



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO."

ANEXO N°01

INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE COSTOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 2024 PARA EL DISTRITO DE SAN BARTOLO.

1. ASPECTOS GENERALES

En aplicación de lo establecido en el Texto Único ordenando de la Ley de Tributación Municipal, relacionado con la aprobación anual de los arbitrios municipales, cabe indicar que se efectuó la evaluación de los costos proyectados para el ejercicio 2024, el cual ha sido comparado con los costos aprobados para el 2022, mediante Ordenanza Municipal N°313-2021/MDSB ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima con Acuerdo de Concejo N°458-2021/MML; teniendo como marco legal la Ordenanza Municipal N°202-2015/MDSB ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima con Acuerdo de Concejo N°400/MML, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 31.Diciembre. 2015, observándose que los costos serian similares al 2024, tal como lo indican las áreas prestadoras del servicio a través del Informe N° 331-2023-SLPAV-GSCSC/MDSB e Informe N° 330-2023-SLPAV-GSCSC/MDS de Barrido de Calles y Vías Públicas, Recolección de Residuos Sólidos y Parques y Jardines Públicos e Informe N° 724-2023-SSCSV-GSCSC/MDSB del Servicio de Serenazgo, donde concluyen que sus requerimientos y necesidades para el ejercicio 2024 son similares a las establecidas en las Ordenanza N°202-2015/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°400/MML publicadas en el diario oficial "El Peruano" el 31.12.2015, Ordenanza Municipal N°227-2016/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°424/MML publicadas en el diario oficial "El Peruano" el 30.12.2016, Ordenanza Municipal N°253-2017/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°420/MML publicadas en el diario oficial "El Peruano" el 30.12.2017, Ordenanza Municipal N°261-2018/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°391/MML publicadas en el diario oficial "El Peruano" el 19.12.2018, así como la Fe de Erratas solicitada con Oficio N°173-2018-SG/MDSB y Ordenanza Municipal N°285-2019/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°334/MML publicadas en el diario oficial "El Peruano" el 31.12.2019; Ordenanza Municipal N°299-2020/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°363-2020/MML publicados en el diario Oficial El Peruano el 23.12.2020 con aplicación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) por lo que se ha optado por reajustar los costos y las tasas aprobadas para el 2021; con aplicación del IPC. Asimismo, la Sub Gerencia de Recaudación, Registro y Fiscalización Tributaria con Informe N° 870-2023-SRRFT-GATFAT/MDSB de fecha 04 de diciembre de 2023, señala que la cantidad de contribuyentes y predios afectos respecto al último Régimen aprobado no ha sufrido variación significativa.

Que, con Informe N° 330-2023-SGLPAV-GSCSC/MDSB de la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes señala que no existe registro en la Base de datos respecto a predios con usos: lubricentros, grifos ni laboratorios; sin embargo existen una veterinaria la misma que según registro en la base de datos se encuentra considerada en el Uso: C: Comercio: Bodega, Librería, Cabinas de Internet, Servicios Generales, Mercados y similares; asimismo indica que se vienen cumpliendo las metas y objetivos trazados con los recursos disponibles; por lo cual se estima



MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE SAN BARTOLO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO."



que los recursos humanos y logísticos proporcionados son suficientes para la prestación de los servicios de barrido de calles y vías públicas, recolección, parques y jardines para el ejercicio 2024, dado que se brindara el mismo servicio que se viene prestando en la actualidad y con Informe N° 724-2023-SSCSV-GSCSC-MDSB, de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial indica que se vienen cumpliendo las metas y objetivos trazados con los recursos disponibles; por lo cual se estima que los recursos humanos y logísticos proporcionados son suficientes para la prestación del servicio de serenazgo para el ejercicio 2024, dado que se brindará el mismo servicio que se viene prestando en la actualidad; por lo cual la Comisión de arbitrios Municipales 2024, conformada con Resolución de Alcaldía N° 166-2023-ALC/MDSB de fecha 19 de junio de 2023, a través del Informe N° 131-2023-GATFAT/MDSB consolidando la información de las áreas prestadoras de servicio, propone la aplicación de lo previsto en el artículo 69° B del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.



Teniendo en cuenta ello, la Municipalidad Distrital de San Bartolo a previsto para el 2024 la aplicación del Índice de Precios al Consumidor – IPC, correspondiente al mes de Setiembre del 2023, cuyo valor es 3.32% de conformidad a la Resolución Jefatural N°259-2023-INEI publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 1° Octubre 2023.



2. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COSTOS 2023



De la información de las Gerencias de Servicios a la Comunidad y Seguridad Ciudadana se observa que los costos aprobados en su oportunidad por la Municipalidad Distrital de San Bartolo para el presente año, han sido empleados con responsabilidad y eficiencia, situación que permitirá que a fines del 2023 se cumpla con alcanzar y eventualmente, superar los niveles de prestación de los servicios de Barrido de calles y Vías Públicas, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, tal y como se aprecia en el Memorándum N° 589-2023-GPP/MDSB de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Y Racionalización, según cuadro que aparece a continuación. En lo que corresponde al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos que cuenta con un avance al mes de Setiembre de 82.03 %; en lo que respecta al Servicio de Barrido de Calles y Vías Públicas que cuenta con un avance al mes de Setiembre de 82.52%; en lo que corresponde al Servicio de Parques y Jardines que cuenta con un avance al mes de setiembre de 81.39 %, y en lo que corresponde al Servicio de Serenazgo que cuenta con un avance al mes de Setiembre de 81.22 %, con proyección a diciembre por encima del 100%.



Se presenta por Servicio el Control de Avance en la Ejecución de Costos – Año 2023



MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE SAN BARTOLO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO."



Servicio	Costos aprobados 2022 O.M. N° 313- 2021/MDSB S/	Ejecutado a Setiembre del 2023 S/	% de Avance	Proyeccion Octubre - Diciembre 2023 S/	% de Avance	Total Anual Proyectado 2023	Variación
Recolección de Residuos Sólidos	361,956.07	296,906.00	82.03%	116,010.53	32.05%	412,916.53	114.08%
Barrido de Calles y Vías Públicas	117,864.03	97,263.48	82.52%	38,744.10	32.87%	136,007.58	115.39%
Parques y Jardines Públicos	280,687.82	228,455.28	81.39%	89,457.37	31.87%	317,912.65	113.26%
Serenazgo	1,503,456.04	1,221,142.41	81.22%	474,935.52	31.59%	1,696,077.93	112.81%
Total	2,263,963.96	1,843,767.17	81.44%	719,147.52	31.76%	2,562,914.69	113.20%

Del Cuadro precedente se tiene que se ha alcanzado una ejecución del Periodo Enero – Setiembre del 81.44% y proyectado a Diciembre del 113.20%, asimismo las áreas prestadoras de servicios informan que a Diciembre del 2023 alcanzaran a cumplir las metas establecidas para el presente ejercicio.

Del detalle por cada servicio se tiene que, del servicio de recolección de residuos sólidos por el periodo Enero – Setiembre se tiene un nivel de ejecución del 82.03% y una proyección del periodo Octubre – Diciembre del 32.05%, es decir la proyección de Enero – Diciembre alcanzaría un 114.08%.

Del servicio de barrido de calles y vías públicas por el periodo Enero – Setiembre se tiene una nivel de ejecución del 82.52% y una proyección del periodo Octubre – Diciembre del 32.87%, es decir la proyección de Enero – Diciembre alcanzaría un 115.39%.

Asimismo, del servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines por el periodo Enero – Setiembre se tiene un nivel de ejecución del 81.39% y una proyección del periodo Octubre – Diciembre del 31.87%, es decir la proyección de Enero – Diciembre alcanzaría un 113.26%.

Finalmente, del servicio de Serenazgo por el periodo Enero – Setiembre se tiene una nivel de ejecución del 81.22% y una proyección del periodo Octubre – Diciembre del 31.59%, es decir la proyección de Enero – Diciembre alcanzaría un 112.81%

Se debe precisar que el nivel de ejecución 2023, se realiza considerando como base los costos aprobados para el ejercicio 2022, con Ordenanza Municipal N°313-2021/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°458-2021/MML.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN BARTOLO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO."

3. COSTOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2024

Atendiendo a que la información de costos del año 2024, resulta siendo la que efectivamente se requiere en la Gerencias prestadoras, para la atención de los servicios en el ejercicio 2024, esta Municipalidad ha previsto la aplicación del artículo 69° B del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N°156-2004-EF, para los fines de la determinación del costo de los servicios públicos y el importe de las tasas de árbitros, tomando como base los que fueron aprobados para el ejercicio 2016, mediante Ordenanza N°202-2015/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°400/MML publicadas en el diario oficial "El Peruano" el 31.12.2015, Ordenanza Municipal N°227-2016/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°424/MML publicadas en el diario oficial "El Peruano" el 30.12.2016, Ordenanza Municipal N°253-2017/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°420/MML publicadas en el diario oficial "El Peruano" el 30.12.2017, Ordenanza Municipal N°261-2018/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°391/MML publicadas en el diario oficial "El Peruano" el 19.12.2018, así como la Fe de Erratas solicitada con Oficio N°173-2018-SG/MDSB y Ordenanza Municipal N°285-2019/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°334/MML publicadas en el diario oficial "El Peruano" el 31.12.2019, Ordenanza Municipal N°299-2020/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°363-2020/MML publicados en el diario Oficial El Peruano el 23.12.2020, Ordenanza Municipal N°313-2021/MDSB ratificada con Acuerdo de Concejo N°458-2021/MML publicados en el diario Oficial El Peruano el 25.12.2021 con aplicación del IPC (Índice de Precios al Consumidor);

En este sentido, los costos de los servicios de Barrido de Calles y Vías Públicas, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo serán reajustados con la variación del Índice de Precios al Consumidor acumulados al mes de Setiembre 2023, para Lima Metropolitana, que llegó a 3.32% de conformidad a la Resolución Jefatural N°259-2023-INEI publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 01.Octubre.2023, por lo que se establece los costos correspondientes al ejercicio 2024, conforme al detalle:

Servicio	Costos aprobados 2022 O.M. N° 313- 2021/MDSB S/	IPC (Setiembre 2023)		Costos Ejercicio 2024 S/	Diferencia S/
	(a)	(b)	(c) = ((a) * (b))	(d) = ((a) + (c))	(e) = (d) - (a)
	S/	%	S/	S/	S/
Recolección de Residuos Sólidos	361,956.07	3.32%	12,016.94	373,973.01	12,016.94
Barrido de Calles y Vías Públicas	117,864.03	3.32%	3,913.09	121,777.12	3,913.09
Parques y Jardines Públicos	280,687.82	3.32%	9,318.84	290,006.66	9,318.84
Serenazgo	1,503,456.04	3.32%	49,914.74	1,553,370.78	49,914.74
Total	2,263,963.96		75,163.60	2,339,127.56	75,163.60



MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE SAN BARTOLO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO."



Teniendo en cuenta que el Gobierno Central ha emitido Ley N°31254 – Ley que prohíbe la Tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de Limpieza Pública y afines que prestan los obreros municipales, lo cual se encuentra vigente desde el 2022, se debe precisar que la Municipalidad de San Bartolo no cuenta con servicios municipales tercerizados, es decir no afectará el reajuste de los costos; y visto los Informes de las áreas prestadoras de servicios se comprometen a dar Estricto Cumplimiento de la Ley N°31254 en la Municipalidad de San Bartolo Periodo 2024, y se adecuará a toda normativa legal que se emita e involucre los servicios municipales, comprometiéndose a asumir el 100% de los costos que se originen el cumplimiento del mismo.

4. CUADRO DE TASAS

Por lo cual se ha procedido a realizar el reajuste de las Tasas aprobadas 2022 con el valor del IPC setiembre 2023: 3.32%, conforme se detalla seguidamente:

En el caso de las tasas de Barrido de Calles y Vías Públicas, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, estas son las establecidas en la Ordenanza Municipal N° 313-2021/MDSB; más la aplicación de la Variación acumulada del Índice de Precio al Consumidor al mes de setiembre del 2023 (3.32%), tal como se detalla:

4.1 Tasa de Recolección de Residuos Sólidos

Con Informe N° 331-2023-SLPV-GSCSC/MDSB de la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes informa que se mantienen los usos de los generadores menores a 145 kg, asimismo precisa que en el distrito no existen generadores mayores de 145 kg, y respecto a los predios con uso Lubricentos, solo se recoge los residuos sólidos municipales.

- Correspondiente a 3,611 predios, pertenecientes 3,070 contribuyentes.

Uso Casa Habitación:



MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE SAN BARTOLO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO."

Zona		O.M. N° 313-2021/MDSB - Tasa Mensual 2022	IPCSetiembre 2023		Tasa Mensual 2024	Tasa Anual 2024
		(1)	(2)	(3)=(1)*(2)	(4)=(1)+(3)	(5)=(4)*12
		S/	%	S/	S/	S/
Zona 1	San José Norte, San Bartolo Sur, Urb. Los Bungalows.	0.0393	3.32%	0.0013	0.0406	0.4872
Zona 2	Urb. Las Orquideas, Javier Pérez de Cuellar, Miguel Grau.	0.0449	3.32%	0.0014	0.0463	0.5556
Zona 3	Urb. José, San José II Etapa, San José III Etapa.	0.0397	3.32%	0.0013	0.0410	0.4920

Otros Usos:

Usos		O.M. N° 313-2021/MDSB - Tasa Mensual 2022	IPCSetiembre 2023		Tasa Mensual 2024	Tasa Anual 2024
		(1)	(2)	(3)=(1)*(2)	(4)=(1)+(3)	(5)=(4)*12
		S/	%	S/	S/	S/
B	Asociación y Clubes	0.4418	3.32%	0.0146	0.4564	5.4768
C	Comercio: Bodega, Librería, Cabinas de Internet, Servicios Generales, Mercados y	0.1129	3.32%	0.0037	0.1166	1.3992
D	Restaurantes y afines	0.2315	3.32%	0.0076	0.2391	2.8692
E	Discotecas	0.4925	3.32%	0.0163	0.5088	6.1056
F	Hotel y Hospedajes	0.0666	3.32%	0.0022	0.0688	0.8256
G	Centros Educativos, Institutos, Academias	0.0160	3.32%	0.0005	0.0165	0.1980

4.2. Tasa de Barrido de Calles y Vías Públicas

Zonas		Frecuencia de Barrido por mes	O.M. N° 313-2021/MDSB - Tasa Mensual 2022	IPCSetiembre 2023		Tasa Mensual 2024	Tasa Anual 2024
			(1)	(2)	(3)=(1)*(2)	(4)=(1)+(3)	(5)=(4)*12
			S/	%	S/	S/	S/
Zona 1	Av. Parques Principal, A. San Bartolo, Zona Mercado Principal, Av. San José, Plaza Principal.	30	0.1810	3.32%	0.0060	0.1870	2.2440
Zona 2	Calles al rededor del distrito y distante al centro del distrito.	15	0.0903	3.32%	0.0029	0.0932	1.1184

- Correspondiente a 4,089 predios, pertenecientes 3,549 contribuyentes.



MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE SAN BARTOLO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO."

4.3. Tasa de Servicio de Parques Y Jardines Públicos

Ubicación de predios			O.M. N° 313- 2021/MDSB - Tasa Mensual 2022	IPC Setiembre 2023		Tasa Mensual 2024	Tasa Anual 2024
			(1)	(2)	(3)=(1)*(2)	(4)=(1)+(3)	(5)=(4)*12
			S/	%	S/	S/	S/
FAV	Frente a Areas Verdes		8.36	3.32%	0.27	8.6300	103.5600
CAV	Cerca Areas Verdes	Radio dentro de 100 mts	6.44	3.32%	0.21	6.6500	79.8000
LAV	Lejos de Areas Verdes	Radio superior a 100 mts	5.64	3.32%	0.18	5.8200	69.8400

- Correspondiente a 3,611 predios, pertenecientes 3,070 contribuyentes.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO."

