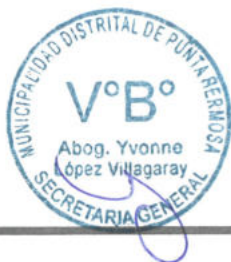




Municipalidad de
Punta Hermosa



INFORME TECNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2024

Ubicación del Predio	Tasa Mensual 2023 (S/)	Tasa Mensual		Variación %
	[1]	2024 (S/)	Diferencia S/	
		[2]	[3]=[2]-[1]	
Tasa diaria	2.1	2.00	-0.10	-4.76%

ESTIMACION DE INGRESOS

N° TOTAL DE VEHICULOS POR TEMPORADA	Tasa Mensual 2024 (S/)	Estimación de ingresos 2024 (S/)
[1]	[2]	[3]=[2] x [1]
94,536	2.00	189,072.00

Como se puede apreciar el ingreso estimado asciende a S/ 189,072.00, siendo menor al costo estimado y proyectado para el servicio de Serenazgo que asciende a S/ 189,744.56,

CONTROL DEL AVANCE DE EJECUCION DE COSTOS – AÑO 2023

Servicio	Costos Aprobados 2023 Ord. 460- MDPH S/	Ejecutado a Agosto 2023 S/	% de Avance	Proyección Setiembre a Diciembre 2023 S/	% por Ejecutar	Ejecución Anual S/	Nivel de Ejecución 2023 %
Barrido de Calles	378,988.98	296,818.88	78.32%	188,646.14	49.78%	485,465.02	128.09%
Recolección de Residuos Sólidos	555,450.82	396,221.55	71.33%	199,962.30	36.00%	596,183.85	107.33%
Recolección de Residuos Sólidos en zona de playa	180,326.46	122,621.97	68.00%	60,311.00	33.45%	182,932.97	101.45%
Parques y Jardines Públicos	321,928.90	223,204.04	69.33%	130,528.92	40.55%	353,732.96	109.88%
Serenazgo	862,834.57	661,240.85	76.64%	446,372.67	51.73%	1,107,613.52	128.37%
Total	2,299,529.73	1,700,107.29	73.93%	1,025,821.02	44.61%	2,725,928.31	118.54%

Como se puede apreciar del cuadro anterior, remitido por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, mediante Informe N° 154-2023-OPPM/MDPH, se observa un nivel de ejecución global al mes de Agosto del 73.93% respecto a los costos globales aprobados mediante Ordenanza N° 460-MDPH; así mismo, se observa una proyección en la ejecución al mes de Diciembre, de 118.54% , superando ampliamente la ejecución del 100% de los costos aprobados para el ejercicio 2023.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
PROYECTADO AL 2024

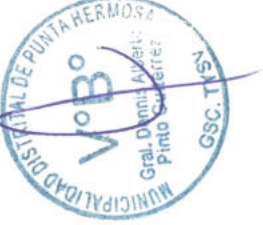
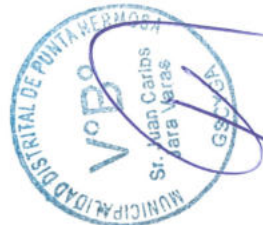
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS								
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA								
PERSONAL D.L 728	10							
BARREDOR	7	Persona	2,405.46	100%		16,838.23	202,058.72	
BARREDOR	3	Persona	2,161.83	100%		6,485.50	77,825.98	
PERSONAL CAS - D.L 1057	6							
BARREDOR	6	Persona	1,725.89	100%		10,355.36	124,264.29	
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	16					33,679.08	404,148.99	
COSTO DE MATERIALES								
UNIFORMES								
BUZO COMPLETO (CASACA Y PANTALON)	64	Unidad	100.00	100%		533.33	6,400.00	
POLO DE TRABAJO	64	Unidad	35.00	100%		186.67	2,240.00	
CHALECO DRILL	64	Unidad	61.50	100%		328.00	3,936.00	
MASCARILLA DE TELA	64	Unidad	7.00	100%		37.33	448.00	
GORRO ARABE	64	Unidad	19.00	100%		101.33	1,216.00	
GUANTES DE CUERO	64	Par	120.00	100%		640.00	7,680.00	
BOTAS DE CUERO C/PUNTA DE ACERO	64	Par	95.00	100%		506.67	6,080.00	
BOTAS DE CAÑA ALTA	64	Par	40.50	100%		216.00	2,592.00	
HERRAMIENTAS								
ESCOBA DE PAJA (4 veces al año)	64	Unidad	32.50	100%		173.33	2,080.00	
RECOGEDOR DE METAL BAJA POLICIA (2 veces al año)	32	Unidad	18.00	100%		48.00	576.00	
CONTENEDOR P/BASURA CIRUEDAS	16	Unidad	350.00	100%		466.67	5,600.00	
CONO DE SEGURIDAD	16	Unidad	35.00	100%		46.67	560.00	
ESCOBA CERDAS DE PLASTICO	32	Unidad	22.42	100%		59.79	717.44	
BOLSA P/BASURA DE 120 LITROS	33	Millar	700.00	100%		2,310.00	27,720.00	
DETERGENTE INDUSTRIAL SACO x15 KILOS	5	Saco	105.00	100%		43.75	525.00	
TOTAL COSTO DE MATERIALES						5,697.54	68,370.44	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES								
SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	5,529.75	Tn/Año	18.00	5.99%		496.71	5,960.52	
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						496.71	5,960.52	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						39,873.331	478,479.95	95.72%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS								
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA								
PERSONAL CONTRATADO - D.L N° 1057	2							
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUB. Y AREAS VERDES	1	Persona	3,125.24	33.3%		1,040.70	12,488.45	
SECRETARIA	1	Persona	1,842.17	33.3%		613.44	7,361.30	
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA						1,654.15	19,849.74	
COSTO DE UTILES DE OFICINA								
ARCHIVADOR D/CARTON LOMO ANCHO. T: OFICIO	24	Unidad	9.00	33.3%		128.95	1,547.37	
BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL	24	Unidad	1.00	33.3%		5.99	71.93	
BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR NEGRO	24	Unidad	1.00	33.3%		0.67	7.99	
CORRECTOR	6	Unidad	3.50	33.3%		0.67	7.99	
GOMA EN BARRA	6	Unidad	4.90	33.3%		0.58	6.99	
FASTENER METALICO X 50	6	Caja	9.00	33.3%		0.82	9.79	
GRAPA 26/6 X 5000	6	Caja	9.00	33.3%		1.50	17.98	
NOTAS ADHESIVAS POST-IT CIAMARILLO	6	Caja	6.50	33.3%		1.08	12.99	
PAPEL BOND T-A4 75GRS PAQX500	24	Paquete	9.24	33.3%		6.15	73.85	
	24	Unidad	24.00	33.3%		15.98	191.81	



ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
PROYECTADO AL 2024

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL	12	Unidad	4.00	33.33%		1.33	15.98	
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	24	Unidad	4.00	33.33%		2.66	31.97	
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	12	Unidad	4.00	33.33%		1.33	15.98	
PLUMON RESALTADOR C/NARANJA	12	Unidad	3.10	33.33%		1.03	12.39	
PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO	12	Unidad	3.10	33.33%		1.03	12.39	
PLUMON RESALTADOR C/VERDE	12	Unidad	3.10	33.33%		1.03	12.39	
FOLDER MANILA, T: A-4 PQTex25	12	Unidad	11.50	33.33%		3.83	45.95	
TONER LASER MODELO	12	Unidad	250.00	33.33%		83.25	999.00	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						1,783.0930	21,397.11	4.28%
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES						41,656.42	499,877.06	100.00%

