOS

18,580.88 222,970.61 4.69%

COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA

17,115.20 205,382.34

Personal contratado	07					17,115.20	205,382.34
Gerente de Gestión Ambiental (CAS)	01	Persona	9,750.48	25.00%		2,437.62	29,251.44
Subgerente de Áreas Verdes (CAS)	01	Persona	7,250.48	50.00%		3,625.24	43,502.88
Asistente Administrativo (CAS)	01	Persona	2,550.48	50.00%		1,275.24	15,302.88
Secretaria (DL 276)	01	Persona	3,616.57	50.00%		1,808.29	21,699.42
Supervisor Campo (CAS)	01	Persona	2,550.48	100.00%		2,550.48	30,605.76
Supervisor Áreas Verdes (DL 728)	01	Persona	2,867.85	100.00%		2,867.85	34,414.20
Almacenero (CAS)	01	Persona	2,550.48	100.00%		2,550.48	30,605.76

COSTOS DE MATERIALES

1,465.69 17,588.27

Uniformes						139.00	1,668.00
Casaca	04	Unidad/Año	142.50	100.00%		47.50	570.00
	04	Unidad/Año	94.50	100.00%		31.50	378.00
	04	Unidad/Año	72.50	100.00%		24.17	290.00

Gorro de Tela Drill	04	Unidad/Año	37.50	100.00%	12.50	150.00
Botines de Cuero con Punta de Acero	02	Pares/Año	140.00	100.00%	23.33	280.00
Materiales y Utiles de Escritorio					570.37	6,844.43

Toner Rendimiento: 25000 Pg. Negro	12	Unidad/Año	380.00	100.00%	380.00	4,560.00
Bolígrafo D/Tinta Seca D/Plástico	50	Unidad/Año	0.44	100.00%	1.82	21.83
Folder T/Manila D/Carlton Tam: Oficio	10	Paquete x 25/Año	6.91	100.00%	5.76	69.15
Engrapador de Metal Tipo Alcate	04	Unidad/Año	64.90	100.00%	21.63	259.60
Sobre Manila A4	05	Paquete/Año	18.29	100.00%	7.62	91.45
Tablero Acrílico Oficio	12	Unidad/Año	31.86	100.00%	31.86	382.32
Plumón Acrílico para Pizarra	24	Unidad/Año	9.44	100.00%	18.88	226.56
Plumón Resaltador Punta Gruesa	12	Unidad/Año	2.10	100.00%	2.10	25.20
Papel Bond T/Fotocopia-Alisado Tam: A4 G: 80 Gr	80	Paquete x 500/Año	15.10	100.00%	100.69	1,208.32
Repuesto y Lubricantes					375.07	4,500.80

Llanta delantera 90/90-21 M/C 54 S (Motocicleta)	02	Unidad/Año	190.00	100.00%	31.67	380.00
Llanta posterior 120/80-18 M/C 62 S (Motocicleta)	02	Unidad/Año	270.00	100.00%	45.00	540.00
Batería 12 V (Motocicleta)	01	Unidad/Año	130.00	100.00%	10.83	130.00
Óleo para Moto 15W/50 (Motocicleta)	12	Litro/Año	25.00	100.00%	25.00	300.00
Bujía (Motocicleta)	12	Unidad/Año	60.00	100.00%	60.00	720.00
Óleo de aceite (Motocicleta)	12	Unidad/Año	41.30	100.00%	41.30	495.60
Filtro de gasolina (Motocicleta)	12	Unidad/Año	64.90	100.00%	64.90	778.80
Filtro de aire (Motocicleta)	12	Unidad/Año	41.30	100.00%	41.30	495.60
Pastillas para freno (Motocicleta)	04	Unidad/Año	112.10	100.00%	37.37	448.40
Cadena y broquets (Motocicleta)	01	Unidad/Año	212.40	100.00%	17.70	212.40
					286.79	3,441.44

Camión 156.50	Galón/año	21.99	100.00%	286.79	3,441.44
---------------	-----------	-------	---------	--------	----------

Depreciación de Maquinaria y Equipo					94.47	1,133.60
Moto Lineal (Año de adq. 2023)	01	Unidad/Año	11,336.00	100.00%	10.00%	94.47

COSTOS FIJOS					423.94	3,087.29	0.11%
---------------------	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------------