4.4. Tasa de Serenazgo

Usos del Predio	O.M. N° 313- 2021/MDSB - Tasa Mensual 2022			IPC Setiembre 2023 (2)				Tasa Mensual 2024 (3)			Tasa Anual 2024 (4)		
	Zona 1	Zona 2	Zona 3	%	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 1	Zona 2	Zona 3
	S/	S/	S/		S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) * (d)	(f) = (b) * (d)	(g) = (c) * (d)	(h) = (a) + (e)	(i) = (b) + (f)	(j) = (c) + (g)	(k) = (h) * 2	(l) = (i) * 2	(m) = (j) * 2
Casa Habitación	30.41	32.28	24.99	3.32%	1.00	1.07	0.82	31.41	33.35	25.81	376.92	400.20	309.72
Asociaciones y Clubes	0.00	72.27	108.40	3.32%	0.00	2.39	3.59	0.00	74.66	111.99	0.00	895.92	1343.88
Bodega, Librería, Bazar	33.77	34.20	32.23	3.32%	1.12	1.13	1.07	34.89	35.33	33.30	418.68	423.96	399.60
Restaurante	0.00	19.68	32.23	3.32%	0.00	0.65	1.07	0.00	20.33	33.30	0.00	243.96	399.60
Discotecas	0.00	0.00	147.87	3.32%	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	152.77	0.00	0.00	1833.24
Hotel y Hospedajes	124.85	118.27	98.55	3.32%	4.14	3.92	3.27	128.99	122.19	101.82	1547.88	1466.28	1221.84
Centros Educativos, Instituciones, Academias	44.34	34.47	45.97	3.32%	1.47	1.14	1.52	45.81	35.61	47.49	549.72	427.32	569.88
Terreno sin Construir	49.45	35.53	28.14	3.32%	1.64	1.17	0.93	51.09	36.70	29.07	613.08	440.40	348.84

- Correspondiente a 4,089 predios, pertenecientes 3,549 contribuyentes.





MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE SAN BARTOLO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO."

Zonas de Seguridad	Sectores
Zona 1:	San José III Etapa, Urb. Miguel Grau, Los Bungalows.
Zona 2:	San José II Etapa, Urb. Las Orquídeas, Urb. Javier Pérez de Cuellar.
Zona 3:	Urb. San José, San Bartolo Norte.

5. Estimación de Ingresos

Para el ejercicio 2024, se estima los ingresos por concepto de arbitrios municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles y Vías Públicas, Parques y Jardines Públicos, y Servicio de Serenazgo; de acuerdo con el detalle siguiente:

5.1 Ingreso de Recolección de Residuos Sólidos

USOS	Costo Anual Aprobados 2022 O.M. N° 313-2021/MDSB S/ (1)	Estimación de Ingresos Anual 2022 O.M. N° 313-2021/MDSB S/ (2)	IPC Setiembre 2023		Estimación de Ingresos Anual 2024 S/ (5)=(2)+(4)	Costo Total 2024 S/ (6)	Porcentaje de Cobertura de Costo Total % (7) = ((5) * 100%) / (6)
			% (3)	S/ (4)=(2)*(3)			
Casa Habitación		254,981.60	3.32%	8,465.39	263,446.99		
Otros Usos		105,972.61	3.32%	3,518.29	109,490.90		
TOTAL	361,956.07	360,954.21		-	372,937.89	373,973.01	99.72%
						Diferencia asumida por la MDSB	0.28%
						Total	100.00%

Ingreso de Barrido de Calles y Vías Públicas



MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE SAN BARTOLO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO."

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VIAS PUBLICAS	Costo Anual Aprobados 2022 O.M. N° 313-2021/MDSB S/ (1)	Estimación de Ingresos Anual 2022 O.M. N° 313-2021/MDSB S/ (2)	IPC Setiembre 2023		Estimación de Ingresos Anual 2024 (5) = (2) + (4)	Costo Total 2024 S/ (6)	Porcentaje de Cobertura de Costo Total % (7) = ((5) * 100%) / (6)
			% (3)	S/ (4) = (2) * (3)			
TOTAL	117,864.03	117,731.89	3.32%	3,908.70	121,640.59	121,777.12	99.89%
Diferencia asumida por la MDSB							0.11%
Total							100.00%

5.2 Ingreso de Parques y Jardines Públicos



SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	Costo Anual Aprobados 2022 O.M. N° 313-2021/MDSB S/ (1)	Estimación de Ingresos Anual 2022 O.M. N° 313-2021/MDSB S/ (2)	IPC Setiembre 2023		Estimación de Ingresos Anual 2024 (5) = (2) + (4)	Costo Total 2024 S/ (6)	Porcentaje de Cobertura de Costo Total % (7) = ((5) * 100%) / (6)
			% (3)	S/ (4) = (2) * (3)			
TOTAL	280,687.82	280,685.55	3.32%	9,318.76	290,004.31	290,006.66	100.00%
Diferencia asumida por la MDSB							0.00%
Total							100.00%



5.3 Ingreso de Serenazgo



SERVICIO DE SERENAZGO	Costo Anual Aprobados 2022 O.M. N° 313-2021/MDSB S/ (1)	Estimación de Ingresos Anual 2022 O.M. N° 313-2021/MDSB S/ (2)	IPC Setiembre 2023		Estimación de Ingresos Anual 2024 (5) = (2) + (4)	Costo Total 2024 S/ (6)	Porcentaje de Cobertura de Costo Total % (7) = ((5) * 100%) / (6)
			% (3)	S/ (4) = (2) * (3)			
TOTAL	1,503,456.04	1,502,800.55	3.32%	49,892.98	1,552,693.53	1,553,370.78	99.96%
Diferencia asumida por la MDSB							0.04%
Total							100.00%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Costos por el Servicio de Limpieza Pública - Recolección - Ejercicio 2016
Ordenanza Municipal N° 202-2015/MDSB - Ratificada con Acuerdo de Concejo N°400/MMI, Pub.
El Perúano 31.Dic.2015.

Concepto	Costos Total
COSTOS DIRECTOS	285,862.22
COSTO DE MANO DE OBRA	168,924.00
Personal Nombrado/Act. Privada Ley N° 728	
Personal de Recolección	81,396.00
Personal Contratado D.L. 1057 CAS	
Choferes	37,512.00
Ayudantes	50,016.00
COSTO DE MATERIALES	82,721.24
Uniforme	3,484.00
Pantalón Drill	1,040.00
Camisas	650.00
Mascarillas	104.00
Guañites	130.00
Zapatos	1,300.00
Gorros	260.00
Combustible	66,240.00
Petroleo Camión volvo	26,496.00
Petroleo Camión Mitsubishi	19,872.00
Petroleo Camión volquete	19,872.00
Lubricante y repuestos	3,145.24
Aceite de Caja /HYPOC 80W90	514.80
Aceite de Corona /HYPOC C85 W140	915.20
Aceite de Motor GR B TURBO G3-15 W-40	1,196.24
Filtro de Aceite	69.00
Filtro de Aire	360.00
Filtro de Petroleo -20	90.00
Respuestos	9,852.00
Llantas chasqui	9,852.00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,495.00
Camión Volquete 2013	18,495.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	16,721.98
Disposición final de los RRS	
Relleno sanitario - CONVENIO	11,549.98
Servicio de Mantenimiento x 2mant. año c/u.	5,172.00
COSTO INDIRECTOS	28,750.50
MANO DE OBRA INDIRECTA	28,350.00
Personal Nombrado	19,800.00
Gerente de Servicios a la Comunidad	19,800.00
Personal CAS	8,550.00
Asistente	8,550.00
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	400.50
Material de Oficina	400.50
Archivador de Palanca	32.00
Cinta scotch Invisible mediana Grande	5.00
Clips	4.00
Cuaderno A4 cuádrulado	14.00
Engrapador	10.00
Cuaderno de cargo	4.50
Fastener	3.00
Folder Manila A4	17.50
Plumones	17.50
Tinta para impresora	180.00





Grapas	14.00
Lapicero(rojo, Azul, Negro)	7.00
Lapiz	6.00
Papel Bond A4 de 75 gr	29.00
Reglas 60 cms	12.50
Reglas de 30 cms	1.00
Sellos	12.00
Sobres Manila	24.00
Tampón	7.50
COSTOS FIJOS	7,221.24
Agua.	1,749.24
Luz eléctrica	3,312.00
SOAT	
Camion Volvo	720.00
Camion Mitsubishi	720.00
Camion Volquete JAC.	720.00
	322,833.96

Municipalidad Distrital de San Bartolo



Costos por el Servicio de Limpieza Pública - Recolección - Ejercicio 2017 - 2023, Aplicación de IPC

Concepto	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Ord. N° 2022016/MSDSB	IPC AGOSTO 2016	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 227 - 2016	IPC AGOSTO 2017	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 253 - 2017	IPC JUNIO 2018	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 261 - 2018	IPC AGOSTO 2019	COSTO APROBADO ORD. N° 285 - 2019	IPC	COSTO APROBADO ORD. N° 298 - 2020	IPC	COSTO APROBADO ORD. N° 313 - 2021	IPC	COSTO APROBADO ORD. N° 328 - 2022	IPC
COSTOS DIRECTOS																
COSTO DE MANO DE OBRA																
Personal No contratado/Privado Ley N° 24	286,862.22		291,452.02		298,989.50		300,197.09		304,549.95		308,661.37		321,825.15		315,905.31	
Personal de Recolección	168,924.00		171,826.78		174,687.69		176,776.48		179,338.74		181,760.83		183,384.78		187,803.91	
Personal Contratado D.L. 1057 CAS	91,396.00	1.60%	92,648.24	1.90%	94,269.80	1.08%	95,175.72	1.45%	96,414.82	1.35%	97,581.42	4.20%	91,396.84	4.44%	95,311.78	4.44%
Choferes	87,628.00	1.60%	88,928.45	1.90%	90,616.09	1.08%	91,986.76	1.45%	92,824.32	1.35%	94,179.40	4.20%	98,134.94	4.44%	102,492.13	4.44%
Asistentes	37,512.00	1.60%	38,112.19	1.90%	39,636.32	1.08%	39,255.70	1.45%	39,824.95	1.35%	40,362.60	4.20%	42,057.83	4.44%	43,925.20	4.44%
	50,016.00	1.60%	50,816.28	1.90%	51,761.76	1.08%	52,341.01	1.45%	53,089.85	1.35%	53,916.80	4.20%	56,077.11	4.44%	58,505.93	4.44%
COSTO DE MATERIALES																
Uniforme	82,721.24		84,044.78		85,641.63		86,565.56		87,821.78		89,007.37		92,745.58		96,863.59	
Paintball D&A	3,484.00	1.60%	3,539.74	1.90%	3,607.00	1.08%	3,645.95	1.45%	3,699.82	1.35%	3,748.76	4.20%	3,906.20	4.44%	4,075.64	4.44%
Camisas	660.00	1.60%	669.40	1.90%	679.95	1.08%	689.22	1.45%	699.08	1.35%	709.39	4.20%	728.77	4.44%	748.13	4.44%
Mascarillas	104.00	1.60%	105.96	1.90%	107.67	1.08%	108.83	1.45%	110.41	1.35%	111.90	4.20%	116.60	4.44%	121.78	4.44%
Guanites	130.00	1.60%	132.08	1.90%	134.50	1.08%	136.04	1.45%	138.02	1.35%	139.88	4.20%	145.75	4.44%	152.23	4.44%
Zapatos	1,300.00	1.60%	1,320.80	1.90%	1,345.90	1.08%	1,360.43	1.45%	1,380.16	1.35%	1,398.75	4.20%	1,437.54	4.44%	1,522.25	4.44%
Socks	260.00	1.60%	264.16	1.90%	269.18	1.08%	272.05	1.45%	276.03	1.35%	279.76	4.20%	291.51	4.44%	304.45	4.44%
Combustible	86,240.00	1.60%	87,299.84	1.90%	88,578.54	1.08%	89,719.19	1.45%	90,243.31	1.35%	91,273.66	4.20%	94,267.19	4.44%	97,564.65	4.44%
Petrolio Camión nuevo	20,496.00	1.60%	20,919.84	1.90%	21,431.41	1.08%	21,727.57	1.45%	22,129.23	1.35%	22,509.48	4.20%	22,706.87	4.44%	23,025.86	4.44%
Petrolio Camión Mitsubishi	19,872.00	1.60%	20,189.95	1.90%	20,573.46	1.08%	20,785.70	1.45%	21,037.28	1.35%	21,382.11	4.20%	22,280.16	4.44%	23,269.39	4.44%
Petrolio Camión volkswagen	19,872.00	1.60%	20,189.95	1.90%	20,573.46	1.08%	20,785.70	1.45%	21,037.28	1.35%	21,382.11	4.20%	22,280.16	4.44%	23,269.39	4.44%
Lubricante y repuestos	3,145.24	1.60%	3,193.36	1.90%	3,256.28	1.08%	3,281.45	1.45%	3,338.17	1.35%	3,384.25	4.20%	3,526.39	4.44%	3,662.96	4.44%
Acetle de Caja/HYPDOL 80W00	514.80	1.60%	523.94	1.90%	532.97	1.08%	538.73	1.45%	548.54	1.35%	553.92	4.20%	577.16	4.44%	602.81	4.44%
Acetle de Corona/HYPDOL C85 W140	916.20	1.60%	928.84	1.90%	947.51	1.08%	957.74	1.45%	971.63	1.35%	984.75	4.20%	1,028.11	4.44%	1,071.67	4.44%
Acetle de Motor GR B TURBO G3-35 W40	1,196.24	1.60%	1,215.38	1.90%	1,238.47	1.08%	1,251.65	1.45%	1,270.00	1.35%	1,287.14	4.20%	1,341.20	4.44%	1,400.75	4.44%
Filtro de Aceite	85.00	1.60%	86.00	1.90%	87.44	1.08%	88.21	1.45%	89.25	1.35%	90.24	4.20%	93.35	4.44%	96.80	4.44%
Filtro de Aire	360.00	1.60%	365.76	1.90%	372.71	1.08%	376.73	1.45%	382.20	1.35%	387.36	4.20%	403.63	4.44%	421.55	4.44%
Filtro de Petroleno 20	90.00	1.60%	91.44	1.90%	93.16	1.08%	94.18	1.45%	95.55	1.35%	96.84	4.20%	100.91	4.44%	105.39	4.44%
Respetos	9,852.00	1.60%	10,009.63	1.90%	10,159.82	1.08%	10,309.97	1.45%	10,458.47	1.35%	10,606.67	4.20%	11,045.90	4.44%	11,536.34	4.44%
Llantas camion	9,852.00	1.60%	10,009.63	1.90%	10,159.82	1.08%	10,309.97	1.45%	10,458.47	1.35%	10,606.67	4.20%	11,045.90	4.44%	11,536.34	4.44%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO																
Camión Volquete 2013	18,495.00	1.60%	18,790.92	1.90%	19,147.95	1.08%	19,354.75	1.45%	19,635.39	1.35%	19,900.47	4.20%	20,736.28	4.44%	21,656.98	4.44%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES																
Disposición final de los RRS&	16,721.98	1.60%	16,968.53	1.90%	17,312.33	1.08%	17,498.31	1.45%	17,755.05	1.35%	17,992.71	4.20%	18,748.41	4.44%	19,560.84	4.44%
Refrero sanitario - CONVENIO	11,548.98	1.60%	11,734.78	1.90%	11,957.74	1.08%	12,086.68	1.45%	12,262.54	1.35%	12,427.69	4.20%	12,945.65	4.44%	13,524.61	4.44%
Servicio de Mantenimiento x 2manif. año cu	5,172.00	1.60%	5,264.15	1.90%	5,354.59	1.08%	5,412.42	1.45%	5,489.90	1.35%	5,585.03	4.20%	5,782.76	4.44%	6,056.23	4.44%
COSTO INDIRECTOS																
MANO DE OBRA INDIRECTA	28,750.50		29,210.31		29,705.41		30,086.98		30,523.24		30,935.20		32,234.58		33,665.80	
Personal No contratado	28,350.00		28,803.60		29,350.87		29,667.86		30,098.04		30,504.37		31,785.59		33,198.83	
Personal Contratado	19,800.00	1.60%	20,116.80	1.90%	20,499.02	1.08%	20,726.41	1.45%	21,020.85	1.35%	21,304.64	4.20%	22,199.43	4.44%	23,185.09	4.44%
Gestione de Servicios a la Comunidad	8,550.00	1.60%	8,686.80	1.90%	8,851.85	1.08%	8,947.45	1.45%	9,077.19	1.35%	9,199.73	4.20%	9,586.12	4.44%	10,011.74	4.44%
Asistente	8,550.00	1.60%	8,686.80	1.90%	8,851.85	1.08%	8,947.45	1.45%	9,077.19	1.35%	9,199.73	4.20%	9,586.12	4.44%	10,011.74	4.44%



MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO										
Materia de Oficina	400.00	400.91	414.64	419.12	425.19	430.93	440.03	448.97		
Archivador de Plástico	32.00	32.51	33.13	33.49	33.97	34.43	35.88	37.47	4.44%	468.97
Cinta scotch invisible mediana Grande	5.00	5.08	5.18	5.23	5.31	5.38	5.61	5.85	4.44%	
Clips	4.00	4.05	4.14	4.19	4.25	4.30	4.49	4.68	4.44%	
Cuaderno A4 espiralado	34.00	34.22	34.48	34.65	34.85	35.06	36.25	37.44	4.44%	
Engrapador	10.00	10.16	10.33	10.46	10.62	10.76	11.21	11.71	4.44%	
Cuaderno de Gogo	4.50	4.57	4.66	4.71	4.78	4.84	5.05	5.27	4.44%	
Fistener	3.00	3.05	3.11	3.14	3.18	3.23	3.36	3.51	4.44%	
Papel Manila A4	17.50	17.78	18.12	18.31	18.58	18.83	19.82	20.49	4.44%	
Plumones	17.50	17.78	18.12	18.31	18.58	18.83	19.82	20.49	4.44%	
Tinta para impresora	180.00	182.88	186.35	189.37	191.10	193.68	201.61	210.77	4.44%	
Grapas	14.00	14.22	14.49	14.65	14.85	15.08	15.70	16.39	4.44%	
Lápices (en Azul Negro)	7.00	7.11	7.25	7.33	7.43	7.53	7.85	8.20	4.44%	
Labur	6.00	6.10	6.21	6.28	6.37	6.45	6.73	7.03	4.44%	
Papel Bond A4 de 75 gr	28.00	28.45	28.90	29.35	29.79	30.20	31.20	32.25	4.44%	
Reglas 60 cms	19.50	19.70	19.90	20.08	20.25	20.45	21.20	22.00	4.44%	
Reglas de 30 cms	1.00	1.02	1.04	1.05	1.06	1.08	1.12	1.17	4.44%	
Stifos	13.00	13.19	13.42	13.56	13.74	13.91	14.45	15.05	4.44%	
Sobres Manila	24.00	24.38	24.86	25.12	25.48	25.82	26.91	28.10	4.44%	
Tampón	7.50	7.62	7.76	7.85	7.96	8.07	8.41	8.78	4.44%	
Agua	7.221.24	7.338.74	7.476.18	7.555.92	7.666.90	7.785.99	8.096.33	8.455.81		
Luz eléctrica	1.740.24	1.777.23	1.811.00	1.830.56	1.857.10	1.881.17	1.961.22	2.048.30	4.44%	
	3.312.00	3.354.96	3.428.92	3.485.96	3.523.21	3.563.68	3.713.36	3.878.23	4.44%	
SOAT	2.160.00	2.194.56	2.236.26	2.260.41	2.293.18	2.334.14	2.421.76	2.525.28		
Canon Volo	720.00	731.52	745.42	753.47	764.39	774.71	807.25	843.09	4.44%	
Canon Mitsubishi	720.00	731.52	745.42	753.47	764.39	774.71	807.25	843.09	4.44%	
Canon Velours JAC	720.00	731.52	745.42	753.47	764.39	774.71	807.25	843.09	4.44%	
	322.833.86	327.989.30	334.231.29	337.840.99	342.739.68	347.986.57	361.896.07	378.086.52		

334,231.29 | 1.05% | 337,840.99 | 1.45% | 342,739.68 | 361,956.07





Ejecución Presupuestal Servicio de Limpieza Pública - Recolectación - 2022

Concepto	Costos Aprobados 2022 OM N° 313-2021	Gastos Ejecutados a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre (c) = (b) / (a)	Costo Proyectado a Diciembre	% de Avance a Diciembre (e) = (d) / (a)	Costo Anual (f) = (b) + (d)	% de Avance a Diciembre - Total (g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS							
COSTO DE MANO DE OBRA							
Personal Nombrado/Act. Privada Ley N° 728	321,625.15	284,524.47	88.50%	103,444.22	32.16%	388,068.69	119.44%
Personal de Recolectación	189,394.78	156,987.15	82.89%	51,693.72	27.27%	241,080.87	127.27%
Personal Contratado D.L. 1057 CAS	91,259.84	75,593.57	82.85%	29,811.55	32.67%	105,405.12	115.50%
Chóferos	91,259.84	75,593.57	82.85%	29,811.55	32.67%	105,405.12	115.50%
Ayudantes	98,134.94	81,393.59	82.94%	31,882.17	32.49%	113,275.76	115.43%
	42,057.83	34,943.05	83.08%	13,283.28	31.59%	48,228.31	114.97%
	56,077.11	46,460.54	82.85%	16,598.91	33.17%	65,049.44	116.00%
COSTO DE MATERIALES							
Uniforme	92,745.68	75,161.15	81.04%	29,279.92	31.57%	104,441.07	112.61%
Pantalón Drill	3,906.20	3,118.11	79.82%	1,261.18	32.29%	4,378.30	112.11%
Camisas	1,165.03	959.06	82.35%	359.27	31.59%	1,327.33	113.83%
Mascarillas	728.77	567.83	77.92%	241.71	33.17%	809.54	110.08%
Guantes	116.60	95.91	82.25%	34.78	29.83%	130.69	112.08%
Zapatos	146.75	119.88	82.25%	46.03	31.38%	165.92	113.83%
Gorros	1,457.54	1,135.67	77.92%	483.42	33.17%	1,619.08	111.08%
	291.51	239.77	82.25%	89.97	29.83%	326.73	112.08%
Combustible							
Petroleo Camión volvo	74,267.19	60,119.29	80.95%	23,418.92	31.53%	83,538.21	112.48%
Petroleo Camión Mitsubishi	29,705.87	24,433.90	82.25%	9,382.42	31.59%	33,816.33	113.83%
Petroleo Camión volquete	22,280.16	17,389.95	77.92%	7,380.59	33.17%	24,749.64	111.08%
	22,280.16	18,325.43	82.25%	6,646.91	29.83%	24,972.34	112.08%
Lubrificante y repuestos							
Aceite de Caja /HYPOC 80W90	3,526.39	2,838.50	80.49%	1,111.15	31.51%	3,949.65	112.00%
Aceite de Cojona /HYPOC 85 W140	577.19	474.73	82.25%	182.29	31.59%	657.83	113.83%
Acabilla de Motor GR B TURBO G3 15 W40	1,026.11	799.51	77.92%	349.33	33.17%	1,139.63	111.08%
Filtro de Aceite	1,341.20	1,103.14	82.25%	400.13	29.83%	1,500.27	112.08%
Filtro de Aire	77.36	63.63	82.25%	24.43	31.59%	88.06	113.83%
Filtro de Petroleo -20	403.63	314.49	77.92%	133.97	33.17%	448.36	111.08%
	100.91	83.00	82.25%	30.10	29.83%	113.10	112.08%
Respuestas							
Llantas chasqui	11,045.90	9,085.25	82.25%	3,488.66	31.58%	12,573.91	113.83%
	11,045.90	9,085.25	82.25%	3,488.66	31.58%	12,573.91	113.83%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
Camión Volquete 2013	20,736.29	17,055.60	82.25%	6,549.21	31.58%	23,604.81	113.83%
	20,736.29	17,055.60	82.25%	6,549.21	31.58%	23,604.81	113.83%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES							
	18,748.41	15,420.56	82.25%	5,921.37	31.59%	21,341.94	113.83%





COSTO INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS MANO DE OBRA INDIRECTA Personal Nombrado Gerente de Servicios a la Comunidad Personal CAS Asistente	Disposición final de los RRSS.	18,748.41	15,420.56	82.25%	5,921.37	31.58%	21,341.94	113.83%
	Relevo sanitario - CONVENIO	12,949.65	10,651.08	82.25%	4,069.93	31.58%	14,741.01	113.83%
	Servicio de Mantenimiento x 2mant. año cu.	5,798.76	4,768.48	82.25%	1,831.44	31.58%	6,600.92	113.83%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO								
COSTOS FIJOS								
SOAT								
		361,958.07	296,906.00	82.03%	116,010.53	32.05%	412,916.53	114.08%



Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal Servicio de Limpieza Pública - Recolección - 2022

Concepto	Costos Aprobado 2022 OM N° 313-2021	Gastos Ejecutados a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (d) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	321,625.15	264,624.47	82.28%	103,444.22	32.16%	368,068.69	114.44%
COSTO DE MANO DE OBRA	189,394.78	156,987.15	82.89%	61,693.72	32.57%	219,680.87	115.46%
Personal Nombrado/Act. Privada Ley N° 728	91,259.84	75,593.57	82.83%	29,811.55	32.67%	105,405.12	115.50%
Personal Contratado D.L. 1057 CAS	98,134.94	81,393.59	82.94%	31,882.17	32.49%	113,275.76	115.43%
COSTO DE MATERIALES	92,745.68	75,161.15	81.04%	29,279.92	31.57%	104,441.07	112.61%
Uniforme	3,906.20	3,118.11	79.82%	1,261.18	32.28%	4,379.30	112.11%
Combustible	74,267.19	60,119.29	80.95%	23,418.92	31.53%	83,536.21	112.46%
Lubricante y repuestos.	3,526.39	2,838.50	80.49%	1,111.15	31.51%	3,949.65	112.00%
Repuestos	11,045.80	9,085.25	82.25%	3,488.66	31.58%	12,573.91	113.83%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,736.29	17,055.60	82.25%	6,549.21	31.58%	23,604.81	113.83%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	18,748.41	15,420.56	82.25%	5,921.37	31.58%	21,341.94	113.83%
Disposición final de los RRS	18,748.41	15,420.56	82.25%	5,921.37	31.58%	21,341.94	113.83%
COSTO INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,234.58	26,509.28	82.24%	10,180.96	31.58%	36,690.23	113.82%
MANO DE OBRA INDIRECTA	31,785.55	26,143.61	82.25%	10,038.94	31.58%	36,182.55	113.83%
Personal Nombrado	22,189.43	18,259.03	82.25%	7,011.32	31.58%	26,270.35	113.83%
Personal CAS	9,586.12	7,884.58	82.25%	3,027.62	31.58%	10,912.20	113.83%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	449.03	385.66	81.43%	142.02	31.53%	507.68	113.06%
Material de Oficina	449.03	385.66	81.43%	142.02	31.53%	507.68	113.06%
COSTOS FIJOS	8,096.33	6,772.28	71.29%	2,385.35	29.46%	8,157.61	100.76%
SOAT	2,421.76	1,991.89	82.25%	765.53	31.59%	2,755.42	113.78%
	381,985.07	296,906.00	82.03%	116,010.53	32.05%	412,916.53	114.08%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal Servicio de Limpieza Pública - Recolección - 2022

Concepto	Costos Aprobado 2022 DM N° 313-2021	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (d) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	132,230.37	107,637.31	81.40%	41,750.50	31.57%	149,387.81	112.98%
COSTO DE MATERIALES	92,745.68	75,161.15	81.04%	28,279.92	31.57%	104,441.07	112.61%
Uniforme	3,906.20	3,118.11	79.82%	1,351.18	32.29%	4,379.30	112.11%
Combustible	74,267.19	60,119.29	80.95%	23,418.92	31.53%	83,538.21	112.48%
Lubricante y repuestos	3,526.39	2,838.50	80.49%	1,111.16	31.51%	3,949.65	112.00%
Repuestos	11,045.90	9,086.25	82.29%	3,488.66	31.58%	12,573.91	113.83%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,736.29	17,055.60	82.26%	6,549.21	31.58%	23,604.81	113.83%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:	18,748.41	15,420.56	82.26%	5,921.37	31.58%	21,341.94	113.83%
Disposición final de los RRSS	18,748.41	15,420.56	82.26%	5,921.37	31.58%	21,341.94	113.83%
COSTO INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	449.03	365.66	81.43%	142.02	31.53%	507.68	113.06%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	449.03	365.66	81.43%	142.02	31.53%	507.68	113.06%
Material de Oficina	449.03	365.66	81.43%	142.02	31.53%	507.68	113.06%
COSTOS FIJOS	8,098.33	5,772.26	71.26%	2,385.35	29.46%	8,167.61	100.75%
SOAT	2,421.76	1,991.89	82.25%	763.53	31.53%	2,755.42	113.78%
	140,775.74	113,775.23	80.92%	44,277.88	31.45%	158,053.11	112.27%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal Servicio de Limpieza Pública - Recolección - 2022

Concepto	Costos Aprobado 2022 OM N° 313-2021 (a)	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023 (b)	% de Avance a Setiembre (c) = (b) / (a)	Costo Proyectado Octubre a Diciembre (d)	% de Avance de Octubre a Diciembre (e) = (e) / (a)	Costo Anual (f) = (b) + (d)	% de Avance a Diciembre - Total (g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	189,394.78	155,987.15	82.39%	61,693.72	32.57%	218,680.87	115.46%
COSTO DE MANO DE OBRA	189,394.78	155,987.15	82.39%	61,693.72	32.57%	218,680.87	115.46%
Personal Nombrado/Act. Privada Ley N° 728.	91,259.84	75,593.57	82.83%	29,811.55	32.67%	105,405.12	115.50%
Personal Contratado D.L. 1067 CAS	98,134.94	81,393.59	82.94%	31,882.17	32.49%	113,275.76	115.43%
COSTO INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,785.55	26,143.61	82.25%	10,038.94	31.58%	36,182.55	113.83%
MANO DE OBRA INDIRECTA	31,785.55	26,143.61	82.25%	10,038.94	31.58%	36,182.55	113.83%
Personal Nombrado	22,199.43	18,259.03	82.25%	7,011.32	31.58%	25,270.35	113.83%
Personal CAS	9,586.12	7,884.58	82.25%	3,027.62	31.59%	10,912.20	113.83%
	221,180.33	183,130.77	82.80%	71,732.65	32.43%	254,863.42	115.23%



Municipalidad Distrital de San Bartolo



Costos por el Servicio de Limpieza Pública - Barrido - Ejercicio 2016

Ordenanza Municipal N° 202-2015/MDSB - Ratificada con Acuerdo de Concejo N°400/MML, Pub. El Peruano 31.Dic.2015.