Ord. 460 378,988.98
Inc S/ 120,888.08
Inc % 31.9%



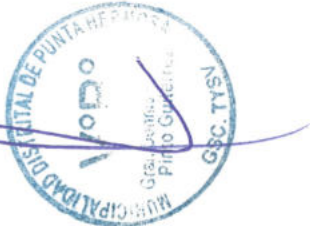
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
PROYECTADO AL 2024

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación 2/	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS								
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA								
PERSONAL D.L 728	4							
CHOFER	1	Persona	2,433.26	100%		2,433.26	29,199.09	
RECOLECTOR	3	Persona	2,125.66	100%		6,376.99	76,523.83	
PERSONAL CAS	6							
CHOFER	1	Persona	2,299.97	100%		2,299.97	27,599.59	
RECOLECTOR	5	Persona	1,842.17	100%		9,210.83	110,529.96	
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	10					20,321.04	243,852.47	
COSTO DE MATERIALES								
UNIFORMES								
BUZO COMPLETO (CASACA Y PANTALON)	40	Unidad	100.00	100%		333.33	4,000.00	
POLO DE TRABAJO	40	Unidad	35.00	100%		116.67	1,400.00	
CHALECO DRILL	40	Unidad	61.50	100%		205.00	2,460.00	
MASCARILLA DE TELA	40	Unidad	7.00	100%		23.33	280.00	
GORRO ARABE	40	Unidad	19.00	100%		63.33	760.00	
GUANTES DE CUERO	40	Par	120.00	100%		400.00	4,800.00	
BOTAS DE CUERO C/PUNTA DE ACERO	40	Par	95.00	100%		316.67	3,800.00	
REPUESTOS								
LLANTAS (JUEGOS COMPLETOS)								
11.00 X 22.5 (16PR) delantera - 02 Camiones Compactadoras	4	Unidad	1,344.75	100%		448.25	5,379.00	
11.00 X 22.5 (16PR) posterior - 02 Camiones Compactadoras	8	Unidad	1,738.77	100%		1,159.18	13,910.12	
COMBUSTIBLE								
DIESEL B5 S50	14,600	Galón/Año	16.97	100%		20,646.83	247,762.00	
TOTAL COSTO DE MATERIALES						23,712.59	284,551.12	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES								
SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	5,529.75	Tn/Año	18.00	92.91%		7,704.40	92,452.74	
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						7,704.40	92,452.74	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						51,738.03	620,856.33	96.63%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS								
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA								
PERSONAL CONTRATADO - D.L N° 1057	2							
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUB. Y AREAS VERDES	1	Persona	3,125.24	33.3%		1,040.70	12,488.45	
SECRETARIA	1	Persona	1,842.17	33.3%		613.44	7,361.30	
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA						1,654.15	19,849.74	
COSTO DE UTILES DE OFICINA								
ARCHIVADOR D/CARTON LOMO ANCHO. T: OFICIO	24	Unidad	9.00	33.3%		128.95	1,547.37	
BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL	24	Unidad	1.00	33.3%		5.99	71.93	
BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR NEGRO	24	Unidad	1.00	33.3%		0.67	7.99	
CORRECTOR	6	Unidad	3.50	33.3%		0.67	7.99	
GOMA EN BARRA	6	Unidad	4.90	33.3%		0.58	6.99	
FASTENER METALICO X 50	6	Caja	9.00	33.3%		0.82	9.79	
GRAPA 26/6 X 5000	6	Caja	6.50	33.3%		1.50	17.98	
NOTAS ADHESIVAS POST-IT C/AMARILLO	24	Paquete	9.24	33.3%		1.08	12.99	
PAPEL BOND T-A4 75GRS PAQX500	24	Unidad	24.00	33.3%		6.15	73.85	
PLUMON PIPIZARRA ACRILICA COLOR AZUL	12	Unidad	4.00	33.3%		15.98	191.81	
PLUMON PIPIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	24	Unidad	4.00	33.3%		1.33	15.98	
PLUMON PIPIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	12	Unidad	4.00	33.3%		2.66	31.97	
						1.33	15.98	

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
PROYECTADO AL 2024

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación 2/	Costo Mensual	Costo Anual	%
PLUMON RESALTADOR C/NARANJA	12	Unidad	3.10	33.3%		1.03	12.39	
PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO	12	Unidad	3.10	33.3%		1.03	12.39	
PLUMON RESALTADOR C/VERDE	12	Unidad	3.10	33.3%		1.03	12.39	
FOLDER MANILA, T: A-4 PQTex25	12	Unidad	11.50	33.3%		3.83	45.95	
TONER LASER MODELO	12	Unidad	250.00	33.3%		83.25	999.00	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS								
						1,783.09	21,397.11	3.33%
COSTOS FIJOS								
SEGURO SOAT - Camiones Baranda	2	Póliza	140.00	100%		23.33	280.00	
TOTAL COSTOS FIJOS								
						23.33	280.00	0.04%
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS								
						53,544.45	642,533.44	100.00%

Ord. 460 555,450.98
Inc S/ 87,082.46
Inc % 15.7%



ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS - ZONA PLAYA
PROYECTADO AL 2024