Servicios					341.44	4,097.29
Agua Potable	01	Suministro	6,563.82	2.50%	164.10	1,969.15
Energía Electrica	01	Suministro	17,734.50	1.00%	177.35	2,128.14
Seguros					82.50	990.00
Soat Camión	02	Póliza/ anual	150.00	100.00%	25.00	300.00
Ciudad Baranda	01	Póliza/ anual	150.00	100.00%	12.50	150.00



Soat Motocisterna	01	Póliza/ anual	270.00	100.00%	22.50	270.00
Soat Motocicleta	01	Póliza/ anual	270.00	100.00%	22.50	270.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES					474,184.42	4,756,116.51 100.00%

ANEXO N° 4
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL EJERCICIO 2024

Concepto	Detalle	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS							379,346.90	4,552,162.10	85.09%
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA							286,618.44	3,439,421.22	
Personal CAS - DL 1057									
AGENTE	Personal en campo	24	Persona	1,318.97	100%		31,655.28	379,863.36	
AGENTE	Personal en campo	1	Persona	1,467.00	100%		1,467.00	17,604.00	
AGENTE	Personal en campo	5	Persona	1,249.00	100%		6,245.00	74,940.00	
AGENTE DE RONDA URBANA	Personal en campo	2	Persona	1,318.97	100%		2,637.94	31,655.28	
AGENTE DE SERENAZGO	Personal en campo	1	Persona	1,318.97	100%		1,318.97	15,827.64	
AGENTE DE SERENAZGO	Personal en campo	27	Persona	1,739.50	100%		46,966.50	563,598.00	
CHOFER	Personal en campo	14	Persona	1,591.47	100%		22,280.58	267,366.96	
AGENTE DE SERENAZGO	Personal en campo	3	Persona	1,427.97	100%		4,283.91	51,406.92	
AGENTE DE SERENAZGO	Personal en campo	1	Persona	1,358.00	100%		1,358.00	16,296.00	
RADIO OPERADOR DE CÁMARAS	Personal en campo	2	Persona	1,754.97	100%		3,509.94	42,119.28	
AGENTE DE SERENAZGO	Personal en campo	8	Persona	1,318.97	100%		10,551.76	126,621.12	
RADIO OPERADOR DE CÁMARAS	Personal en campo	2	Persona	1,754.97	100%		3,509.94	42,119.28	
TELEOPERADOR DE CÁMARAS	Personal en campo	4	Persona	1,237.22	100%		4,948.88	59,386.56	
AGENTE DE SERENAZGO	Personal en campo	1	Persona	1,427.97	100%		1,427.97	17,135.64	
AGENTE DE SERENAZGO	Personal en campo	1	Persona	1,427.97	100%		1,427.97	17,135.64	
AGENTE / CHOFER	Personal en campo	1	Persona	1,427.97	100%		1,427.97	17,135.64	
RADIO OPERADOR	Personal en campo	1	Persona	1,318.97	100%		1,318.97	15,827.64	
RADIO OPERADOR	Personal en campo	2	Persona	1,554.20	100%		3,108.40	37,300.80	
AGENTE DE SERENAZGO	Personal en campo	1	Persona	1,427.97	100%		1,427.97	17,135.64	
AGENTE DE SEGURIDAD INTERNA	Personal en campo	1	Persona	1,467.00	100%		1,467.00	17,604.00	
AGENTE DE SEGURIDAD INTERNA	Personal en campo	7	Persona	1,358.00	100%		9,506.00	114,072.00	
TELEOPERADOR	Personal en campo	2	Persona	1,167.25	100%		2,334.50	28,014.00	
TELEOPERADOR	Personal en campo	4	Persona	1,554.20	100%		6,216.80	74,601.60	
AGENTE DE SERENAZGO	Personal en campo	10	Persona	1,554.20	100%		15,542.00	186,504.00	
CHOFER DE SERENAZGO	Personal en campo	1	Persona	2,033.80	100%		2,033.80	24,405.60	
AGENTE GORI	Personal en campo	8	Persona	2,033.80	100%		16,270.40	195,244.80	
Personal - DL. 728									
AGENTE DE SERENAZGO	Personal en campo	12	Persona	2,486.35	100%		29,836.20	358,034.40	
TELE OPERADOR	Personal en campo	1	Persona	2,486.35	100%		2,486.35	29,836.20	
CHOFER	Personal en campo	7	Persona	2,486.35	100%		17,404.45	208,853.40	
CHOFER	Personal en	1	Persona	2,791.55	100%		2,791.55		