CONCEPTO	COSTO PROYECTADO ANUAL Ord. N° 202-2015/MDSB
COSTOS DIRECTOS	93,192.72
COSTO DE MANO DE OBRA	75,669.72
Personal Contratado CAS D.L. 1067	75,669.72
Barridores	75,669.72
COSTO DE MATERIALES	17,523.00
Uniforme del personal Barridores:	1,708.00
Pantalon Dni	630.00
Camisa	280.00
Polo	112.00
Mascarilla	56.00
Zapatillas	350.00
Gorros	210.00
Guantes de Badana	70.00
Herramientas	15,815.00
Escoba de paja	2,520.00
Recogedor de metal galvanizado	777.00
Coche o carritos de bardo.	7,700.00
Bogui	980.00
Escobas metalicas	1,008.00
Bolsas / Almacenar basura	2,340.00
Picos de Metal	490.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.70
MANO DE OBRA INDIRECTA	6,600.00
Personal Nombrado	6,600.00
Gerente de Servicios a la Comunidad	6,600.00
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	270.70
Material de Oficina	270.70
Archivador de Palanca de Lomo Ancho	32.00
Chisguete de Terokal	7.00
Cinta Scotch invisible 1/2" grande	5.00
Clips	4.00
Cuaderno A-4 Cuadrulado	14.00
Cuaderno de Cargo	4.50
Engrapador	12.00
Fastener	3.00
Folders de Manila A-4	17.50
Goma en Pasta	6.70
Grapas	7.00
Lapicero (rojo, azul, negro)	6.00
Lápiz	5.00
Papel Bond A-4 de 75 gr.	72.50
Papel Periodico	24.00
Reglas de 30 cm.	1.00
Resaltadores	6.00
Sellos	24.00
Sobres Manila	12.00
Tampón	7.50
COSTOS FIJOS	5,061.24
Agua	1,749.24
Energía eléctrica	3,312.00
TOTAL	105,124.66





Municipalidad de San Bartolomé

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Barrido - Ejercicio 2022

Concepto	Costos Aprobado 2022 OM N° 313-2021	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (e) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	104,486.13	86,184.58	82.48%	34,444.20	32.97%	120,628.78	115.45%
COSTO DE MANO DE OBRA	84,839.63	70,487.59	83.08%	28,067.78	33.08%	98,555.37	116.17%
Personal Contratado CAS D.L.	84,839.63	70,487.59	83.08%	28,067.78	33.08%	98,555.37	116.17%
Barredores:	84,839.63	70,487.59	83.08%	28,067.78	33.08%	98,555.37	116.17%
COSTO DE MATERIALES	19,646.50	15,696.98	79.90%	6,376.42	32.46%	22,073.41	112.35%
Uniforme del personal	1,914.98	1,548.54	80.87%	611.33	31.92%	2,159.97	112.79%
Pantalón Drill	706.35	558.01	79.00%	221.91	31.42%	779.92	110.42%
Camisa	313.93	258.21	82.25%	99.15	31.58%	357.36	113.83%
Polo	125.57	97.84	77.92%	41.65	33.17%	139.49	111.08%
Mascarilla	62.79	51.84	82.25%	18.73	29.83%	70.37	112.06%
Zapatillas	392.41	322.76	82.25%	127.21	32.42%	449.97	114.67%
Gorros	235.45	195.62	83.08%	77.89	33.08%	273.51	116.17%
Guaantes de Badana	78.48	64.55	82.25%	24.79	31.58%	89.34	113.83%
Herramientas	17,731.52	14,146.35	79.79%	5,765.09	32.51%	19,913.44	112.31%
Escoba de paja	2,825.38	2,347.42	83.08%	934.73	33.08%	3,282.15	116.17%
Recogedor de metal galvanizado	871.16	718.53	82.25%	275.14	31.58%	991.67	113.83%
Cochi o camión de barrido	8,633.11	6,726.83	77.92%	2,863.32	33.17%	9,589.95	111.08%
Bugui	1,098.76	903.73	82.25%	327.80	29.83%	1,231.53	112.08%
Escobas metálicas	1,130.15	929.55	82.25%	366.36	32.42%	1,295.91	114.67%
Bolsas / Almacenar basura	2,623.57	2,072.82	79.00%	824.24	31.42%	2,896.86	110.42%
Picos de Metal	549.38	451.86	82.25%	173.51	31.58%	625.38	113.83%
ADMINISTRATIVOS	7,703.32	6,396.22	83.02%	2,543.24	33.01%	8,938.46	116.03%
MANO DE OBRA INDIRECTA	7,399.81	6,148.01	83.08%	2,448.10	33.08%	8,596.11	116.17%
Personal No Remunerado	7,399.81	6,148.01	83.08%	2,448.10	33.08%	8,596.11	116.17%
Gerente de Servicios a la Comuna	7,399.81	6,148.01	83.08%	2,448.10	33.08%	8,596.11	116.17%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITO	303.51	247.21	81.45%	95.14	31.35%	342.35	112.80%
Material de Oficina	303.51	247.21	81.45%	95.14	31.35%	342.35	112.80%
Archivador de Palanca de Lomo	35.88	28.34	79.00%	11.27	31.42%	39.62	110.42%
Chisguete de Terokal	7.86	6.46	82.25%	2.48	31.58%	8.94	113.83%
Cinta Scotch invisible 1/2" grande	5.61	4.37	77.92%	1.86	33.17%	6.23	111.08%
Clips	4.48	3.69	82.25%	1.34	29.83%	5.03	112.08%
Cuaderno A-4 Cuadrulado	15.70	12.91	82.25%	5.69	32.42%	18.00	114.67%
Cuaderno de Cargo	5.05	3.99	79.00%	1.69	31.42%	5.57	110.42%
Engrapador	13.45	11.18	83.08%	4.45	33.08%	15.63	116.17%
Fastener	3.36	2.77	82.25%	1.06	31.58%	3.83	113.83%
Folders de Manila A-4	19.62	15.29	77.92%	6.51	33.17%	21.80	111.08%
Goma en Pasta	7.51	6.18	82.25%	2.24	29.83%	8.42	112.08%
Grapas	7.85	6.46	82.25%	2.54	32.42%	9.00	114.67%
Lapicero (rojo, azul, negro)	6.73	5.53	82.25%	2.12	31.58%	7.66	113.83%
Lápiz	5.61	4.37	77.92%	1.86	33.17%	6.23	111.08%
Papel Bond A-4 de 75 gr.	81.29	66.86	82.25%	24.25	29.83%	91.11	112.08%
Papel Periódico	26.91	22.13	82.25%	8.72	32.42%	30.85	114.67%
Reglas de 30 cm.	1.12	0.92	82.25%	0.35	31.58%	1.28	113.83%
Resaltadores	6.73	5.59	83.08%	2.23	33.08%	7.81	116.17%
Señales	26.91	22.13	82.25%	8.03	29.83%	30.16	112.08%
Sobres Manila	13.45	11.07	82.25%	4.36	32.42%	15.43	114.67%
Tampón	8.41	6.99	83.08%	2.78	33.08%	9.77	116.17%
COSTOS FIJOS	5,674.58	4,683.68	82.54%	1,756.66	30.96%	6,440.34	113.49%
Agua	1,961.22	1,629.45	83.08%	648.84	33.08%	2,278.28	116.17%
Energía eléctrica	3,713.36	3,054.24	82.25%	1,107.82	29.83%	4,162.06	112.08%
TOTAL	117,864.03	97,263.48	82.52%	38,744.10	32.87%	136,007.58	115.39%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Barrido - Ejercicio 2022

Concepto	Costos Aprobado 2022 OM N° 313-2021 (a)	Gastos Ejecutados a Septiembre del 2022 (b)	% de Avance a Septiembre (c) = (b) / (a)	Costo Proyectado Octubre a Diciembre (d)	% de Avance de Octubre a Diciembre (e) = (e) / (a)	Costo Anual (f) = (b) + (d)	% de Avance a Diciembre - Total (g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	104,486.13	85,184.58	82.48%	34,444.20	32.97%	120,828.78	115.45%
COSTO DE MANO DE OBRA	84,839.63	70,487.59	83.08%	28,067.78	33.08%	98,555.37	116.17%
Personal Contratado CAS D.L.	84,839.63	70,487.59	83.08%	28,067.78	33.08%	98,555.37	116.17%
COSTO DE MATERIALES	19,646.50	15,696.98	79.90%	6,376.42	32.46%	22,073.41	112.35%
Uniforme del personal	1,914.98	1,548.64	80.87%	611.33	31.92%	2,159.97	112.79%
Herramientas	17,731.52	14,148.35	79.79%	5,765.09	32.51%	19,913.44	112.31%
ADMINISTRATIVOS	7,703.32	6,395.22	83.02%	2,543.24	33.01%	8,938.46	116.03%
MANO DE OBRA INDIRECTA	7,399.81	6,148.01	83.08%	2,448.10	33.08%	8,596.11	116.17%
Personal Nombrado	7,399.81	6,148.01	83.08%	2,448.10	33.08%	8,596.11	116.17%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITO	303.51	247.21	81.45%	95.14	31.35%	342.35	112.80%
Material de Oficina	303.51	247.21	81.45%	95.14	31.35%	342.35	112.80%
COSTOS FIJOS	5,674.58	4,693.68	82.54%	1,756.66	30.95%	6,440.34	113.45%
TOTAL	117,864.03	97,263.48	82.52%	38,744.10	32.87%	136,007.58	115.39%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Barrido - Ejercicio 2022

Concepto	Costos Aprobado 2022 OM N° 313-2021	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (d) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	84,839.63	70,487.59	83.08%	28,067.78	33.08%	98,555.37	116.17%
COSTO DE MANO DE OBRA	84,839.63	70,487.59	83.08%	28,067.78	33.08%	98,555.37	116.17%
Personal Contratado CAS D.L.	84,839.63	70,487.59	83.08%	28,067.78	33.08%	98,555.37	116.17%
ADMINISTRATIVOS	7,703.32	6,395.22	83.02%	2,543.24	33.01%	8,938.46	116.03%
MANO DE OBRA INDIRECTA	7,399.81	6,148.01	83.08%	2,448.10	33.08%	8,596.11	116.17%
Personal Nombrado	7,399.81	6,148.01	83.08%	2,448.10	33.08%	8,596.11	116.17%
TOTAL	98,217.53	81,568.60	83.05%	32,367.68	32.96%	113,934.17	116.00%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Barrido - Ejercicio 2022

Concepto	Costos Aprobado 2022 OM N° 313-2021	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (e) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	19,646.50	15,696.98	79.90%	6,376.42	32.46%	22,073.41	112.35%
COSTO DE MATERIALES	19,646.50	15,696.98	79.90%	6,376.42	32.46%	22,073.41	112.35%
Uniforme del personal	1,914.98	1,548.64	80.87%	611.33	31.92%	2,159.97	112.79%
Herramientas	17,731.52	14,148.35	79.79%	5,765.09	32.51%	19,913.44	112.31%
ADMINISTRATIVOS	303.51	247.21	81.45%	95.14	31.35%	342.35	112.80%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITO	303.51	247.21	81.45%	95.14	31.35%	342.35	112.80%
Material de Oficina	303.51	247.21	81.45%	95.14	31.35%	342.35	112.80%
COSTOS FIJOS	5,674.58	4,683.68	82.54%	1,756.66	30.96%	6,440.34	113.49%
TOTAL	25,624.59	20,627.88	80.50%	8,228.21	32.11%	28,856.09	112.61%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio 2016

Ordenanza Municipal N° 202-2015/MDSB - Ratificada con Acuerdo de Concejo N° 400/MML, Pub. El Peruano
31.Dic.2015.

CONCEPTO	COSTO TOTAL
COSTOS DIRECTOS	220,029.22
COSTO DE MANO DE OBRA	109,470.00
Personal Actividad Privada Ley 728	67,830.00
Jardineros	67,830.00
Personal Contratado D.L. 1057 CAS	41,640.00
Chofer de Camión Cisterna	20,820.00
Ayudante de Camión Cisterna	20,820.00
COSTO DE MATERIALES	94,828.22
Uniforme de Personal Operativo	2,520.00
Botas de jebe	540.00
Camisas drill	540.00
Pantalón drill	630.00
Polo estampado	270.00
Gorro estampado	180.00
Güantes de jebe	90.00
Poncho impermeable	270.00
Herramientas	4,425.10
Escobas jardineras	240.00
Rastrillo de metal	145.00
Lampas	145.00
Limas	27.00
Tijera jardinera para podar las flores	18.10
Tijeras de podar pico loro	150.00
Buggi	700.00
Machetes	150.00
Manguera 2" para el cisterna	1,850.00
Manguera x 100 mts de 1/2". Reforzada	1,000.00
INSUMOS	33,953.98
Tierra Preparada	70.60
Tierra Chacra	8,071.20
Grass Americano	8,260.00
Compost	94.40
Aptenia Corofolia 0,15 m	330.00
Cucardas 0,70 m	1,816.00
Pernisetum setacem 0,40 m	920.00
Palmera Abanico Metro y medio	1,062.00
Poros	118.00
Geranios	53.10
Hiedras	35.40
Jacaranda de un 1m 1/2 a 2mt	59.00
Calistemos 1,50	59.00
Ficus de 2mt	84.96
Laureles	70.80
Bouganvillas	113.28
Acallas 0,60	295.00
Crotons Amarillos	141.60
Cucardas de 1mt	94.40
Yuccas de 2 punzas 1,60 mt	106.20
Chifleras de 0,80 cm	196.24
Guano	1,180.00
Salvia leucantha	1,240.00
Lantania rastrera	1,240.00
Lyriopes	1,597.20
Madre selva	637.20
Mejor de 3m	1,180.00
Yucas gloriosas 1m	637.20
Yucas gloriosas 1,50 mt	755.20
Palmeras Robelina 1.50 mt	1,805.40
Palmera fenix	1,203.60
Madre selva	424.60





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio 2016

Ordenanza Municipal N° 202-2015/MDSB - Ratificada con Acuerdo de Concejo N° 400/MML, Pub. El Peruano 31.Dic.2015.

CONCEPTO	COSTO TOTAL
Combustible y lubricante	43,862.90
Diesel B-5 / Cisterna HINO	20,203.20
Diesel B-5 / Cisterna JAC	20,203.20
Gasohol de 90 Oct - Motobomba de riego del Hino	1,170.75
Gasohol de 90 Oct - Motobomba de riego del Jac	1,170.75
Gasohol de 90 Oct - Herramientas y Motocarga	1,115.00
Lubricante	3,460.00
Aceite de caja/HYPQC 80W90	960.00
Aceite de Corona /HYPOC C85-W 140	960.00
Aceite de Motor GR 8 TURBO G3 15 W 40	960.00
Filtro de Aceite	120.00
Filtro de Aire	360.00
Filtro de Petroleo - 20	100.00
Repuesto	6,408.00
Llantas (02 cisternas)caminera	3,124.00
Llantas (02 cisternas)chasqui	3,284.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,831.72
Electrobomba Centrífuga Auto-Cebante TURF BOSS de 2HP FRANKL	230.00
Bomba Centrífuga Autocébante TURF BOSS de 2 HP	139.00
Motobomba WB 30 XH Honda	129.00
Motobomba 1 HP	140.00
Parque Cisterna de 5000 Litros	369.00
Parque Cisterna de 25 m3	594.72
Electrobomba Triple impulsores de 1 1/2	230.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	13,899.28
Servicio de Tercero	13,899.28
Agua de Riego	10,499.28
Servicio de Mantenimiento de Unidades	3,400.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,948.40
MANO DE OBRA INDIRECTA	23,760.00
Personal Nombrado	23,760.00
Gerente de Parques y Jardines	23,760.00
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	188.40
Útiles de Escritorio - Administrativos	188.40
Archivador de Palanca	54.00
Clip	12.00
Cuaderno A - 4 cuadrículado	18.00
Cuaderno de Cargo	10.00
Engrapador	7.00
Grapas	36.00
Lapiceros (rojo, azul, negro)	36.00
Lapiz	2.90
Papel Bond A - 4 de 75 Gr.	12.50
COSTOS FIJOS	5,372.00
Energía Eléctrica	4,692.00
SOAT Cisternas	1,440.00
SOAT Motocarga	240.00
TOTAL	250,349.62



Concepto	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Ord. N° 202-2015/MC-08	IPC AÑO 2016	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 207 - 2016	IPC AÑO 2017	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 263 - 2017	IPC AÑO 2018	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 241 - 2018	IPC AÑO 2019	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 285 - 2019	IPC	COSTO APROBADO 2021 ORD. N° 289 - 2021	IPC	COSTO APROBADO 2022 ORD. N° 314 - 2021	IPC	COSTO APROBADO 2023 ORD. N° 328 - 2022
COSTOS DIRECTOS	220,028.22		273,548.88		227,197.13		220,287.34		222,696.07		226,749.82		245,693.10		217,618.20
COSTO DE MANO DE OBRA	108,470.20		113,225.32		113,225.32		114,568.74		117,288.31		117,288.31		123,735.94		128,185.42
Personal Actividad Privada Ley 728	67,820.92		68,815.28		70,224.67		70,882.10		72,011.75		72,011.75		75,049.37		78,428.42
Jaidero	57,640.92	1.02%	58,815.28	1.02%	60,224.67	1.08%	60,882.10	1.45%	62,011.75	1.35%	62,011.75	1.35%	65,049.37	4.44%	68,428.42
Personal Contratado D.L. 1057 CAS	4,649.28		4,409.04		4,210.65		4,076.64		4,200.56		4,200.56		4,086.02		4,086.02
Oficina de Control Calidad	20,820.28	1.03%	21,152.11	1.03%	21,555.03	1.08%	21,787.85	1.45%	22,101.75	1.35%	22,101.75	1.35%	23,145.04	4.44%	24,215.47
Asistente de Planificación	20,130.35	1.03%	20,459.73	1.03%	20,655.62	1.08%	21,267.82	1.45%	21,904.35	1.35%	21,904.35	1.35%	22,344.54	4.44%	23,479.47
COSTO DE MATERIALES	84,258.22		86,345.47		98,178.04		88,226.34		100,476.32		102,034.58		106,318.87		111,640.42
Uniforme de Personal Operativo	2,250.00		2,880.32		2,880.32		2,837.14		2,874.28		2,874.28		2,874.28		2,874.28
Botas de seguridad	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%	1,456.00	1.35%	1,456.00	1.35%	1,470.00	4.44%	1,484.00
Camisetas	1,400.00	1.02%	1,414.00	1.02%	1,428.00	1.08%	1,442.00	1.45%</							

Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio 2017 al 2023

Concepto	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Ord. N° 202-2015-MDSB	IPC AGOSTO 2016	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 227 -2016	IPC AGOSTO 2017	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 253 -2017	IPC JUNIO 2019	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 261 -2019	IPC AGOSTO 2019	COSTO Aprobado 2020 ORD. N° 284 - 2019	IPC	COSTO Aprobado 2021 ORD. N° 298 -2020	IPC	COSTO Aprobado 2022 ORD. N° 313 -2021	IPC	COSTO Aprobado 2023 ORD. N° 328 -2022
Energía Eléctrica	4,602.00	1.60%	4,742.07	1.91%	4,857.05	1.06%	4,910.11	1.45%	4,981.40	1.35%	5,042.35	4.20%	5,203.59	4.44%	5,404.16
AGAT Olerías	1,480.55	1.60%	1,493.09	1.91%	1,430.84	1.06%	1,509.94	1.45%	1,553.79	1.35%	1,592.43	4.20%	1,654.59	4.44%	1,686.15
AGAT Molinos	250.30	1.60%	245.84	1.91%	243.47	1.06%	241.16	1.45%	254.82	1.35%	264.20	4.20%	269.08	4.44%	281.33
TOTAL	250,349.82		254,558.21		259,187.96		261,927.19		265,786.00		269,374.11		282,687.82		287,587.82
						261987.19		265786.00		269374.11		282687.82		287587.82	





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio 2022

Concepto	Costos Aprobado 2022 DM N° 313-2021	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (d) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	246,693.10	200,792.46	81.39%	78,962.32	32.01%	279,754.78	113.40%
COSTO DE MANO DE OBRA	122,735.94	101,681.33	82.86%	39,314.41	32.03%	140,995.73	114.88%
Personal Actividad Privada	76,049.87	63,184.77	83.08%	24,335.96	32.00%	87,520.72	115.08%
Jardineros	76,049.87	63,184.77	83.08%	24,335.96	32.00%	87,520.72	115.08%
Personal Contratado D.L. 1	46,686.08	38,496.56	82.46%	14,978.45	32.08%	53,475.01	114.54%
Chofer de Camión Cisterna	23,343.04	19,296.91	82.67%	7,372.51	31.58%	26,669.42	114.25%
Ayudante de Camión Cisterna	23,343.04	19,199.65	82.26%	7,605.94	32.58%	26,805.59	114.83%
COSTO DE MATERIALES	106,319.82	85,073.80	80.02%	33,955.38	31.94%	119,029.18	111.95%
Uniforme de Personal Oper	2,825.38	2,259.38	79.97%	903.62	31.98%	3,163.00	111.95%
Botas de jebe	605.44	478.30	79.00%	190.21	31.42%	668.51	110.42%
Camisas drill	605.44	497.97	82.25%	191.22	31.58%	689.19	113.83%
Pantalón drill	706.35	550.36	77.92%	234.27	33.17%	784.63	111.08%
Polo estampado	302.72	239.15	79.00%	95.10	31.42%	334.25	110.42%
Gorro estampado	201.81	165.99	82.25%	63.74	31.58%	229.73	113.83%
Guantes de jebe	100.91	78.82	77.92%	33.47	33.17%	112.09	111.08%
Poncho impermeable	302.72	248.99	82.25%	95.61	31.58%	344.60	113.83%
Herramientas	4,961.35	3,892.67	78.46%	1,620.98	32.67%	5,513.66	111.13%
Escobas jardineras	269.08	212.58	79.00%	84.54	31.42%	297.11	110.42%
Rastrillo de metal	162.57	133.72	82.25%	51.35	31.58%	185.06	113.83%
Lámpas	162.57	126.67	77.92%	53.92	33.17%	180.59	111.08%
Limas	30.27	23.91	79.00%	9.51	31.42%	33.43	110.42%
Tijera jardinera para podar la	20.29	16.69	82.25%	6.41	31.58%	23.10	113.83%
Tijeras de podar pico loro	168.18	131.04	77.92%	55.78	33.17%	186.82	111.08%
Buggi	784.83	620.01	79.00%	246.57	31.42%	866.58	110.42%
Machetes	168.18	138.33	82.25%	53.12	31.58%	191.44	113.83%
Manguera 2" para el cisterna	2,074.19	1,616.14	77.92%	687.84	33.17%	2,304.08	111.08%
Manguera x 100 mts de 1/2"	1,121.18	873.59	77.92%	371.86	33.17%	1,245.45	111.08%
INSUMOS	38,068.64	30,338.51	79.69%	12,299.22	32.31%	42,637.73	112.00%
Tierra Preparada	79.38	62.71	79.00%	24.94	31.42%	87.65	110.42%
Tierra Chacra	9,049.30	7,443.05	82.25%	2,858.07	31.58%	10,301.11	113.83%
Grass Americano	9,260.97	7,215.84	77.92%	3,071.56	33.17%	10,287.40	111.08%
Compost	105.84	83.61	79.00%	33.25	31.42%	118.86	110.42%
Aptenia Corofolia 0,15 m	369.99	304.32	82.25%	116.86	31.58%	421.17	113.83%
Cucardas 0,70 m	2,036.07	1,586.44	77.92%	675.30	33.17%	2,261.73	111.08%
Pernisetum setaceum 0,40 m	1,031.49	814.88	79.00%	324.06	31.42%	1,138.94	110.42%
Palmera Abanico Metro y me	1,190.70	979.35	82.25%	376.08	31.58%	1,355.41	113.83%
Poros	132.30	103.09	77.92%	43.88	33.17%	146.96	111.08%
Geranios	59.53	47.03	79.00%	18.70	31.42%	65.74	110.42%
Hiedras	39.69	32.64	82.25%	12.54	31.58%	45.18	113.83%
Jacaranda de un 1m 1/2 a 2	66.15	51.54	77.92%	21.94	33.17%	73.48	111.08%
Calistemos 1,50	66.15	52.26	79.00%	20.78	31.42%	73.04	110.42%
Ficus de 2mt	95.26	78.35	82.25%	30.08	31.58%	106.43	113.83%
Laureles	79.38	61.85	77.92%	26.33	33.17%	88.18	111.08%
Bougavillas	127.01	100.34	79.00%	39.90	31.42%	140.24	110.42%
Acalifas 0,60	330.75	272.04	82.25%	104.46	31.58%	376.50	113.83%
Crotonis Amarillos	158.76	123.70	77.92%	52.66	33.17%	176.36	111.08%
Cucardas de 1mt	105.84	83.61	79.00%	33.25	31.42%	116.06	110.42%
Yuccas de 2 puntas 1,60 mt	119.07	97.93	82.25%	37.61	31.58%	135.54	113.83%
Chifleras de 0,80 cm	222.26	173.19	77.92%	73.72	33.17%	246.90	111.08%
Guano	1,323.00	1,045.17	79.00%	415.64	31.42%	1,460.81	110.42%
Salvia leucanta	1,390.27	1,143.46	82.25%	439.09	31.58%	1,582.59	113.83%
Lautamia rastrera	1,390.27	1,083.25	77.92%	461.11	33.17%	1,544.36	111.08%
Livipos	1,790.75	1,414.70	79.00%	562.60	31.42%	1,977.29	110.42%
Madre seiva	714.42	587.61	82.25%	225.64	31.58%	813.25	113.83%
Mejios de 3m	1,323.00	1,030.83	77.92%	438.79	33.17%	1,469.63	111.08%
Yucas gloriosas 1m	714.42	564.39	79.00%	224.45	31.42%	788.84	110.42%
Yucas gloriosas 1,50 mt	846.72	696.43	82.25%	267.42	31.58%	963.85	113.83%
Palmeras Robelina 1,50 mt	2,024.16	1,577.18	77.92%	671.35	33.17%	2,248.53	111.08%
Palmera fenix	1,349.46	1,051.45	77.92%	447.57	33.17%	1,499.02	111.08%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio 2022

Concepto	Costos Aprobado 2022 QM N° 313-2021	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	$(b) - (a) / (a)$	(d)	$(e) - (d) / (d)$	(f) = (b) + (d)	$(g) - (f) / (f)$
Madre selva	476.28	376.26	79.00%	149.63	31.42%	525.89	110.42%
Combustible y lubricante	49,178.35	39,558.63	80.44%	15,533.89	31.59%	55,092.53	112.03%
Diesel B-5 / Cisterna HINO	22,651.49	17,694.68	78.00%	7,118.34	31.42%	25,011.02	110.42%
Diesel B-5 / Cisterna JAC	22,651.49	18,630.85	82.25%	7,154.10	31.58%	25,784.95	113.83%
Gasohol de 90 Oct - Motobomba	1,312.63	1,022.75	77.92%	435.35	33.17%	1,458.11	111.08%
Gasohol de 90 Oct - Motobomba	1,312.63	1,022.75	77.92%	435.35	33.17%	1,458.11	111.08%
Gasohol de 90 Oct - Herramienta	1,250.12	987.59	79.00%	382.75	31.42%	1,380.34	110.42%
Lubricante	3,879.29	3,086.61	79.58%	1,241.73	32.01%	4,328.23	111.57%
Aceite de caja/HYPOC 80W90	1,076.34	850.31	79.00%	338.15	31.42%	1,188.45	110.42%
Aceite de Corona /HYPOC 80W90	1,076.34	886.29	82.25%	339.94	31.58%	1,225.23	113.83%
Aceite de Motor GR B TURBO	1,076.34	838.65	77.92%	356.98	33.17%	1,195.63	111.08%
Filtro de Aceite	134.54	104.83	77.92%	44.62	33.17%	149.45	111.08%
Filtro de Aire	403.63	318.86	79.00%	126.81	31.42%	445.67	110.42%
Filtro de Petróleo -20	112.12	88.57	79.00%	35.22	31.42%	123.80	110.42%
Repuesto	7,184.54	5,764.92	80.24%	2,282.22	31.77%	8,047.14	112.01%
Llantas (02 cisternas)camine	3,502.58	2,764.12	78.92%	1,150.01	32.83%	3,914.13	111.75%
Llantas (02 cisternas)chasqui	3,681.97	3,000.80	81.50%	1,132.20	30.75%	4,133.01	112.25%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA	2,053.69	1,640.77	79.89%	655.32	31.91%	2,296.08	111.80%
Auto-Cebante TURF BOSS	257.87	203.50	78.92%	84.67	32.83%	288.17	111.75%
Bomba Centrífuga Autoceba	155.84	127.81	81.50%	47.92	30.75%	174.94	112.25%
Motobomba WB 30 XH Honda	144.63	112.69	77.92%	47.97	33.17%	160.66	111.08%
Motor 1 HP	156.97	124.80	79.00%	49.31	31.42%	173.32	110.42%
Tanque Cisterna de 5000 Lit	413.72	337.18	81.50%	127.22	30.75%	464.40	112.25%
Tanque Cisterna de 25 m3	666.79	526.21	78.92%	218.93	32.83%	745.14	111.75%
Electrobomba Triple Impulso	257.87	210.17	81.50%	79.30	30.75%	289.46	112.25%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIOS	15,583.64	12,396.57	79.55%	5,037.21	32.32%	17,433.78	111.87%
Servicio de Tercero	15,583.64	12,396.57	79.55%	5,037.21	32.32%	17,433.78	111.87%
Agua de Riego	11,771.62	9,289.77	78.92%	3,865.01	32.83%	13,154.78	111.75%
Servicio de Mantenimiento de	3,812.02	3,106.80	81.50%	1,172.20	30.75%	4,279.00	112.25%
ADMINISTRATIVOS	26,850.55	21,881.35	81.49%	8,258.08	30.76%	30,139.43	112.25%
MANO DE OBRA INDIRECTA	26,639.32	21,711.04	81.50%	8,191.59	30.75%	29,902.63	112.25%
Personal Nombrado	26,639.32	21,711.04	81.50%	8,191.59	30.75%	29,902.63	112.25%
Gerente de Parques y Jardines	26,639.32	21,711.04	81.50%	8,191.59	30.75%	29,902.63	112.25%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	211.23	170.31	80.63%	66.49	31.48%	236.80	112.10%
Útiles de Escritorio - Administrativo	211.23	170.31	80.63%	66.49	31.48%	236.80	112.10%
Archivador de Palanca	60.54	49.34	81.50%	18.62	30.75%	67.96	112.25%
Clip	13.45	10.62	78.92%	4.42	32.83%	15.04	111.75%
Cuaderno A - 4 cuadrículado	20.18	16.45	81.50%	6.21	30.75%	22.65	112.25%
Cuaderno de Cargo	11.21	8.74	77.92%	3.72	33.17%	12.45	111.08%
Engrapador	7.85	6.20	79.00%	2.47	31.42%	8.67	110.42%
Grapas	40.36	32.90	81.50%	12.41	30.75%	45.31	112.25%
Lapiceros (rojo, azul, negro)	40.36	31.95	78.92%	13.25	32.83%	45.11	111.75%
Lapiz	3.25	2.65	81.50%	1.00	30.75%	3.65	112.25%
Papel Bond A - 4 de 75.Gr.	14.01	11.56	82.50%	4.40	31.42%	15.97	113.92%
COSTOS FIJOS	7,144.17	5,784.47	80.93%	2,236.97	31.31%	8,018.44	112.24%
Energía Eléctrica	5,280.59	4,287.38	81.50%	1,617.63	30.75%	5,905.01	112.25%
SOAT Cisternas	1,614.50	1,274.11	78.92%	530.10	32.83%	1,804.21	111.75%
SOAT Motocarga	269.08	219.98	81.75%	89.25	33.17%	309.22	114.92%
TOTAL	280,687.83	228,455.28	81.39%	89,457.37	31.87%	317,912.65	113.26%



Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio 2022

Concepto	Costos Aprobado 2022 OM N° 313-	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	$(b) - (a) / (a)$	(d)	$(d) - (b) / (b)$	$(f) = (b) + (d)$	$(g) = (b) / (a)$
COSTOS DIRECTOS	246,693.10	200,792.46	81.39%	78,962.32	32.01%	279,754.78	113.40%
COSTO DE MANO DE OBRA	122,735.94	101,681.33	82.85%	39,314.41	32.03%	140,995.73	114.88%
Personal Actividad Privada Ley 72	76,049.87	63,184.77	83.08%	24,335.96	32.00%	87,520.72	115.08%
Personal Contratado D.L. 1057 CA	46,686.08	38,496.56	82.46%	14,978.45	32.08%	53,475.01	114.54%
COSTO DE MATERIALES	106,319.82	85,073.80	80.02%	33,956.38	31.94%	119,029.18	111.95%
Uniforme de Personal Operativo	2,826.38	2,259.38	79.97%	903.62	31.98%	3,163.00	111.95%
Herramientas	4,961.35	3,892.67	78.46%	1,620.98	32.67%	5,513.66	111.13%
INSUMOS	38,068.64	30,338.51	79.69%	12,299.22	32.31%	42,637.73	112.00%
Combustible y lubricante	49,178.35	39,558.63	80.44%	15,533.89	31.59%	55,092.53	112.03%
Lubricante	3,879.29	3,086.51	79.56%	1,241.73	32.01%	4,328.23	111.67%
Repuesto	7,184.54	5,764.92	80.24%	2,282.22	31.77%	8,047.14	112.01%
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y E	2,053.69	1,640.77	79.89%	655.32	31.91%	2,296.08	111.80%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABL	15,583.64	12,396.57	79.55%	5,037.21	32.32%	17,433.78	111.87%
Servicio de Tercero	15,583.64	12,396.57	79.55%	5,037.21	32.32%	17,433.78	111.87%
ADMINISTRATIVOS	26,850.55	21,881.35	81.49%	8,258.08	30.76%	30,139.43	112.25%
MANO DE OBRA INDIRECTA	26,639.32	21,711.04	81.50%	8,191.59	30.75%	29,902.63	112.25%
Personal Nombrado	26,639.32	21,711.04	81.50%	8,191.59	30.75%	29,902.63	112.25%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITOR	211.23	170.31	80.63%	66.49	31.48%	236.80	112.10%
Utiles de Escritorio - Administrativos	211.23	170.31	80.63%	66.49	31.48%	236.80	112.10%
COSTOS FIJOS	7,144.17	5,781.47	80.93%	2,236.97	31.31%	8,018.44	112.24%
TOTAL	280,687.83	228,455.28	81.39%	89,457.37	31.87%	317,912.65	113.26%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio 2022