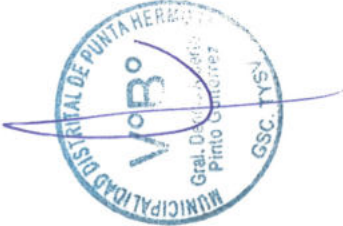
Concepto		Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación 2/	Costo Mensual	Costo Anual (*)	%
COSTOS DIRECTOS									
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA									
PERSONAL CAS	CHOFER	2	Persona	2,398.00	100%		4,796.00	28,776.00	
	RECOLECTOR	10	Persona	1,744.00	100%		17,440.00	104,640.00	
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA							22,236.00	133,416.00	
COSTO DE MATERIALES									
UNIFORMES									
BUZO COMPLETO (CASACA Y PANTALON)		48	Unidad	100.00	100%		400.00	4,800.00	
POLO DE TRABAJO		48	Unidad	35.00	100%		140.00	1,680.00	
CHALECO DRILL		48	Unidad	61.50	100%		246.00	2,952.00	
MASCARILLA DE TELA		48	Unidad	7.00	100%		28.00	336.00	
GORRO ARABE		48	Unidad	19.00	100%		76.00	912.00	
GUANTES DE CUERO		48	Par	120.00	100%		480.00	5,760.00	
BOTAS DE CUERO C/PUNTA DE ACERO		48	Par	95.00	100%		380.00	4,560.00	
HERRAMIENTAS									
ESCOBA DE PAJA (4 veces al año)		40	Unidad	32.50	100%		108.33	1,300.00	
RECOGEDOR DE METAL BAJA POLICIA (2 veces al año)		20	Unidad	18.00	100%		30.00	360.00	
BOLSA P/ BASURA DE 120 LITROS		0.96	Millar	700.00	100%		668.50	8,022.00	
COMBUSTIBLE									
DIESEL B5 S50		800	Galón/Año	16.97	100%		1,131.33	13,576.00	
TOTAL COSTO DE MATERIALES							3,688.17	44,258.00	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES									
SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		5,529.75	Tn/Año	18.00	1.10%		91.22	1,094.58	
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES							91.22	1,094.58	
TOTAL COSTOS DIRECTOS							26,015.38	178,768.58	94.22%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS									
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA									
PERSONAL CONTRATADO - D.L N° 1057		2	Persona	3,125.24	15%		468.79	5,625.43	
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUB. Y AREAS VERDES		1	Persona	1,842.17	20%		368.43	4,421.20	
SECRETARIA		1					837.22	10,046.63	
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA							77.45	929.35	
COSTO DE UTILES DE OFICINA									
ARCHIVADOR D/CARTON LOMO ANCHO. T. OFICIO		24	Unidad	9.00	20%		3.60	43.20	
BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL		24	Unidad	1.00	20%		0.40	4.80	
BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR NEGRO		24	Unidad	1.00	20%		0.40	4.80	
CORRECTOR		6	Unidad	3.50	20%		0.35	4.20	
GOMA EN BARRA		6	Unidad	4.90	20%		0.49	5.88	
FASTENER METALICO X 50		6	Caja	9.00	20%		0.90	10.80	
GRAPA 26/6 X 5000		6	Caja	6.50	20%		0.65	7.80	
NOTAS ADHESIVAS POST-IT C/AMARILLO		24	Paquete	9.24	20%		3.70	44.35	
PAPEL BOND T-A4 75GRS PAQX500		24	Unidad	24.00	20%		9.60	115.20	
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL		12	Unidad	4.00	20%		0.80	9.60	
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO		24	Unidad	4.00	20%		1.60	19.20	
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO		12	Unidad	4.00	20%		0.80	9.60	
PLUMON RESALTADOR C/NARANJA		12	Unidad	3.10	20%		0.62	7.44	
PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO		12	Unidad	3.10	20%		0.62	7.44	
PLUMON RESALTADOR C/VERDE		12	Unidad	3.10	20%		0.62	7.44	

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS - ZONA PLAYA
PROYECTADO AL 2024

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación 2/	Costo Mensual	Costo Anual (*)	%
FOLDER MANILA. T. A-4 PQTEX25	12	Unidad	11.50	20%		2.30	27.60	
TONER LASER MODELO	12	Unidad	250.00	20%		50.00	600.00	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS							914.66	10,975.98 5.78%
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS							26,930.05	189,744.56 100.00%

(*) Se consideran para la prestación del servicio los meses de Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril (06 meses)

Ord. 460 180,326.46
Inc S/ 9,418.10
Inc % 5.2%



ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
PROYECTADO AL 2024

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS								
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA								
PERSONAL NOMBRADO - D.L N° 728	4	Persona	2,297.55	100%		9,190.22	110,282.59	
JARDINERO	4							
PERSONAL CONTRATADO - D.L N° 1057	10	Persona	2,372.33	100%		4,744.66	56,935.96	
CHOFER CISTERNA	2	Persona	1,794.00	100%		3,588.00	43,056.00	
AYUDANTE DE CISTERNA	2	Persona	1,685.00	100%		3,370.00	40,440.00	
JARDINERO	3	Persona	1,685.00	100%		3,370.00	40,440.00	
REGADOR	2	Persona	1,685.00	100%		3,370.00	40,440.00	
VIVERISTA	1	Persona	1,685.00	100%		1,685.00	20,220.00	
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	14					27,632.88	331,594.55	
COSTO DE MATERIALES								
UNIFORMES								
BUZO COMPLETO (CASACA Y PANTALON)	28	Unidad	100.00	100%		233.33	2,800.00	
POLO DE TRABAJO	28	Unidad	35.00	100%		81.67	980.00	
CHALECO DRILL	28	Unidad	61.50	100%		143.50	1,722.00	
MASCARILLA DE TELA	28	Unidad	7.00	100%		16.33	196.00	
GORRO ARABE	28	Unidad	19.00	100%		44.33	532.00	
GUANTES DE CUERO	28	Par	120.00	100%		280.00	3,360.00	
BOTAS DE CUERO C/PUNTA DE ACERO	28	Par	95.00	100%		221.67	2,660.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS								
LLANTAS (JUEGOS COMPLETOS)	2	Unidad	1,344.75	100%		224.13	2,689.50	
12.00 X 22.5 delantera - 01 Cisterna	4	Unidad	1,738.77	100%		579.59	6,955.06	
12.00 X 22.5 posterior - 01 Cisterna	2	Unidad	1,344.75	100%		224.13	2,689.50	
11.00 X 22.5 (16PR) delantera - 01 Camion Baranda	4	Unidad	1,738.77	100%		579.59	6,955.06	
11.00 X 22.5 (16PR) posterior - 01 Camion Baranda	4	Unidad	1,738.77	100%		579.59	6,955.06	
COMBUSTIBLE								
DIESEL B5 S50	3,443	Galón/Día	16.97	100%		4,868.98	58,427.71	
MATERIALES DE JARDINERIA								
BIELDO PARA JARDIN, 4M DIENTES, PUÑO T2000, CON TPR	10	Metros	93.46	100%		77.88	934.60	OC 45-2023
CARETILLA BUGGY 80 LITROS	5	Unidad	346.45	100%		144.35	1,732.25	OC 45-2023
CUCHILLO P/ LNERTAN 7. 1/2"	10	Unidad	16.11	100%		13.43	161.10	OC 45-2023
RASTRILLO RIGIDO PLASTICO PP 22 DIENTES LARGO DE MANGO 48"	10	Unidad	32.23	100%		26.86	322.30	OC 45-2023
TUERA DE MANO 8" PARA PODAR DE JARDINERIA	10	Unidad	38.67	100%		32.23	386.70	OC 45-2023
TUERA DE PODA 2 MANOS HOJA DENTADA 12"	10	Unidad	77.35	100%		64.46	773.50	OC 45-2023
TUERA PARA PODAR 25-38" MANGO EXTENSIBLE	10	Unidad	80.57	100%		67.14	805.70	OC 45-2023
NYLON GUADAÑA 3.3 mm x 400mts	2	Rollo	362.57	100%		60.43	725.14	OC 45-2023
BOLSAS NEGRAS PARA PLANTA 10x10 CON FUELLE	5	Millar	145.03	100%		60.43	725.15	OC 45-2023
BOLSAS NEGRAS PARA PLANTAS 6x6 CON FUELLE	5	Millar	112.80	100%		47.00	564.00	OC 45-2023
ABONOS Y FERTILIZANTES								
ARENA DE RIO	30	M3	24.17	100%		60.43	725.10	
TIERRA DE CHACRA	30	M3	13.70	100%		34.25	411.00	
HUMUS DE LOMBRIZ x 50Kg	20	Kg	22.00	100%		36.67	440.00	
MUSGO FINO x 5Kg	20	Kg	14.00	100%		23.33	280.00	
INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS								
ENRAIZANTE ENVASE DE 2L	3	Unidad	386.74	100%		96.69	1,160.22	
FUNGICIDA COBRE ORGANICE 2L	3	Unidad	273.94	100%		68.49	821.82	
INSECTICIDA PARA PLAGAS ENVASE DE 250 ML	5	Unidad	24.17	100%		10.07	120.85	
CIPERMETRINA AL 12.5%	12	Litro	160.00	100%		160.00	1,920.00	
UREA x Saco 50Kg	20	Unidad	195.00	100%		325.00	3,900.00	
SEMILLAS PARA VIVEROS MUNICIPALES								
BALSAMINA - SEMILLAS (1000 und)	1	Millar	180.00	100%		15.00	180.00	OC 164-2023
CALENDULA -SEMILLAS(1000 und)	1	Millar	114.00	100%		9.50	114.00	OC 164-2023
MARIGOLD -SEMILLAS (1000 und)	2	Millar	270.00	100%		45.00	540.00	OC 164-2023