TELEOPERADORA	Personal en campo	1	Persona	2,486.35	100%		2,486.35	29,836.20
CONDUCTOR VEHICULAR	Personal en campo	1	Persona	2,486.35	100%		2,486.35	29,836.20
TELEOPERADOR	Personal en campo	2	Persona	2,486.35	100%		4,972.70	59,672.40
RESPONSABLE DE RONDAS VECINALES	Personal en campo	1	Persona	3,758.02	100%		3,758.02	45,096.24
SERENO	Personal en campo	1	Persona	2,486.35	100%		2,486.35	29,836.20
AGENTE DE SERENAZGO	Personal en campo	1	Persona	2,486.35	100%		2,486.35	29,836.20
AGENTE DE SERENAZGO	Personal en campo	1	Persona	2,486.35	100%		2,486.35	29,836.20
AGENTE DE SERENAZGO	Personal en campo	1	Persona	2,486.35	100%		2,486.35	29,836.20
AGENTE (SEGURIDAD INTERNA)	Personal en campo	1	Persona	2,486.35	100%		2,486.35	29,836.20
RESPONSABLE DE RONDAS VECINALES (NUEVA CONVOCATORIA)	Personal en campo	1	Persona	3,721.27	100%		3,721.27	44,655.18
COSTO DE MATERIALES							92,728.46	1,112,740.88
Uniformes							19,864.69	238,376.00
Borseguies (2 veces al año)		332	Pares	130.00	100%		3,596.67	43,160.00
Pantalón Drill (2 veces al año)		332	Unidades	100.00	100%		2,766.67	33,200.00
Polos (2 veces al año)		332	Unidades	30.00	100%		830.00	9,960.00
Gorros tipo sereno (2 veces al año)		332	Unidades	18.00	100%		498.00	5,976.00
Chompa tipo jorge chavez (2 veces al año)		332	Unidades	80.00	100%		2,213.34	26,560.00
Casaca tipo sereno (1 vez al año)		166	Unidades	150.00	100%		2,075.00	24,900.00
Correa (2 veces al año)		332	Unidades	30.00	100%		830.00	9,960.00
Camisa -Tipo Sereno (3 veces al año)		498	Unidades	40.00	100%		1,660.00	19,920.00
Chalecos Tipo Sereno (2 veces al año)		332	Unidades	125.00	100%		3,458.34	41,500.00
Poncho impermeable (2 veces al año)		332	Unidades	70.00	100%		1,936.67	23,240.00
Accesorio de seguridad							6,592.51	79,110.00
Thalies o porta varas (2 veces al año)		330	Unidades	20.00	100%		550.00	6,600.00
Silbato (2 veces al año)		330	Unidades	5.00	100%		137.50	1,650.00
Varas de goma (2 veces al año)		330	Unidades	30.00	100%		825.00	9,900.00
Chaleco antibala (2 veces al año)		34	Unidades	800.00	100%		2,266.67	27,200.00
Casco de protección para GORI (2 veces al año)		16	Unidades	120.00	100%		160.00	1,920.00
Escudos de protección para GORI (2 veces al año)		16	Unidades	450.00	100%		600.00	7,200.00
Traje completo de protección antimotines para GORI (2 veces al año)		16	Juego	1,500.00	100%		2,000.00	24,000.00
Guantes tácticos antimotín (2 veces al año)		16	Pares	40.00	100%		53.34	640.00
Combustible							63,071.26	756,854.88
Combustible - Gasolina Premium								
Camionetas Great Wall (9 vehículos)	535.5 Gln semanal	8.5	Galón	21.64	100%		50,353.58	604,242.90
Combustible - Gasolina Regular								
Autos Nissan Sentra (1 vehículo)	59.5 Gln semanal	8.5	Galón	19.81	100%		5,121.72	61,460.53
Combustible - Petróleo								
Camionetas Nissan Frontier (2 vehículos)	119 Gln semanal	8.5	Galón	14.69	100%		7,595.96	91,151.52
							3,200.00	39,040.00