Concepto	Costos Aprobado 2022 OM N° 313-	Gastos Ejecutados a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (d) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	123,957.16	99,111.14	79.96%	39,647.91	31.99%	138,759.05	111.94%
COSTO DE MATERIALES	106,319.82	85,073.80	80.02%	33,955.38	31.94%	119,029.18	111.95%
Uniforme de Personal Operativo	2,825.38	2,259.38	79.97%	903.62	31.98%	3,163.00	111.95%
Herramientas	4,961.35	3,892.57	78.46%	1,620.98	32.67%	5,513.66	111.13%
INSUMOS	38,068.54	30,338.51	79.69%	12,299.22	32.31%	42,637.73	112.00%
Combustible y lubricante	49,178.35	39,558.63	80.44%	15,533.89	31.59%	55,092.53	112.03%
Lubricante	3,879.29	3,086.51	79.56%	1,241.73	32.01%	4,328.23	111.57%
Repuesto	7,184.54	5,764.92	80.24%	2,282.22	31.77%	8,047.14	112.01%
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y E	2,053.69	1,640.77	79.89%	655.32	31.91%	2,296.08	111.80%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLE	15,583.64	12,396.57	79.55%	5,037.21	32.32%	17,433.78	111.87%
Servicio de Tercero	15,583.64	12,396.57	79.55%	5,037.21	32.32%	17,433.78	111.87%
ADMINISTRATIVOS	211.23	170.31	80.63%	66.49	31.48%	236.80	112.10%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITOR	211.23	170.31	80.63%	66.49	31.48%	236.80	112.10%
Útiles de Escritorio - Administrativos	211.23	170.31	80.63%	66.49	31.48%	236.80	112.10%
COSTOS FIJOS	7,144.17	5,781.47	80.93%	2,236.97	31.31%	8,018.44	112.24%
TOTAL	131,312.56	105,062.91	80.01%	41,951.37	31.95%	147,014.28	111.98%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio 2022

Concepto	Costos Aprobado 2022 OM N° 313-	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	$(c) = (b) / (a)$	(d)	$(e) = (d) / (a)$	$(f) = (b) + (d)$	$(g) = (f) / (a)$
COSTOS DIRECTOS	122,735.94	101,681.33	82.85%	39,314.41	32.03%	140,995.73	114.88%
COSTO DE MANO DE OBRA	122,735.94	101,681.33	82.85%	39,314.41	32.03%	140,995.73	114.88%
Personal Actividad Privada Ley 72	76,049.87	63,184.77	83.08%	24,335.96	32.00%	87,520.72	115.08%
Personal Contratado D.L. 1057 CA	46,686.08	38,496.56	82.46%	14,978.45	32.08%	53,475.01	114.54%
ADMINISTRATIVOS	26,639.32	21,711.04	81.50%	8,191.59	30.75%	29,902.63	112.25%
MANO DE OBRA INDIRECTA	26,639.32	21,711.04	81.50%	8,191.59	30.75%	29,902.63	112.25%
Personal Nombrado	26,639.32	21,711.04	81.50%	8,191.59	30.75%	29,902.63	112.25%
TOTAL	149,375.26	123,392.37	82.61%	47,506.00	31.80%	170,898.37	114.41%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 2016.

Ordenanza Municipal N° 202-2015/MDSB - Ratificada con Acuerdo de Concejo N°400/MML. Pub. El Peruano 31.Dic.2015.

CONCEPTO	COSTO ANUAL
COSTOS DIRECTOS	1,210,575.21
COSTO DE MANO DE OBRA	1,080,000.00
Personal CAS D.L. 1057	1,080,000.00
Sereno motozado	230,400.00
Sereno a Pie	792,000.00
Radio Operadores	28,800.00
Operador de Cámara	28,800.00
COSTO DE MATERIALES	94,647.50
Uniformes	36,372.50
Casacas modelo aviador color azul	6,195.00
Polos de algodón c/ logo bordado	1,050.00
Ponchos impermeables para la lluvia	2,212.50
Zapatos de cuero, planta pvc, caña alto (verano)	3,982.50
Gorrós de drill, logo y bandera bordada (2 al año)	1,062.00
Camisa con logo bordado (verano)	3,000.00
Pantalón	3,637.50
Chompa Jorge Chavez	2,389.50
Bermudas drill tecnología azul marino (verano)	2,250.00
Borceguies en cuero negro, planta de caucho	3,750.00
chalecos tacticos con doble malla logo Municipalidad	3,450.00
Implementos del sereno	3,393.60
Vara de goma	923.00
Porta Vara	248.50
Silbato	142.00
Casco Motociclista - doble turno	2,080.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	51,795.00
Gasohol (8 motos) galones/año (1.5 Gl/dia-moto)	49,275.00
Lubricantes (8 motos)	2,520.00
REPUESTOS	6,480.00
Llantas (8 motos) (2 juegos)	2,880.00
Amortiguadores	800.00
Baterías	2,800.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,755.37
Motos (6)	5,317.50
Motos (2) año 2015	3,595.00
Camaras de video Vigilancia	999.00
Ups kuo para equipo de comunicación	220.00
Antena de Torre 06 cuerpos	150.00
Caja de acero para exteriores	400.00
HK-DS 516 canales p /camara IP Hikvision	517.47
Acces Point Exterior CPE	352.64
Cámara Domo IP DZA/Noche verdadera	973.83
Televisor LED de 42 pulgadas	330.00
Cámara Domo IP exterior 1,3 megapixel	207.74
Cámara Domo IPPTZ 36x15° dia/noche	973.83
Sirenas doble parlante	247.80
Barra de luces LED tipo policía	212.40
Kit de luces LED patrullero	212.40
Gabinete 16 RU con puerta	122.87
Estabilizador Kuo	300.00
Disco Duro Sata 3 tb	1,389.39
CPU CORE Placa INTEL 18.5	1,025.00
Switcher Administrable 24 por. CAP 2	1,675.13
Estabilizadores 1ra Transformador	386.75
Patch panel 24 puertos	146.84
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	16,172.34
Servicio de mantenimiento radios y de la base repetidora	6,972.34
Servicios de mantenimiento de motos (8 motos)(6 x año)	9,200.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	122,065.79



1

Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 2016.

Ordenanza Municipal N° 202-2015/MDSB - Ratificada con Acuerdo de Concejo N°400/MML, Pub. El Peruano 31 Dic 2015.



CONCEPTO	COSTO ANUAL
MANO DE OBRA INDIRECTA	119,398.80
Personal Nombrado -	26,400.00
Gorente de seguridad Ciudadana	26,400.00
Personal CAS D.L. 1057	16,198.80
Secretaria	16,198.80
Personal CAS D.L. 1057	19,200.00
Jefe de operaciones	19,200.00
Personal Locacion de Servicios	57,600.00
Supervisores	57,600.00
Materiales y Utiles de Escritorio	2,667.99
Uniforme	1,758.48
Casacas modelo aviador color azul	330.00
Polos de algodón c/ logo bordado	56.00
Ponchos impermeables para la lluvia	118.00
Zapatos de cuero, planta pvc, caña alto	212.40
Górros de drill, logo y bandera bordada	56.64
Camisa con Logo bordado (verano)	160.00
Pantalón	194.00
Chompa Jorge Chavez	127.44
Bermudas drill tecnología azul marino	120.00
Borcegues en cuero negro, planta de caucho	200.00
Chalecos tácticos con doble malla logo Municipalidad	184.00
Implementos / Jefe de Operacion y Supervisores	74.00
Vara de Goma	52.00
Porta Vara	14.00
Silbato	8.00
Útiles de Oficina	825.51
Archivador de Palanca de Lomo Ancho	27.00
Cinta Scotch invisible 1/2" grande	30.00
Clips	12.00
Cuaderno A-4 Cuadrícula	21.00
Cuaderno de Cargo	27.00
Cuaderno Empastado 200 Hojas	102.00
Cuaderno Empastado de 100 Hojas	21.00
Cuaderno Índice de 200 Hojas	42.00
Engrapador	40.00
Fastener	18.00
Folders de Manilla A-4	105.00
Grapas	42.00
Lapicero (rojo, azul, negro)	24.00
Lápiz	3.00
Papel Bond A-4 de 75 gr.	101.50
Regla de 60 cms	24.00
Reglas de 30 cm.	5.00
Sellos	72.00
Sobres Manilla	72.00
Tampón Grande	36.00
COSTOS FIJOS	8,322.64
Agua	482.64
Energía eléctrica independizados	720.00
Telefonia fija	4,320.00
SOAT: 08 motos	2,800.00
TOTAL	1,340,954.64

[illegible]

Municipalidad Distrital de San Bartolo



Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 2022

Concepto	Aprobado 2022 OM N° 313- 2021	Gastos Ejecutados a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (d) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	1,357,276.79	1,105,710.20	81.47%	428,862.47	31.60%	1,534,572.66	113.06%
COSTO DE MANO DE OBRA	1,210,878.04	986,152.53	81.44%	381,951.30	31.54%	1,368,103.83	112.98%
Personal CAS	1,210,878.04	986,152.53	81.44%	381,951.30	31.54%	1,368,103.83	112.98%
Sereno motorizado	259,320.65	204,073.31	79.00%	81,155.74	31.42%	285,229.05	110.42%
Sereno a Pie	887,977.23	730,361.27	82.25%	280,452.81	31.58%	1,010,814.08	113.83%
Radio Operadores	32,280.08	25,159.35	77.92%	10,709.54	33.17%	35,868.90	111.08%
Operador de Cámara	32,280.08	26,558.59	82.25%	9,633.21	29.83%	36,191.80	112.08%
COSTO DE MATERIALES	106,117.19	86,682.22	81.69%	34,006.82	32.05%	120,689.04	113.71%
Uniformes	40,780.23	32,942.57	80.78%	12,826.75	31.45%	45,769.32	112.21%
Calzados modelo	6,943.73	5,487.13	79.00%	2,182.12	31.42%	7,669.24	110.42%
Botas de seguridad	1,177.24	968.28	82.25%	371.81	31.58%	1,340.09	113.83%
Botas de seguridad	2,480.61	1,932.81	77.92%	822.73	33.17%	2,755.54	111.08%
Botas de seguridad	4,465.11	3,672.56	82.25%	1,332.09	29.83%	5,004.65	112.08%
Botas de seguridad	1,190.70	979.35	82.25%	385.98	32.42%	1,365.33	114.67%
Botas de seguridad	3,363.65	2,657.20	79.00%	1,059.72	31.42%	3,713.92	110.42%
Botas de seguridad	4,078.30	3,354.41	82.25%	1,288.06	31.58%	4,642.47	113.83%
Botas de seguridad	2,679.07	2,087.44	77.92%	888.56	33.17%	2,976.00	111.08%
Botas de seguridad	2,522.66	2,074.89	82.25%	752.59	29.83%	2,827.48	112.08%
Botas de seguridad	4,204.44	3,458.15	82.25%	1,394.47	33.17%	4,852.62	115.42%
Botas de seguridad	3,868.08	3,181.50	82.25%	1,153.98	29.83%	4,335.48	112.08%
Implementos del	3,804.74	3,088.86	81.18%	1,197.63	31.48%	4,286.49	112.66%
Vara de goma	1,034.85	817.53	79.00%	325.12	31.42%	1,142.65	110.42%
Porta Vara	278.61	229.16	82.25%	87.76	31.50%	316.92	113.75%
Silbato	158.21	124.05	77.92%	50.15	31.50%	174.20	109.42%
Gasco motociclista	2,332.06	1,918.12	82.25%	734.60	31.50%	2,652.72	113.75%
Combustible y	58,071.68	47,763.97	82.25%	18,824.91	32.42%	66,588.87	114.67%
Lubricantes	55,246.31	45,440.09	82.25%	17,909.01	32.42%	63,349.10	114.67%
Lubricantes	2,825.38	2,323.88	82.25%	915.89	32.42%	3,239.77	114.67%
REPUESTOS	7,265.27	5,975.68	82.25%	2,355.16	32.42%	8,330.84	114.67%
Llantas (8 motos) (2 juegos)	3,229.01	2,655.86	82.25%	1,046.74	32.42%	3,702.80	114.67%
Amortiguadores	896.95	737.74	82.25%	290.76	32.42%	1,028.50	114.67%
Baterías	3,139.31	2,582.09	82.25%	1,017.66	32.42%	3,599.75	114.67%
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUI	22,149.39	17,922.66	80.92%	7,014.29	31.67%	24,936.95	112.59%
Motos (5)	5,961.89	4,709.90	79.00%	1,873.03	31.42%	6,582.92	110.42%
Motos (2) año 2015	4,030.65	3,315.21	82.25%	1,273.01	31.58%	4,588.23	113.83%
Cameras de video Vigilancia	1,120.06	872.72	77.92%	371.49	33.17%	1,244.20	111.08%
Ups kuo para equipo de comunicación	246.66	202.88	82.25%	73.59	29.83%	276.47	112.08%
Antena de Torre 06 cuerpos	188.18	132.86	70.00%	54.52	32.42%	187.38	111.42%
Caja de acero para exteriores	448.47	368.87	82.25%	140.89	31.42%	509.76	113.67%
HK-QS 516 canales p/cámara IP Hikvis	580.18	462.05	77.92%	183.24	31.58%	635.29	109.50%
Acces Point Exterior CPE	395.37	325.19	82.25%	131.13	33.17%	456.32	115.42%
Cámara Domo IP DZA/Noche verdadera	1,091.84	898.04	82.25%	325.73	29.83%	1,223.78	112.08%
Televisor LED de 42 pulgadas	369.99	304.32	82.25%	119.94	32.42%	424.26	114.67%
Cámara Domo IP exterior 1.3 megapixel	232.91	191.57	82.25%	73.17	31.42%	264.74	113.67%
Cámara Domo IPP7Z 36x16 dia/noche	1,091.84	898.04	82.25%	344.84	31.58%	1,242.88	113.83%
Sirenas doble parlante	277.83	228.51	82.25%	92.15	33.17%	320.68	115.42%
Barra de luces LED tipo policía	238.14	195.87	82.25%	71.04	29.83%	266.91	112.08%
Kit de luces LED patrullero	238.14	188.13	79.00%	77.20	32.42%	265.33	111.42%
Gabinete 16 RU con puerta	137.76	113.31	82.25%	43.28	31.42%	156.59	113.67%
Estabilizador Kuo	336.35	262.07	77.92%	106.23	31.58%	368.30	109.50%
Disco Duro Sata 3 tb	1,657.78	1,281.26	82.25%	516.66	33.17%	1,797.92	115.42%
CPU CORE Placa INTEL 18,5	1,149.21	945.23	82.25%	342.85	29.83%	1,288.08	112.08%
Switcher Administrable 24 port CAP 2	1,878.13	1,544.76	82.25%	608.83	32.42%	2,153.58	114.67%





Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 2022

Concepto	Aprobado 2022 OM N° 313- 2021	Gastos Ejecutados a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (e) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
Estabilizadores 1ra Transformador	433.62	358.65	82.26%	136.95	31.58%	493.60	113.83%
Patch panel 24 puertos	164.40	135.22	82.26%	54.53	33.17%	189.75	115.42%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	18,132.16	14,952.79	82.47%	5,890.06	32.48%	20,842.85	114.95%
Servicio de	7,817.27	6,468.79	82.75%	2,468.95	31.58%	8,937.75	114.33%
Servicios de	10,314.89	8,483.99	82.25%	3,421.10	33.17%	11,905.10	115.42%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	136,848.04	107,994.77	78.91%	43,105.10	31.50%	151,099.87	110.41%
MANO DE OBRA INDIRECTA	133,667.95	105,588.08	78.87%	42,168.40	31.50%	147,756.48	110.37%
Personal Nombrado	29,599.24	24,345.38	82.25%	9,323.76	31.50%	33,669.14	113.75%
Gerente de seguridad Ciudadana	29,599.24	24,345.38	82.25%	9,323.76	31.50%	33,669.14	113.75%
Personal CAS	18,161.83	14,151.09	77.92%	5,720.97	31.50%	19,872.06	109.42%
Secretaría	18,161.83	14,151.09	77.92%	5,720.97	31.50%	19,872.06	109.42%
Personal CAS	21,526.72	16,772.90	77.92%	6,780.92	31.50%	23,553.82	109.42%
Jefe de	21,526.72	16,772.90	77.92%	6,780.92	31.50%	23,553.82	109.42%
Personal	64,580.16	50,318.71	77.92%	20,342.75	31.50%	70,661.46	109.42%
Supervisores	64,580.16	50,318.71	77.92%	20,342.75	31.50%	70,661.46	109.42%
Material y otros	2,980.09	2,396.69	80.42%	936.70	31.43%	3,333.39	111.86%
Uniforme	1,971.58	1,594.90	80.89%	619.00	31.40%	2,213.90	112.29%
Casaca modelo aviador color azul	369.99	304.32	82.25%	116.86	31.58%	421.17	113.83%
Polos de algodón color bordado	62.79	49.60	79.00%	20.82	33.17%	70.43	112.17%
Ponchos impermeables para la lluvia	132.30	108.82	82.25%	41.56	31.42%	150.38	113.67%
Zapatos de cuero, planta PVC, caña alta	238.14	185.55	77.92%	75.21	31.58%	260.76	109.50%
Gorros de drill, logo y bandera bordada	63.50	52.23	82.25%	21.06	33.17%	73.29	115.42%
Camisa con logo bordado (verano)	179.39	147.55	82.25%	53.52	29.83%	201.07	112.08%
Pantalón	217.51	178.90	82.25%	68.33	31.42%	247.24	113.67%
Chompa Jorge Chávez	142.88	112.88	79.00%	45.13	31.58%	158.01	110.59%
Bermudas drill tecnología azul marino	134.54	110.66	82.25%	44.62	33.17%	155.28	115.42%
Borceguies en cuero negro, planta de c.	224.24	174.72	77.92%	68.90	29.83%	243.62	107.75%
Chalcos tácticos con doble malla logo	208.30	169.68	82.25%	64.98	31.50%	234.66	113.75%
Implementos / Jefe de Operación y S	82.97	65.54	79.00%	26.07	31.42%	91.61	110.42%
Vara de Goma	58.30	46.06	79.00%	18.32	31.42%	64.37	110.42%
Puerta Vara	16.70	12.40	79.00%	4.93	31.42%	17.33	110.42%
Silbato	8.97	7.09	79.00%	2.82	31.42%	9.90	110.42%
Útiles de Oficina	925.55	736.25	79.55%	291.63	31.51%	1,027.88	111.06%
Archivador de Palanca de Lomo Ancho	30.27	23.91	79.00%	9.51	31.42%	33.43	110.42%
Cinta Scotch invisible 1/2" grande	33.64	27.67	82.25%	10.62	31.58%	38.29	113.83%
Céps	13.45	10.48	77.92%	4.46	33.17%	14.95	111.08%
Cuaderno A-4 Cuadrículado	23.54	18.60	79.00%	7.02	29.83%	25.62	108.83%
Cuaderno de Cargo	30.27	24.90	82.25%	9.54	31.50%	34.43	113.75%
Cuaderno Empastado 200 Hojas	114.36	89.11	77.92%	36.02	31.50%	125.13	109.42%
Cuaderno Empastado de 100 Hojas	23.54	18.60	79.00%	7.40	31.42%	26.00	110.42%
Cuaderno Índice de 200 Hojas	47.09	38.73	82.25%	14.87	31.58%	53.60	113.83%
Engrapador	44.85	35.43	79.00%	14.87	33.17%	50.30	112.17%
Fastener	20.16	16.60	82.25%	6.02	29.83%	22.62	112.08%
Folders de Manila A-4	117.72	91.73	77.92%	37.08	31.50%	128.81	109.42%
Grapas	47.09	37.20	79.00%	14.79	31.42%	51.99	110.42%
Lápiz	25.91	22.13	82.25%	8.48	31.50%	30.61	113.75%
Lápiz	3.37	2.63	77.92%	1.06	31.50%	3.69	109.42%
Papel bond A-4 de 75 gr	113.80	89.90	79.00%	35.75	31.42%	125.65	110.42%
Regla de 60 cms.	26.91	22.13	82.25%	8.45	31.42%	30.59	113.67%
Reglas de 30 cm.	6.73	5.31	79.00%	2.12	31.58%	7.44	110.58%
Sellos	80.73	66.40	82.25%	26.77	33.17%	93.17	115.42%
Sobres Manila	80.73	62.90	77.92%	24.08	29.83%	86.98	107.75%
Tampon Grande	40.36	31.89	79.00%	12.88	31.42%	44.57	110.42%
COSTOS FIJOS	9,331.21	7,447.44	79.81%	2,967.95	31.81%	10,415.40	111.62%





Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 2022

Concepto	Aprobado 2022 OM N° 313- 2021	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (d) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
Agua	541.13	427.49	79.00%	170.00	31.42%	597.50	110.42%
Energía eléctrica independizados	807.25	663.96	82.25%	264.96	31.58%	918.92	113.83%
Telefonia fija	4,843.51	3,773.90	77.92%	1,606.43	33.17%	5,380.33	111.08%
SOAT: 08 motos	3,139.31	2,582.09	82.25%	936.56	29.83%	3,518.65	112.08%
TOTAL	1,503,456.04	1,221,142.41	81.22%	474,935.52	31.59%	1,696,077.94	112.81%

#####





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 20223.

Concepto	Aprobado 2022 OM N° 313- 2021	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (e) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	1,357,276.79	1,105,710.20	81.47%	428,862.47	31.60%	1,534,572.68	113.06%
COSTO DE MANO DE OBRA	1,210,878.04	986,152.53	81.44%	381,951.30	31.54%	1,368,103.83	112.98%
Personal CAS D.L. 1057	1,210,878.04	986,152.53	81.44%	381,951.30	31.54%	1,368,103.83	112.98%
COSTO DE MATERIALES	108,117.19	86,682.22	81.69%	34,006.82	32.05%	120,689.04	113.73%
Uniformes	40,780.23	32,942.57	80.78%	12,826.75	31.45%	45,769.32	112.23%
Implementos del sereno	3,804.74	3,088.86	81.18%	1,197.63	31.48%	4,286.49	112.66%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	58,071.69	47,763.97	82.25%	18,824.91	32.42%	66,588.87	114.67%
REPUESTOS	7,265.27	5,975.68	82.25%	2,355.16	32.42%	8,330.84	114.67%
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,149.39	17,822.66	80.92%	7,014.29	31.67%	24,936.95	112.59%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	18,132.16	14,852.78	82.47%	5,890.06	32.48%	20,642.85	114.95%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	136,848.04	107,984.77	78.91%	43,105.10	31.50%	151,089.87	110.41%
MANO DE OBRA INDIRECTA	133,867.95	105,588.08	78.87%	42,168.40	31.50%	147,756.48	110.37%
Personal Nombrado -	29,599.24	24,345.38	82.25%	9,323.76	31.50%	33,669.14	113.75%
Personal CAS D.L. 1057	18,161.83	14,191.09	77.92%	5,720.97	31.50%	19,872.06	109.42%
Personal CAS D.L. 1057	21,526.72	16,772.80	77.92%	6,780.92	31.50%	23,553.62	109.42%
Personal Locacion de Servicios	64,580.16	50,318.71	77.92%	20,342.75	31.50%	70,661.46	109.42%
Materiales y Útiles de Escritorio	2,980.09	2,396.69	80.42%	936.70	31.43%	3,333.39	111.86%
Uniforme	1,971.58	1,594.90	80.89%	619.00	31.40%	2,212.90	112.29%
Implementos / Jefe de Operacion y Supervisores	82.97	65.54	79.00%	26.07	31.42%	91.61	110.42%
Útiles de Oficina	925.55	736.25	79.55%	291.63	31.51%	1,027.88	111.06%
COSTOS FIJOS	9,331.21	7,447.44	79.81%	2,967.95	31.81%	10,415.40	111.62%
TOTAL	1,503,456.04	1,221,142.41	81.22%	474,935.52	31.59%	1,696,077.94	112.81%

#####



Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 2022.

Concepto	Aprobado 2022 OM N° 313- 2021	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (e) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	146,398.74	119,557.67	81.67%	46,911.17	32.04%	166,468.83	113.71%
COSTO DE MATERIALES	106,117.19	86,682.22	81.69%	34,006.82	32.05%	120,689.04	113.73%
Uniformes	40,780.23	32,942.57	80.78%	12,826.75	31.45%	45,769.32	112.23%
Implementos del sereno	3,804.74	3,088.88	81.18%	1,197.83	31.48%	4,286.49	112.66%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	58,071.69	47,763.97	82.25%	18,824.91	32.42%	66,588.87	114.67%
REPUESTOS	7,265.27	5,975.68	82.25%	2,355.16	32.42%	8,330.84	114.67%
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,149.39	17,922.66	80.92%	7,014.29	31.67%	24,936.95	112.59%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	18,132.16	14,952.79	82.47%	5,890.06	32.48%	20,842.85	114.95%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,980.09	2,396.69	80.42%	936.70	31.43%	3,333.39	111.88%
Materiales y Útiles de Escritorio	2,980.09	2,396.69	80.42%	936.70	31.43%	3,333.39	111.88%
Uniforme	1,971.58	1,594.90	80.89%	619.00	31.40%	2,213.90	112.29%
Implementos / Jefe de Operacion y Supervisores	82.97	65.54	79.00%	26.07	31.42%	91.61	110.42%
Útiles de Oficina	925.55	736.25	79.55%	291.63	31.51%	1,027.88	111.06%
COSTOS FIJOS	9,331.21	7,447.44	79.81%	2,967.95	31.81%	10,415.40	111.62%
TOTAL	158,710.04	129,401.80	81.53%	50,815.82	32.02%	180,217.62	113.55%

#####



Alcaldía Municipal Distrital de San Bartolomé



Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 2022

Concepto	Costos Aprobado 2022 OM N° 313-2021	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (d) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	1,210,878.04	986,152.53	81.44%	381,951.30	31.54%	1,368,103.83	112.98%
COSTO DE MANO DE OBRA	1,210,878.04	986,152.53	81.44%	381,951.30	31.54%	1,368,103.83	112.98%
Personal CAS D.L. 1057	1,210,878.04	986,152.53	81.44%	381,951.30	31.54%	1,368,103.83	112.98%
GASTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	133,867.95	105,588.08	78.87%	42,168.40	31.50%	147,756.48	110.37%
MANO DE OBRA INDIRECTA	133,867.95	105,588.08	78.87%	42,168.40	31.50%	147,756.48	110.37%
Personal Nombrado -	29,589.24	24,345.38	82.25%	9,323.76	31.50%	33,669.14	113.75%
Personal CAS D.L. 1057	18,161.83	14,151.09	77.92%	5,720.97	31.50%	19,872.06	109.42%
Personal CAS D.L. 1057	21,526.72	16,772.90	77.92%	5,780.92	31.50%	23,553.82	109.42%
Personal Locación de Servicios	64,580.16	50,318.71	77.92%	20,342.75	31.50%	70,661.46	109.42%
TOTAL	1,344,745.99	1,091,740.61	81.19%	424,119.70	31.54%	1,515,860.31	112.72%





PORCENTAJE DE AVANCE - VARIACION

Servicio	Costos aprobados 2022 O.M. N° 313- 2021/MDSB S/	Ejecutado a Setiembre del 2023 S/	% de Avance	Proyección Octubre - Diciembre 20213 S/	% de Avance	Total Anual Proyectado 2023	Variación
Recolección de Residuos Sólidos	361,956.07	296,906.00	82.03%	116,010.53	32.05%	412,916.53	114.08%
Barrido de Calles y Vías Públicas	117,864.03	97,263.48	82.52%	38,744.10	32.87%	136,007.58	115.39%
Parques y Jardines Públicos	280,687.82	228,455.28	81.39%	89,457.37	31.87%	317,912.65	113.26%
Serenazgo	1,503,456.04	1,221,142.41	81.22%	474,935.52	31.59%	1,696,077.93	112.81%
Total	2,263,963.96	1,843,767.17	81.44%	719,147.52	31.76%	2,562,914.69	113.20%





COSTOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2024 - APLICACIÓN DEL IPC

Servicio	Costos aprobados 2022 O.M. N° 313- 2021/MDSB S/	IPC (Setiembre 2023)		Costos Ejercicio 2024 S/	Diferencia S/
	(a) S/	(b) %	(c) = ((a) * (b)) S/	(d) = ((a) + (c)) S/	(e) = (d) - (a) S/
Recolección de Residuos Solidos	361,956.07	3.32%	12,016.94	373,973.01	12,016.94
Barrido de Calles y Vías Publicas	117,864.03	3.32%	3,913.09	121,777.12	3,913.09
Parques y Jardines Públicos	280,687.82	3.32%	9,318.84	290,006.66	9,318.84
Serenazgo	1,503,456.04	3.32%	49,914.74	1,553,370.78	49,914.74
Total	2,263,963.96		75,163.60	2,339,127.56	75,163.60



TASAS 2024 - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: USO CASA HABITACIÓN

Zona		O.M. N° 313-2021/MDSB - Tasa Mensual 2022	IPC Setiembre 2023		Tasa Mensual 2024	Tasa Anual 2024
			(2)	(3) = (1) * (2)		
		(1)	%	S/	S/	(5) = (4) * 12
Zona 1	San José Norte, San Bartolo Sur, Urb. Los Bungalows.	0.0393	3.32%	0.0013	0.0406	0.4872
Zona 2	Urb. Las Orquídeas, Javier Pérez de Cuellar, Miguel Grau.	0.0449	3.32%	0.0014	0.0463	0.5556
Zona 3	Urb. José, San José II Etapa, San José III Etapa.	0.0397	3.32%	0.0013	0.0410	0.4920





TASAS 2024 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS; OTROS USOS

Usos	O.M. N° 313- 2021/MDSB - Tasa Mensual 2022	IPC Setiembre 2023		Tasa Mensual 2024	Tasa Anual 2024
		(2)	(3) = (1) * (2)		
	(1)	%	(4) = (1) + (3)		(5) = (4) * 12
	S/		S/	S/	S/
B	Asociación y Clubes	0.4418	3.32%	0.0146	0.4768
C	Comercio: Bodega, Librería, Cabinas de Internet, Servicios Generales, Mercados y similares.	0.1129	3.32%	0.0037	1.3992
D	Restaurantes y afines	0.2315	3.32%	0.0076	2.8692
E	Discotecas	0.4925	3.32%	0.0163	6.1056
F	Hotel y Hospedajes	0.0666	3.32%	0.0022	0.8256
G	Centros Educativos, Institutos, Academias	0.0160	3.32%	0.0005	0.1980





SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS

Zona	Tasa Mensual OM N°202-2015/MDSB (1)	IPC Julio 2016 (2)	Tasa Mensual 2017 (3) = ((1) * (2)) + (1)
Zona 1	0.1617	1.60%	0.1643
Zona 2	0.0808	1.60%	0.0821

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS



Ubicación de predios		Tasa Mensual OM Nº202-2015/MDSB (1)	IPC Julio 2016 (2)
FAV	Frente a Areas Verdes	7.4844	1.60%
CAV	Cerca Areas Verdes	5.765	1.60%
LAV	Lejos de Areas Verdes	5.057	1.60%

SERVICIO DE SERENAZGO

Usos del Predio	Tasa Mensual OM Nº202- 2015/MDSB		Tasa Mensual 2017	
	Zona 1	Zona 2	Zona 2	Zona 3
Casa Habitación	27.15	28.81	#REF!	#REF!
Asociaciones y Clubes	0	64.48	#REF!	#REF!
Bodega, Librería, Bazar	30.14	30.54	#REF!	#REF!
Restaurante	0	17.58	#REF!	#REF!
Discotecas	0	0	#REF!	#REF!
Hotel y Hospedajes	111.38	105.52	#REF!	#REF!
Centros Educativos, Instituciones, Academias	39.57	30.77	#REF!	#REF!
Terreno sin Construir	44.13	31.71	#REF!	#REF!