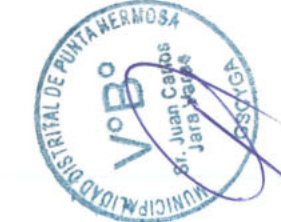
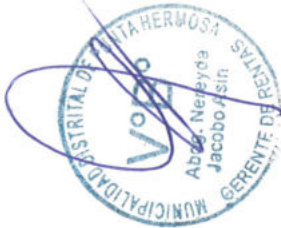
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
PROYECTADO AL 2024

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
PENSAMIENTO - SEMILLA(1000 und)	1	Millar	230.00	100%		19.17	230.00	OC 164-2023
GRASS CHAMPA	1,500	M2	8.20	100%		1,025.00	12,300.00	OC 164-2023
TOTAL COSTO DE MATERIALES						10,020.02	120,240.26	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES								
ADQUISICIÓN DE AGUA NO POTABLE PARA EL REGADO DE PARQUES	8,532	m3	1.29	100%		917.19	11,006.28	
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						917.19	11,006.28	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						38,570.09	462,841.09	98.57%

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	2							
PERSONAL CONTRATADO - D.L N° 1057	1	Persona	3,125.24	10%		312.52	3,750.29	
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUB. Y AREAS VERDES	1	Persona	1,842.17	10%		184.22	2,210.60	
SECRETARIA						496.74	5,960.88	
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA						38.72	464.67	
COSTO DE UTILES DE OFICINA	24	Unidad	9.00	10%		1.80	21.60	
ARCHIVADOR D/CARTON LOMO ANCHO. T: OFICIO	24	Unidad	1.00	10%		0.20	2.40	
BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL	24	Unidad	1.00	10%		0.20	2.40	
BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR NEGRO	6	Unidad	3.50	10%		0.18	2.10	
CORRECTOR	6	Unidad	4.90	10%		0.25	2.94	
GOMA EN BARRA	6	Caja	9.00	10%		0.45	5.40	
FASTENER METALICO X 50	6	Caja	6.50	10%		0.33	3.90	
GRAPA 26/6 X 5000	24	Paquete	9.24	10%		1.85	22.18	
NOTAS ADHESIVAS POST-IT C/AMARILLO	24	Unidad	24.00	10%		4.80	57.60	
PAPEL BOND T-A4 75GRS PAQX500	12	Unidad	4.00	10%		0.40	4.80	
PLUMON PIPZARRA ACRILICA COLOR AZUL	24	Unidad	4.00	10%		0.80	9.60	
PLUMON PIPZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	12	Unidad	4.00	10%		0.40	4.80	
PLUMON PIPZARRA ACRILICA COLOR ROJO	12	Unidad	3.10	10%		0.31	3.72	
PLUMON RESALTADOR C/NARANJA	12	Unidad	3.10	10%		0.31	3.72	
PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO	12	Unidad	3.10	10%		0.31	3.72	
PLUMON RESALTADOR C/VERDE	12	Unidad	11.50	10%		1.15	13.80	
FOLDER MANILA. T: A-4 PQTex25	12	Unidad	250.00	10%		25.00	300.00	
TONER LASER MODELO								
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						535.46	6,425.55	1.37%

COSTOS FIJOS								
SEGURO SOAT - Camion Baranda	1	Poliza	140.00	100%		140.00	140.00	OS 1681-202
SEGURO SOAT - Camiones Cisterna	1	Poliza	140.00	100%		11.67	140.00	
TOTAL COSTOS FIJOS						151.67	280.00	0.06%
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES						39,257.22	469,546.64	100.00%



Ord. 460 321,928.90
Inc S/ 147,617.74
Inc % 45.9%

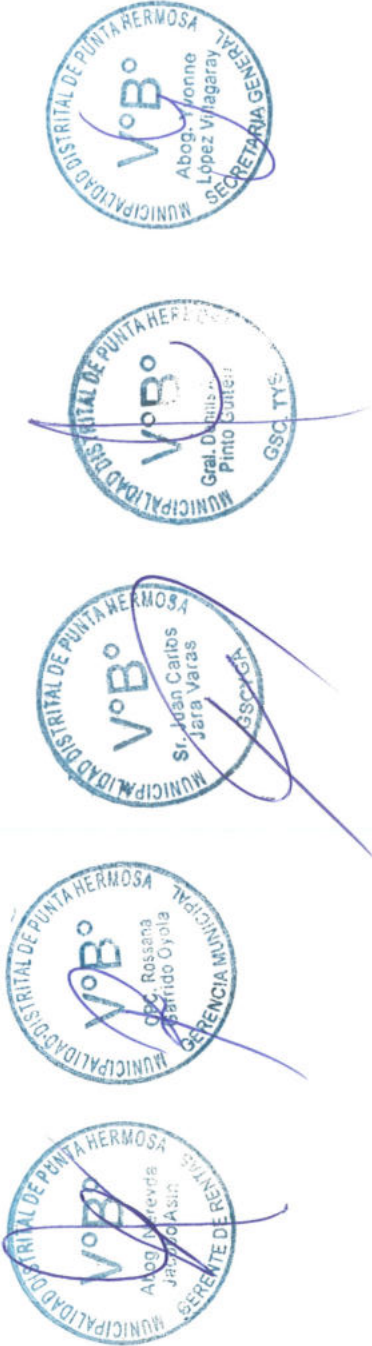
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO
PROYECTADO AL 2024