Llantas camionetas (9 vehiculos 2 vez por año)		72	Unidades	450.00	100%		2,700.00	
Llantas autos (4 vehiculos 2 vez por año)		24	Unidades	250.00	100%		500.00	6,000.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS							44,435.60	533,226.20
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA							37,875.97	454,559.15
Personal CAS - DL 1057		10						
Subgerente de Serenazgo y Prevención Comunitaria	Personal administrativo	1	Persona	7,250.48	50%	97.77%	3,544.46	42,533.42
Gerente de Seguridad Ciudadana, Control y Fiscalización	Personal administrativo	1	Persona	9,750.48	50%	97.77%	4,766.60	57,199.14
Supervisor de CETECO	Personal operativo	1	Persona	2,081.97	100%	97.77%	2,035.58	24,426.85
Supervisor de emergencia y videovigilancia	Personal operativo	1	Persona	2,081.97	100%	97.77%	2,035.58	24,426.85
Supervisor de serenazgo	Personal campo	3	Persona	3,250.48	100%	97.77%	9,534.13	114,409.55
Supervisor de Cámara	Personal administrativo	1	Persona	2,850.48	100%	97.77%	2,786.96	33,443.48
Coordinador de CODISEC	Personal administrativo	1	Persona	2,850.48	50%	97.77%	1,393.48	16,721.74
Coordinador de Seguridad Interna	Personal campo	1	Persona	3,314.67	100%	97.77%	3,240.80	38,889.63
Personal - DL. 728		3						0.00
Supervisor	Personal campo	2	Persona	2,998.20	100%	97.77%	5,862.77	70,353.24
Supervisor	Personal campo	1	Persona	2,740.68	100%	97.77%	2,679.60	32,155.25
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							6,555.63	78,667.05
Uniformes Supervisor							6,226.00	74,712.00
Pantalón de vestir (2 al año) - supervisor de campo/operativo/administrativo		22	Unidades	100.00	100%		2,200.00	26,400.00
Camisa manga larga (2 al año) - supervisor de campo/operativo/administrativo		22	Unidades	40.00	100%		880.00	10,560.00
Gorra (2 al año) - supervisor de campo/operativo		22	Unidades	18.00	100%		396.00	4,752.00
Chaleco de tela (1 al año) - supervisor de campo/operativo		11	Unidades	100.00	100%		1,100.00	13,200.00
Casaca (1 al año) - supervisor de campo/operativo		11	Unidades	150.00	100%		1,650.00	19,800.00
Utiles de oficina							329.63	3,955.05
Bolígrafo de plástico color azul		100	Unidad	0.40	50.00%		1.57	20.00
Bolígrafo de plástico color rojo *50		100	Unidad	0.40	50.00%		1.67	20.00
Lápiz x 12		10	Unidad	0.21	50.00%		0.39	1.05
Plumón resaltador * 12		15	Unidad	0.40	50.00%		0.25	3.00
Liquid. Paper x 12		12	Unidad	2.00	50.00%		1.00	12.00
Vinifan (2/año)		30	Paquete	4.00	50.00%		5.00	60.00
Goma de 1 ¼		4	Unidad	4.00	50.00%		0.67	8.00
Hojas bond A4 D/75 Gr Altas		80	Millar	22.00	50.00%		73.34	880.00
Engrapadores alicate		5	Unidad	30.00	50.00%		6.25	75.00
Esponjeras de jebe		12	Unidad	5.00	50.00%		2.50	30.00
Ligas		12	Caja	4.00	50.00%		2.00	
Tóner de impresora		36		90.00	50.00%		135.00	

10.0%



Grapas (20 cajas de 500)		12	Caja	120.00	50.00%		60.00	720.00
Clips		12	Caja	2.00	50.00%		1.00	12.00
Cinta maskentape 30 yardas pegalon		20	Unidad	4.00	50.00%		3.34	40.00
Borradores (1 caja de 80 unidades)		3	Unidad	10.00	50.00%		1.25	15.00
Tajadores de metal (1 caja de 50 unidades)		5	Unidad	10.00	50.00%		2.09	25.00
Archivadores		100	Unidad	5.00	50.00%		20.84	250.00
Cuaderno A4 cuadrículado		70	unidad	4.00	50.00%		11.67	140.00
COSTO FIJO							21,784.87	264,129.04
Agua	Para aseo de personal operativo	2	Suministros	317.55	100%		317.55	7,621.20
Energía eléctrica para cámaras de videovigilancia	Para las diferentes instalaciones	84	Suministros	253.48	100%		21,292.32	255,507.84
Telefononía Fija + Internet	Para uso del servicio	1	Servicio	2,000.00	5%		100.00	100.00
SOAT								
Camionetas Great Wall (9 vehículos)		9	Unidades	75.00	100%		56.25	675.00
Autos Nissan Central (1 vehículo)		1	Unidades	75.00	100%		6.25	75.00
Camionetas Nissan Frontier (2 vehículo)		2	Unidades	75.00	100%		12.50	150.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO							445,567.36	5,349,517.34

4.9%

100.00%