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS								
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA								
Personal CAS	60							
Sereno Chofer	10	Persona	1,576.00	100%		15,760.00	189,120.00	
Sereno Motorizado	12	Persona	1,467.00	100%		17,604.00	211,248.00	
Sereno Peaton (puesto fijo)	28	Persona	1,358.00	100%		38,024.00	456,288.00	
Operador de Camara	10	Persona	1,358.00	100%		13,580.00	162,960.00	
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA						84,968.00	1,019,616.00	
COSTO DE MATERIALES								
Uniformes Serenos	120	Unidad	64.90	100%		649.00	7,788.00	
Pantalón drill	120	Unidad	47.20	100%		472.00	5,664.00	
Chaleco reflectivo	120	Unidad	105.00	100%		1,050.00	12,600.00	
Casaca reflectiva	120	Unidad	14.99	100%		149.90	1,798.80	
Gorra	120	Unidad	34.22	100%		342.20	4,106.40	
Polo	60	Par	110.00	100%		550.00	6,600.00	
Borsegui	12	Unidad	90.00	100%		90.00	1,080.00	
Casco - Motorizado								
Combustibles								
Gasohol 90 - Motocicletas (2GI x 365 Dias x 04 Unidades)	2,920	Galon/Año	17.25	100%		4,197.50	50,370.00	
Gasohol 95 - Camionetas 4X2 Renting (5GI x 365 Dias x 03 Unidades)	5,475	Galon/Año	17.98	100%		8,203.38	98,440.50	
Repuestos								
Llanta delantera 90/90/19 - 04 Motocicletas	4	Unidad	210.00	100%		70.00	840.00	
Llanta posterior 110/90/17 - 04 Motocicletas	4	Unidad	200.00	100%		66.67	800.00	
Batería - 04 Motocicletas	4	Unidad	176.00	100%		58.67	704.00	
TOTAL COSTO DE MATERIALES						15,899.31	190,791.70	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS								
Depreciación de Vehículos - Camionetas pick up (2019)	3	Unidad	44,000.00	100%	10%	1,100.00	13,200.00	
Depreciación de Vehículos - Motocicletas lineales (2019)	4	Unidad	8,211.00	100%	10%	273.70	3,284.40	
TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS						1,373.70	16,484.40	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES								
Servicio de Radio Troncalizado - Contrato N° 008-2023-OAF-MDPH	12	Servicio	2,619.60	100%		2,619.60	31,435.20	
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						2,619.60	31,435.20	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						104,860.61	1,258,327.30	95.28%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS								
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA								
Personal CAS	2							
Gerente de Seguridad Ciudadana	1	Persona	3,500.19	70%		2,450.13	29,401.61	
Apoyo Administrativo	1	Persona	2,012.00	70%		1,408.40	16,900.80	
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA						3,858.53	46,302.41	
COSTO DE UTILES DE OFICINA								
Archivador lomo ancho T Oficio	36	Unidad	5.80	70%		12.18	146.16	
Boligrafo color azul	36	Unidad	1.40	70%		2.94	35.28	
Boligrafo color negro	36	Unidad	1.40	70%		2.94	35.28	
Boligrafo color rojo	36	Unidad	1.40	70%		2.94	35.28	
Corrector liquido	6	Unidad	3.50	70%		1.23	14.70	
Goma en Barra	6	Unidad	4.86	70%		1.70	20.41	
Fastener Metalico x 50	6	Caja	3.90	70%		1.37	16.38	
Grapa 26/8 x 5000	6	Caja	2.31	70%		0.81	9.70	
Notas Adhesivas POST-IT	24	Paquete	9.24	70%		12.94	155.23	
Papel Bond T-A4 75GRS Pqte x 500	36	Unidad	19.16	70%		40.24	482.83	

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO
PROYECTADO AL 2024

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
Folder Manila T A-4 Pqte x 25 Toner Laser	24	Unidad	9.00	70%		12.60	151.20	
	12	Unidad	240.00	70%		168.00	2,016.00	
						259.87	3,118.45	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS								
						4,118.41	49,420.86	3.74%
COSTOS FIJOS								
Soat Camionetas Soat Motos	3	Polizas	260.00	100%		780.00	9,360.00	
	4	Polizas	900.00	100%		300.00	3,600.00	
						1,080.00	12,960.00	0.98%
TOTAL COSTOS FIJOS								
						110,059.01	1,320,708.16	100.00%
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO								

Ord. 460 862,834.57
Inc S/ 457,873.59
Inc % 53.1%



SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Servicio	Costos Aprobados 2023 Ord. 460-MDPH S/	Costos 2024	Variacion 2024 - 2023 S/	Variacion 2024 - 2023 %
Costos Directos	353,382.35	478,479.95	125,097.60	35.40%
Mano de Obra	287,618.15	404,148.99	116,530.84	40.52%
Materiales	60,988.75	68,370.44	7,381.69	12.10%
Otros gastos variables	4,775.44	5,960.52	1,185.08	24.82%
Costos Indirectos y Gastos Administrativos	19,588.92	21,397.11	1,808.19	9.23%
Costos Fijos	6,017.71	0.00	-6,017.71	-100.00%
Total	378,988.98	499,877.06	120,888.08	31.90%



SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

Servicio	Costos Aprobados 2023 Ord. 460-MDPH S/	Costos 2024	Variacion 2024 - 2023 S/	Variacion 2024 - 2023 %
Costos Directos	523,216.08	620,856.33	97,640.25	18.66%
Mano de Obra	241,014.57	243,852.47	2,837.90	1.18%
Materiales	207,766.00	284,551.12	76,785.12	36.96%
Otros gastos variables	73,548.17	92,452.74	18,904.57	25.70%
Depreciacion de Equipos	887.34	0.00	-887.34	
Costos Indirectos y Gastos Administrativos	26,118.56	21,397.11	-4,721.45	-18.08%
Costos Fijos	6,116.18	280.00	-5,836.18	-95.42%
Total	555,450.82	642,533.44	87,082.63	15.68%

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Servicio	Costos Aprobados 2023 Ord. 460-MDPH S/	Costos 2024	Variacion 2024 - 2023 S/	Variacion 2024 - 2023 %
Costos Directos	310,303.12	462,841.09	152,537.97	49.16%
Mano de Obra	258,080.25	331,594.55	73,514.30	28.49%
Materiales	45,555.37	120,240.26	74,684.89	163.94%
Otros gastos variables	6,667.50	11,006.28	4,338.78	65.07%
Costos Indirectos y Gastos Administrativos	6,529.64	6,425.55	-104.09	-1.59%
Costos Fijos	5,096.15	280.00	-4,816.15	-94.51%
Total	321,928.90	469,546.64	147,617.74	45.85%

SERVICIO DE SERENAZGO

Servicio	Costos Aprobados 2023 Ord. 460-MDPH S/	Costos 2024	Variacion 2024 - 2023 S/	Variacion 2024 - 2023 %
Costos Directos	798,382.38	1,258,327.30	459,944.93	57.60%
Mano de Obra	726,721.23	1,019,616.00	292,894.77	40.30%
Materiales	20,568.97	190,791.70	170,222.73	827.57%
Depreciacion de equipos y maquinarias	51,092.18	16,484.40	-34,607.78	-67.73%
Otros gastos variables	0.00	31,435.20	31,435.20	
Costos Indirectos y Gastos Administrativos	43,555.81	49,420.86	5,865.05	13.46%
Costos Fijos	20,896.38	12,960.00	-7,936.38	-37.97%
Total	862,834.57	1,320,708.16	457,873.59	53.06%

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS - ZONA PLAYA

Servicio	Costos Aprobados 2023 Ord. 460-MDPH S/	Costos 2024	Variacion 2024 - 2023 S/	Variacion 2024 - 2023 %
Costos Directos	174,069.52	178,768.58	4,699.06	2.70%
Mano de Obra	132,842.20	133,416.00	573.80	0.43%
Materiales	34,812.63	44,258.00	9,445.37	27.13%
Otros gastos variables	6,414.69	1,094.58	-5,320.11	-82.94%
Costos Indirectos y Gastos Administrativos	6,071.48	10,975.98	4,904.50	80.78%
Costos Fijos	185.46	0.00	-185.46	-100.00%
Total	180,326.46	189,744.56	9,418.09	5.22%



Servicio	Costos Aprobados 2023 Ord. 460-MDPH Reajuste IPC	Costos Proyectados 2024	Variacion S/	Variacion %
Barrido de Calles	378,988.98	499,877.06	120,888.08	31.90%
Recolección de Residuos Sólidos	555,450.82	642,533.44	87,082.62	15.68%
Recolección de Residuos Sólidos en zona de playa	180,326.46	189,744.56	9,418.10	5.22%
Parques y Jardines Públicos	321,928.90	469,546.64	147,617.74	45.85%
Serenazgo	862,834.57	1,320,708.16	457,873.59	53.07%
Total	2,299,529.73	3,122,409.86	822,880.13	35.78%







CUADRO DE DISTRIBUCION DE COSTO Y TASA DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2024

Distribucion del costo y calculo de tasas									
Zona	Cantidad de predios	Metros Lineales de Frontis	Frecuencia del Servicio	Metros Lineales Ponderados	% de Distribucion de Costo	Costo Anual Total Barrido	Costo Anual por Zona	Tasa Anual por m.l de Barrido (S/)	Tasa Mensual por m.l. de Barrido (S/)
1	2	3	4	5	$[6] = [5] / \Sigma [5]$	[7]	$[8] = [6] \times [7]$	$[9] = [8] / [3]$	$[10] = [9] / 12$
1	3386	22,301.25	6	133,807.50	50.64%	499,877.06	253,159.55	11.35	0.94
2	2259	16,296.99	5	81,484.95	30.84%		154,166.94	9.45	0.78
3	2175	16,305.87	3	48,917.61	18.51%		92,550.57	5.67	0.47
	7,820	54,904.11		264,210.06	100.00%		499,877.06		

6,890 5250 378,988.98
Tasas estimadas

ZONAS DE BARRIDO			
Tasas	1	2	3
Tasa mensual (S/. x ml.)	0.94	0.78	0.47

Comparativo de tasas

Frecuencia (vez/dia)	Zona de servicio	Tasa Mensual 2023 (S/ml)	Tasa Mensual 2024 (S/ml)	Diferencia S/.	Variacion %
		[1]	[2]	$[3] = [2] - [1]$	$[4] = [3] / [1]$
6	1	0.87	0.94	0.07	8.05%
5	2	0.58	0.78	0.20	34.48%
3	3	0.29	0.47	0.18	62.07%

0.94
0.67
0.33

Estimacion de ingresos

Frecuencia (vez/dia)	Tasa anual (S/ml)	Frontis (ml)		Ingreso estimado (S/)		Ingreso real estimado (S/)
		Exonerado 100%	Total	Ingreso total	Monto exonerado 100%	
	[1]	[2]	[3]	$[4] = [1] \times [3]$	$[5] = [1] \times [2]$	$[6] = [5] - [6] - [7]$
6	11.35	1,500.00	22,301.25	253,119.19	17,025.00	236,094.19
5	9.45	800.00	16,296.99	154,006.56	7,560.00	146,446.56
3	5.67	600.00	16,305.87	92,454.28	3,402.00	89,052.28
	Total	2,900.00	54,904.11	499,580.03	27,987.00	471,593.03





CUADRO DE DISTRIBUCION DE COSTO Y TASA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2024

Para uso CASA HABITACION

ZONAS	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	Peso diario (kg/predio)
1	1.70	1.60	1.90	1.80	1.60	1.70	2.40	1.81
2	1.20	1.00	1.10	1.20	1.20	1.00	1.30	1.14
3	0.70	0.80	1.10	0.60	1.20	1.00	1.20	0.94
								1.30

Para OTROS USOS

ZONAS	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	Peso diario (kg/predio)
Comercio Minorista	3.20	2.85	2.60	2.90	2.90	3.10	2.90	2.92
Serv. en general, discotecas, panadería, hostales y hospedajes	26.20	25.00	24.90	26.90	25.60	24.70	25.10	25.49
Grifos	18.60	19.80	18.10	16.90	18.50	17.60	18.90	18.34
Centro Educ. y centro de salud	15.00	16.50	16.80	18.70	19.80	12.00	0.00	14.11
Comercio mayor, restaurant turisticos	12.90	12.60	12.30	13.20	12.40	14.50	13.80	13.10
Centro Recreacionales	51.00	52.00	49.00	67.80	74.00	92.00	95.00	68.69
Industria, mercados	59.80	59.50	60.00	61.20	59.00	59.80	58.00	59.61

METODOLOGIA DE DISTRIBUCION DE COSTOS ESTIMADOS - TASA CASA HABITACION

Zona	Predios	Peso diario (Kg/predio)	Peso anual (Kg)	% Ponderacion	Costo anual (S/.)	Costo relativo (S/)	Tamaño Predio (m2)	Tasa anual (S/m2)	Tasa mensual (S/m2)
1	3095	[2]	[3]=[1]x[2]x365	[6]=[3]/TM[3]	[7]	[8]=[6]x[7]	[9]	[10]=[8]/[9]	[11]=[10]/12
2	1727	1.81	2,049,553.21	62.10%	238,692.19	238,692.19	175,865.00	1.3572	0.11
3	1541	1.14	720,405.71	21.83%	83,898.88	83,898.88	137,531.00	0.6100	0.05
		0.94	530,324.14	16.07%	61,761.87	61,761.87	141,546.23	0.4363	0.03
TOTAL	6363	1.30	3,300,283.07	100.00%	384,352.93	384,352.93	454,942.23		

1744240.1

DISTRIBUCION DE COSTOS PARA OTROS USOS

Uso del predio	Predios	Peso diario (Kg/predio)	Peso anual (Kg)	% Ponderacion	Costo anual (S/)	Costo relativo (S/)	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]
CASA HABITACION	6363	1.30	3,019,243.50	59.82%	384,352.93	384,352.93		[9]=[8]/12
COMERCIO MINORISTA	341	2.92	363,615.61	7.20%	46,288.66	46,288.66	12,951.35	0.29
SERV EN GENERAL, DISCOTECAS, PANDER, HOSTALES Y HOSPEDAJES	35	25.49	325,580.00	6.45%		41,446.68	9,407.81	0.36
GRIFOS	4	18.34	26,780.57	0.53%		3,409.20	607.49	0.46
CENTRO DE EDUC Y CENTRO DE SALUD, ENTIDADES PUBLICAS, RELIGIOSAS	98	14.11	504,868.00	10.00%		64,270.24	12,950.00	0.41
COMERCIO MAYOR, RESTAURANTE TURISTICOS	144	13.10	688,536.00	13.64%		87,651.37	15,209.60	0.48

CENTRO RECREACIONALES	3	68.69	75,210.86	1.49%		9,574.42	31,775.00	0.3013	0.02
INDUSTRIA, MERCADO	2	59.61	43,518.43	0.86%		5,539.94	29,400.00	0.1884	0.01
TOTAL	6990	203.56	5,047,352.96	100.00%	642,533.44	642,533.44	112,301.25		

Tasas estimadas 20200

Uso casa habitacion

Zona	Tasa anual (S/m2)	Tasa mensual (S/m2)
1	1.3572	0.11
2	0.6100	0.05
3	0.4363	0.03

Otros usos

Uso del predio	Tasa anual (S/m2)	Tasa mensual (S/m2)
COMERCIO MINORISTA	3.5740	0.29
SERV EN GENERAL, DISCOTECAS PANADERIAS, HOSTALES Y HOSPEDAJES	4.4056	0.36
GRIFOS	5.6119	0.46
CENTRO DE EDUC Y CENTRO SALUD, ENTIDADES PUBLICAS, RELIGIOSAS	4.9630	0.41
COMERCIO MAYOR, RESTAURANTE TURISTICOS	5.7629	0.48
CENTRO RECREACIONALES	0.3013	0.02
INDUSTRIA, MERCADOS	0.1884	0.01

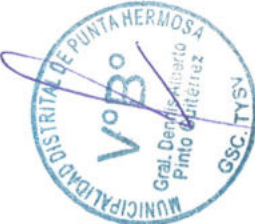
Comparativos de tasas

Uso de Casa Habitacion

Zona	Tasa mensual 2023 (S/m2)	Tasa mensual		Variacion %
		2024 (S/m2)	Diferencia S/	
		[2]	[3]=[2]-[1]	[4]=[3]/[1]
1	0.11	0.11	0.00	0.0%
2	0.04	0.05	0.01	25.0%
3	0.03	0.03	0.00	0.0%

USO DISTINTO A CASA HABITACION

CATEGORIAS	Tasa mensual 2023 (S/m2)	Tasa mensual		Variacion %
		2024 (S/m2)	Diferencia S/	
		[2]	[3]=[2]-[1]	[4]=[3]/[1]
COMERCIO MINORISTA	0.29	0.29	0.00	0.00%
SERV EN GENERAL, DISCOTECAS PANADERIAS, HOSTALES Y HOSPEDAJES	0.35	0.36	0.01	2.86%
GRIFOS	0.47	0.46	-0.01	-2.13%
CENTRO DE EDUC Y CENTRO SALUD, ENTIDADES PUBLICAS, RELIGIOSAS	0.40	0.41	0.01	2.50%
COMERCIO MAYOR, RESTAURANTE TURISTICOS	0.47	0.48	0.01	2.13%
CENTRO RECREACIONALES	0.01	0.02	0.01	100.00%
INDUSTRIA, MERCADOS	0.01	0.01	0.00	0.00%



Estimación de ingresos

CASA HABITACION

Zona	Tasa anual (S/m2)	Tamaño Predio (m2)		Ingreso estimado (S/)	Ingreso real estimado (S/)
		Total			
	[1]	[2]		[3]=[1]x[2]	[4]
1	1.3572	175,865.00		238,692.19	238,692.19
2	0.6100	137,531.00		83,898.88	83,898.88
3	0.4363	141,546.23		61,761.87	61,761.87
TOTAL		454,942.23		384,352.93	384,352.93

Uso distinto a casa habitacion

Uso del predio	Tasa anual (S/m2)	Tamaño Predio (m2)		Ingreso estimado (S/)		Ingreso real estimado (S/)
		Exonerado 100%	Total	Ingreso Total	Monto exonerado 100%	
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]x[3]	[5]=[1]x[2]	
COMERCIO MINORISTA	3.5740		12,951.35	46,288.66		46,288.66
SERV EN GENERAL, DISCOTECAS PANADERIAS, HOSTALES Y HOSPEDAJES	4.4056		9,407.81	41,446.68		41,446.68
GRIFOS	5.6119		607.49	3,409.20		3,409.20
CENTRO DE EDUC Y CENTRO SALUD, ENTIDADES PUBLICAS, RELIGIOSAS	4.9630	845.00	12,950.00	64,270.24	4,193.70	60,076.54
COMERCIO MAYOR, RESTAURANTE TURISTICOS	5.7629		15,209.60	87,651.37		87,651.37
CENTRO RECREACIONALES	0.3013		31,775.00	9,574.42		9,574.42
INDUSTRIA, MERCADOS	0.1884		29,400.00	5,539.94		5,539.94
TOTAL			112,301.25	258,180.51	4,193.70	253,986.81

TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS

638,339.75



CUADRO DE DISTRIBUCION DE COSTO Y TASA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYA 2024

DIAS	N° DIAS POR TEMPORADA	N° VEHICULOS POR DIA	N° TOTAL DE VEHICULOS POR TEMPORADA
	[1]	[2]	[3]=[1]x[2]
Lunes	26	290	7,540
Martes	26	320	8,320
Miercoles	26	364	9,464
Jueves	26	482	12,532
Viernes	26	564	14,664
Sabado	26	786	20,436
Domingo	26	830	21,580
	182	3,636	94,536

COSTO TOTAL DEL SERVICIO	N° TOTAL DE VEHICULOS POR TEMPORADA	TASA ESTIMADA 2024 S/
[1]	[2]	[3]=[1] / [2]
189,744.56	94,536	2.00

Ubicación del Predio	Tasa Mensual 2023 (S/)	Tasa Mensual		Variacion %
	[1]	2024 (S/)	Diferencia S/	
		[2]	[3]=[2]-[1]	[4]=[3]/[1]
	Tasa diaria	2.1	-0.10	-4.76%

Estimacion de ingresos 2024

N° TOTAL DE VEHICULOS POR TEMPORADA	Tasa Mensual 2024 (S/)	Estimacion de ingresos 2024 (S/)
[1]	[2]	[3]=[2] x [1]
94,536	2	189,072.00



Criterios de distribución de costos

UBICACIÓN DEL PREDIO	Índice de disfrute de áreas verdes
FRENTE A PARQUES	1.74
FRENTE A VIAS CON BERMAS CENTRALES AMPLIAS	1.54
CERCA DE AREAS VERDES A 150 METROS	1.16
LEJOS DE LAS AREAS VERDES	1.00

Distribucion del costo y calculo de tasas

Ubicación del Predio	Cantidad de Predios	Índice de Disfrute 1/	Predios Ponderados	% de Participación	Costo Total	Costo según ubicación	Tasa Anual x Predio	Tasa Mensual x Predio
	(a)	(b)	c)=(a)x(b)	d)=(a)x(Total c)	e)	f)=(d) x (e)	g)=(f) / (a)	h)=(g) / 12
Frente a Areas Verdes	1,073	1.74	1,867.02	21.68%	469,546.64	101,810.90	94.88	7.90
Frente a Bermas	835	1.54	1,285.90	14.93%		70,121.71	83.98	6.99
Cerca de Areas Verdes A 150 METROS	2,348	1.16	2,723.68	31.63%		148,525.63	63.26	5.27
Lejos de las Areas Verdes	2,734	1.00	2,734.00	31.75%		149,088.39	54.53	4.54
TOTAL	6,990		8,610.60	100.00%		469,546.64		

Tasas estimadas

Ubicación del Predio	Tasa Mensual x Predio
Frente a Areas Verdes	h)=(g) / 12
Frente a Bermas	7.90
Cerca de Areas Verdes A 150 METROS	6.99
Lejos de las Areas Verdes	5.27
	4.54

Comparativo de tasas

Ubicación del Predio	Tasa Mensual 2023 (S/)	Tasa Mensual		Variación %
	[1]	2024 (S/)	Diferencia S/	
Frente a Areas Verdes	7.96	[2]	[3]=[2]-[1]	[4]=[3]/[1]
Frente a Bermas	7.04	7.90	-0.06	-0.75%
Cerca de Areas Verdes a 150 metros	5.31	6.99	-0.05	-0.71%
Lejos de las Areas Verdes	4.58	5.27	-0.04	-0.75%
		4.54	-0.04	-0.87%

Estimacion de ingresos

Ubicación del Predio	Cantidad de Predios Afectos al 100%	Tasa Afecta anual 100%	Ingreso Anual Afecto al 100%	Cantidad de Predios con Exonerados	Ingreso anual exonerado	Ingreso real estimado S/
	1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 4 x 2	6 = 5 - 3
Frente a Areas Verdes	1,073	94.88	101,810.90	15	1,423.27	100,387.64
Frente a Bermas	835	83.98	70,121.71	14	1,175.69	68,946.02
Cerca de Areas Verdes A 150 METROS	2,348	63.26	148,525.63	8	506.05	148,019.58
Lejos de las Areas Verdes	2,734	54.53	149,088.39	20	1,090.62	147,997.77
Total	6,990		469,546.64	57	4,195.63	465,351.01



CUADRO DE DISTRIBUCION DE COSTO Y TASA DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2024

Distribucion de Costos y calculo de tasas

ZONAS	Cantidad de b)	% de Participaci c) = (b)/ Total de b)	Costo Total d)	Costo Relativo por Zona e) = c) x d)
Zona 1	175	50.43%		666,063.19
Zona 2	78	22.48%		296,873.88
Zona 3	94	27.09%		357,771.09
TOTAL	347	100.00%	1,320,708.16	1,320,708.16

235

47.66%

Zona 1 Tipo de Uso /predio	Cantidad de Predios		Cantidad de intervenciones realizadas	% de participacion c) = b / total b)	Costo de Zona Sl.	Costo x Uso Sl.	Tasa Anual Sl.	Tasa Mensual Sl.
	a)							
CASA HABITACION	3094		166	94.86%		631,808.52	f) = e) / a)	g) = f) /12
COMERCIO Y SERVICIOS, ENTIDADES PUBLICAS, CENTROS EDUCATIVOS	51		4	2.29%		15,224.30		17.01
TERRENO SIN CONSTRUIR	157		5	2.86%		19,030.38	298.5157	24.87
SUB TOTAL	3302		175	100.00%	666,063.19		121.2126	10.10

Zona 2 Tipo de Uso /predio	Cantidad de Predios		Cantidad de intervenciones realizadas	% de participacion c) = b / total b)	Costo de Zona Sl.	Costo x Uso Sl.	Tasa Anual Sl.	Tasa Mensual Sl.
	a)							
CASA HABITACION	1727		59	75.64%		224,558.45	f) = e) / a)	g) = f) /12
COMERCIO Y SERVICIOS, ENTIDADES PUBLICAS, CENTROS EDUCATIVOS	275		13	16.67%		49,478.98	130.0281	10.83
TERRENO SIN CONSTRUIR	247		6	7.69%		22,836.45	179.9236	14.99
SUB TOTAL	2249		78	100.00%	296,873.88		92.4553	7.70

Zona 3 Tipo de Uso /predio	Cantidad de Predios		Cantidad de intervenciones realizadas	% de participacion c) = b / total b)	Costo de Zona Sl.	Costo x Uso Sl.	Tasa Anual Sl.	Tasa Mensual Sl.
	a)							
CASA HABITACION	1541		61	64.89%		232,170.60	f) = e) / a)	g) = f) /12
COMERCIO Y SERVICIOS, ENTIDADES PUBLICAS, CENTROS EDUCATIVOS	301		21	22.34%		79,927.58	150.6623	12.55
TERRENO SIN CONSTRUIR	426		12	12.77%		45,672.90	265.5401	22.12
SUB TOTAL	2268		94	100.00%	357,771.09		107.2134	8.93

7,819.00	347.00	TOTAL	1,320,708.16	1,320,708.16
----------	--------	-------	--------------	--------------



Tasas estimadas

ZONA 1 USO	Tasa mensual S/ 2023	Tasa mensual S/ 2024	Diferencia S/ [3]=[2]-[1]	Diferencia % [4]=[3]/[1]
	[1]	[2]	[3]=[2]-[1]	[4]=[3]/[1]
CASA HABITACION	15.58	17.01	1.43	9.18%
COMERCIO Y SERVICIOS, ENTIDADES PUBLICAS, CENTRO	21.47	24.87	3.40	15.84%
TERRERNO SIN CONSTRUIR	7.85	10.10	2.25	28.66%

ZONA 2 USO	Tasa mensual S/ 2023	Tasa mensual S/ 2024	Diferencia S/ [3]=[2]-[1]	Diferencia % [4]=[3]/[1]
	[1]	[2]	[3]=[2]-[1]	[4]=[3]/[1]
CASA HABITACION	11.46	10.83	-0.63	-5.50%
COMERCIO Y SERVICIOS, ENTIDADES PUBLICAS, CENTRO	14.4	14.99	0.59	4.10%
TERRERNO SIN CONSTRUIR	7.22	7.70	0.48	6.65%

ZONA 3 USO	Tasa mensual S/ 2023	Tasa mensual S/ 2024	Diferencia S/ [3]=[2]-[1]	Diferencia % [4]=[3]/[1]
	[1]	[2]	[3]=[2]-[1]	[4]=[3]/[1]
CASA HABITACION	12.37	12.55	0.18	1.46%
COMERCIO Y SERVICIOS, ENTIDADES PUBLICAS, CENTRO	20.67	22.12	1.45	7.01%
TERRERNO SIN CONSTRUIR	7.63	8.93	1.30	17.04%



Descripcion de Usos	Tasa anual S/			Predios			Predios		
	Zonas de servicios			Exonerados 100%			Afectos		
	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 1	Zona 2	Zona 3
	[1]			[2]			[3]		
CASA HABITACION	204.204	130.028	150.662	0	0	0	3094	1727	1541
COMERCIO Y SERVICIOS, ENTIDADES PUBLICAS, CENTROS EDUCATIVOS	298.516	179.924	265.540	14	16	27	37	259	274
TERRENO SIN CONSTRUIR	121.213	92.455	107.213	0	0	0	157	247	426
TOTAL				14	16	27	3288	2233	2241

Descripcion de Usos	Ingreso estimado S/			Monto exonerado S/			Ingreso estimado S/
	Zonas de servicios			Zonas de servicios			
	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 1	Zona 2	Zona 3	
	[4]=[3] x [1]			[5]=[2] x [1]			
CASA HABITACION	631,808.52	224,558.45	232,170.60	0.00	0.00	0.00	1,088,537.56
CENTROS EDUCATIVOS	11,045.08	46,600.20	72,758.00	4,179.22	2,878.78	7,169.58	116,175.70
TERRENO SIN CONSTRUIR	19,030.38	22,836.45	45,672.90	0.00	0.00	0.00	87,539.73
TOTAL	661,883.97	293,995.10	350,601.50	4,179.22	2,878.78	7,169.58	1,292,253.00



Barrido de calles - Contribuyentes y Predios

	Contribuyentes	Predios
Total	6,502	7,877
Afectos	6,499	7,820
Exonerados	3	57

Recolección de Residuos Sólidos - Contribuyentes y Predios

	Contribuyentes	Predios
Total	6,871	7,877
Afectos	6,108	6,990
Exonerados	3	57
Inafectos	760	830

Parques y Jardines Públicos - Contribuyentes y Predios

	Contribuyentes	Predios
Total	6,871	7,877
Afectos	6,108	6,990
Exonerados	3	57
Inafectos	760	830

Serenazgo - Contribuyentes y Predios

	Contribuyentes	Predios
Total	6,502	7,877
Afectos	6,498	7,819
Exonerados	3	57
Inafectos	1	1