TASAS 2024 DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VIAS PUBLICAS

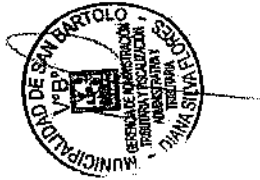
Zonas	Frecuencia de Barrido por mes	O.M. N° 313-2021/MDSB - Tasa Mensual 2022	IPC Setiembre 2023		Tasa Mensual 2024	Tasa Anual 2024
			(2)	(3) = (1) * (2)		
			%	S/	S/	(5) = (4) * 12
Zona 1	Av. Parques Principal, A. San Bartolo, Zona Mercado Principal, Av. San José, Plaza Principal.	30	3.32%	0.0060	0.1870	2.2440
Zona 2	Calles al rededor del distrito y distante al centro del distrito.	15	3.32%	0.0029	0.0932	1.1184





TASAS 2024 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

Ubicación de predios		O.M. N° 313-2021/MDSB - Tasa Mensual 2022	IPC Setiembre 2023		Tasa Mensual 2024	Tasa Anual 2024
			(2)	(3) = (1) * (2)		
			%	s/	s/	(5) = (4) * 12
EAV	Frente a Areas Verdes	8.36	3.32%	0.27	8.6300	103.5600
CAV	Cerca Areas Verdes	6.44	3.32%	0.21	6.6500	79.8000
LAV	Lejos de Areas Verdes	5.64	3.32%	0.18	5.8200	69.8400





TASAS 2024 DEL SERVICIO DE SERENAZGO

Usos del Predio	O.M. N° 313-2021/MDSB -Tasa Mensual 2022			IPC Setiembre 2023 (2)						Tasa Mensual 2024 (3)			Tasa Anual 2024 (4)		
	Zona 1	Zona 2	Zona 3	%	Zona 1	Zona 2	Zona 3	S/	S/	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 1	Zona 2	Zona 3
	S/	S/	S/		S/	S/	S/			S/	S/	S/	S/	S/	S/
	(a)	(b)	(c)		(e) = (a) * (d)	(f) = (b) * (d)	(g) = (c) * (d)			(h) = (a) + (e)	(i) = (b) + (f)	(j) = (c) + (g)	(k) = (h) * 12	(l) = (i) * 12	(m) = (j) * 12
Casa Habitación	30.41	32.28	24.99	3.32%	1.00	1.07	0.82			31.41	33.35	25.81	376.92	400.20	309.72
Asociaciones y Clubes	0.00	72.27	108.40	3.32%	0.00	2.39	3.59			0.00	74.66	111.99	0.00	895.92	1343.88
Bodega, Librería, Bazar	33.77	34.20	32.23	3.32%	1.12	1.13	1.07			34.89	35.33	33.30	418.68	423.96	399.60
Restaurante	0.00	19.68	32.23	3.32%	0.00	0.65	1.07			0.00	20.33	33.30	0.00	243.96	399.60
Discotecas	0.00	0.00	147.87	3.32%	0.00	0.00	4.90			0.00	0.00	152.77	0.00	0.00	1833.24
Hotel y Hospedajes	124.85	118.27	98.55	3.32%	4.14	3.92	3.27			128.99	122.19	101.82	1547.88	1466.28	1221.84
Centros Educativos, Instituciones, Academias	44.34	34.47	45.97	3.32%	1.47	1.14	1.52			45.81	35.61	47.49	549.72	427.32	569.88
Terreno sin Construir	49.45	35.53	28.14	3.32%	1.64	1.17	0.93			51.09	36.70	29.07	613.08	440.40	348.84



Zonas		Sectores
Zona 1:		San José III Etapa, Urb. Miguel Grau, Los Bungalows.
Zona 2:		San José II Etapa, Urb. Las Orquideas, Urb. Javier Pérez de Cuellar.
Zona 3:		Urb. San José, San Bartolo Norte.



ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2024 DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2024 DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2024 DEL SERVICIO DE SERENAZGO

SERVICIO DE SERENAZGO	Costo Anual Aprobados 2022 O.M. N° 313-2021/MDSB S/ (1)	Estimación de Ingresos Anual 2022 O.M. N° 313-2021/MDSB S/ (2)	IPC Setiembre 2023		Estimación de Ingresos Anual 2024 S/ (5) = (2) * (4)	Costo Total 2024 S/ (6)	Porcentaje de Cobertura de Costo Total % (7) = (5) * 100 / (6)
			% (3)	S/ (4) = (2) * (3)			
TOTAL	1,503,456.04	1,502,800.55	3.32%	49,892.98	1,552,693.53	1,553,370.78	99.96%
						Diferencia asumida por la MDSP	0.04%
						Total	100.00%



CANTIDAD DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES

Servicio	CONTRIBUYENTES			PREDIOS		
	INAFFECTOS (*)	AFFECTOS	TOTAL DE PROPIETARIOS	INAFFECTOS (*)	PREDIOS AFFECTOS	TOTAL DE PREDIOS
Recolección de Residuos Sólidos	481	3,070	3,551	489	3,611	4,100
Barrido de Calles y Vías Públicas	2	3,549	3,551	10	4,089	4,099
Parques y Jardines Públicos	481	3,070	3,551	489	3,611	4,100
Serenazgo	2	3,549	3,551	10	4,089	4,099





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Costos por el Servicio de Limpieza Pública - Recolección - Ejercicio 2016
Ordenanza Municipal N° 202-2015/MDSB - Ratificada con Acuerdo de Concejo N°400/MML, Pub:
El Peruano 31.Dic.2015.

Concepto	Costos Total
COSTOS DIRECTOS	286,862.22
COSTO DE MANO DE OBRA	168,924.00
Personal Nombrado/Act. Privada Ley N° 728	
Personal de Recolección	81,396.00
Personal Contratado D.L. 1057 CAS	
Choferes	37,512.00
Ayudantes	50,016.00
COSTO DE MATERIALES	82,721.24
Uniforme	3,484.00
Pantalón Drill	1,040.00
Camisas	650.00
Mascarillas	104.00
Guantes	130.00
Zapatos	1,300.00
Gorros	260.00
Combustible	66,240.00
Petróleo Camión volvo	26,496.00
Petróleo Camión Mitsubishi	19,872.00
Petróleo Camión volquete	19,872.00
Lubricante y repuestos	3,145.24
Aceite de Caja /HYPOC 80W90	514.80
Aceite de Corona /HYPOC C85 W140	915.20
Aceite de Motor GR B TURBO G3 15 W.40	1,196.24
Filtro de Aceite	69.00
Filtro de Aire	360.00
Filtro de Petróleo -20	90.00
Repuestos	9,852.00
Llantas chasqui	9,852.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,495.00
Camión Volquete 2013	18,495.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	16,721.98
Disposición final de los RRSS	
Relleno sanitario - CONVENIO	11,549.98
Servicio de Mantenimiento x 2mant. año c/u.	5,172.00
COSTO INDIRECTOS	28,750.50
MANO DE OBRA INDIRECTA	28,350.00
Personal Nombrado	19,800.00
Gerente de Servicios a la Comunidad	19,800.00
Personal CAS	8,550.00
Asistente	8,550.00
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	400.50
Material de Oficina	400.50
Archivador de Palanca	32.00
Cinta scotch invisible mediana Grande	5.00
Clips	4.00
Cuaderno A4 cuadrículado	14.00
Engrapador	10.00
Cuaderno de cargo	4.50
Fastener	3.00
Folder Manila A4	17.50
Plumones	17.50
Tinta para impresora	180.00





Grapas	14.00
Lapicero(rojo, Azul, Negro)	7.00
Lapiz	6.00
Papel Bond A4 de 75 gr	29.00
Reglas: 60 cms	12.50
Reglas: de 30 cms	1.00
Sellos	12.00
Sobres Manila	24.00
Tampón	7.50
COSTOS FIJOS	7,221.24
Agua	1,749.24
Luz electrica	3,312.00
SOAT	
Camion Volvo	720.00
Camion Mitsubishi	720.00
Camion Volquete JAC	720.00
	322,833.96



Costos por el Servicio de Limpieza Pública - Recolección - Ejercicio 2017 - 2023, Aplicación de IPC

[illegible]



Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal Servicio de Limpieza Pública - Recolección - 2023

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M N°328- 2022/MDSB	Gastos Ejecutados a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c)=(b)/(a)	(d)	(e)=(d)/(a)	(f)=(b)+(d)	(g)=(f)/(a)
COSTOS DIRECTOS	335,905.31	256,673.98	76.41%	106,769.57	31.79%	363,443.55	108.20%
COSTO DE MANO DE OBRA	197,803.91	149,873.30	75.77%	64,683.64	32.70%	214,556.94	108.47%
Personal Nombrado/Act.	95,311.78	72,357.53	75.92%	31,532.31	33.08%	103,889.84	109.00%
Personal de Recolección	95,311.78	72,357.53	75.92%	31,532.31	33.08%	103,889.84	109.00%
Personal Contratado D.L.	102,492.13	77,515.77	75.63%	33,161.32	32.35%	110,677.10	107.98%
Choferes	43,925.20	33,206.13	75.58%	13,873.04	31.58%	47,073.17	107.17%
Ayudantes	58,566.93	44,315.64	75.67%	19,278.28	32.92%	63,593.93	108.58%
COSTO DE MATERIALES	96,863.59	75,285.21	77.72%	29,846.28	30.81%	105,131.49	108.54%
Uniforme	4,079.64	3,173.06	77.78%	1,251.62	30.68%	4,424.68	108.46%
Pantalón Drill	1,217.80	944.81	77.58%	367.37	30.17%	1,312.18	107.75%
Camisas	761.13	591.14	77.67%	231.51	30.42%	822.65	108.08%
Mascarillas	121.78	95.21	79.00%	39.27	32.25%	135.48	111.25%
Guantes	152.23	118.10	77.58%	47.06	30.92%	165.16	108.50%
Zapatos	1,522.25	1,182.28	77.67%	474.56	31.18%	1,656.85	108.84%
Górros	304.45	240.52	79.00%	91.84	30.17%	332.36	109.17%
Combustible	77,564.65	60,526.28	78.03%	23,866.00	30.77%	84,392.28	108.80%
Petroleo Camión volvo	31,025.86	24,070.90	77.58%	9,592.16	30.92%	33,663.06	108.50%
Petroleo Camión Mitsubishi	23,269.39	18,072.66	77.67%	7,254.23	31.18%	25,326.80	108.84%
Petroleo Camión volquete	23,269.39	18,382.82	79.00%	7,019.60	30.17%	25,402.42	109.17%
Lubricante y repuestos	3,682.96	2,818.26	76.52%	1,132.21	30.74%	3,950.47	107.26%
Aceite de Caja /HYPOC 80	602.81	458.14	76.00%	186.37	30.92%	644.51	106.92%
Aceite de Corona /HYPOC	1,071.67	827.86	77.25%	334.09	31.18%	1,161.95	108.43%
Aceite de Motor GR B TUF	1,400.75	1,064.57	76.00%	422.56	30.17%	1,487.13	106.17%
Filtro de Aceite	80.80	61.94	76.67%	25.19	31.18%	87.13	107.84%
Filtro de Aire	421.55	325.65	77.25%	131.42	31.18%	457.06	108.43%
Filtro de Petroleo 20	105.39	80.09	76.00%	32.58	30.92%	112.68	106.92%
Repuestos	11,536.34	8,767.62	76.00%	3,596.45	31.18%	12,364.07	107.18%
Llantas chasqui	11,536.34	8,767.62	76.00%	3,596.45	31.18%	12,364.07	107.18%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA	21,656.98	16,567.59	76.50%	6,695.62	30.92%	23,263.20	107.42%
Camión Volquete 2013	21,656.98	16,567.59	76.50%	6,695.62	30.92%	23,263.20	107.42%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIOS	19,580.84	14,947.88	76.34%	5,544.03	28.31%	20,491.91	104.65%
Disposición final de los R	19,580.84	14,947.88	76.34%	5,544.03	28.31%	20,491.91	104.65%
Releno sanitario - CONVE	13,524.61	10,335.06	76.42%	3,843.24	28.42%	14,178.30	104.83%
Servicio de Mantenimiento	6,056.23	4,612.82	76.17%	1,700.79	28.08%	6,313.61	104.25%
COSTO ADMINISTRATIVOS Y MANO DE OBRA INDIRECTA	33,665.80	25,843.52	76.76%	10,078.98	29.94%	35,922.51	106.70%
MANO DE OBRA INDIRECTA	33,196.83	25,485.15	76.77%	9,955.10	29.99%	35,440.25	106.76%
Personal Nombrado	23,185.09	17,559.31	76.17%	7,110.09	30.67%	24,769.40	106.83%
Gerente de Servicios a la C	23,185.09	17,559.31	76.17%	7,110.09	30.67%	24,769.40	106.83%
Personal CAS	10,011.74	7,825.84	78.17%	2,845.00	28.42%	10,670.85	106.58%
Asistente	10,011.74	7,825.84	78.17%	2,845.00	28.42%	10,670.85	106.58%
MATERIALES Y UTILES DE ESCUELA	468.97	358.37	76.42%	123.89	26.42%	482.26	102.83%
Material de Oficina	468.97	358.37	76.42%	123.89	26.42%	482.26	102.83%
Archivador de Palanca	37.47	28.63	76.42%	9.90	26.42%	38.53	102.83%
Cinta scotch invisible med	5.85	4.47	76.42%	1.65	26.42%	6.02	102.83%
Clips	4.68	3.58	76.42%	1.24	26.42%	4.82	102.83%





Cuaderno A4 cuadriculado	16.39	12.53	76.42%	4.33	26.42%	16.86	102.83%
Engrapador	11.71	9.95	76.42%	3.09	26.42%	12.04	102.83%
Cuaderno de cargo	5.27	4.03	76.42%	1.39	26.42%	5.42	102.83%
Fastener	3.51	2.68	76.42%	0.93	26.42%	3.61	102.83%
Folder Manilla A4	20.49	15.66	76.42%	5.41	26.42%	21.07	102.83%
Plumones	20.49	15.66	76.42%	5.41	26.42%	21.07	102.83%
Tinta para impresora	210.77	161.07	76.42%	55.66	26.42%	216.75	102.83%
Grapas	16.39	12.53	76.42%	4.33	26.42%	16.86	102.83%
Lapicero(rojo, Azuf, Negro)	8.20	6.26	76.42%	2.17	26.42%	8.43	102.83%
Lapiz	7.03	5.37	76.42%	1.86	26.42%	7.22	102.83%
Papel Bond A4 de 75 gr	33.96	25.95	76.42%	8.97	26.42%	34.92	102.83%
Reglas 50 cms	14.64	11.19	76.42%	3.87	26.42%	15.05	102.83%
Reglas de 30 cms	1.17	0.89	76.42%	0.31	26.42%	1.20	102.83%
Sellos	14.05	10.74	76.42%	3.71	26.42%	14.45	102.83%
Sobres Manilla	28.10	21.48	76.42%	7.42	26.42%	28.90	102.83%
Tampón	8.78	6.71	76.42%	2.32	26.42%	9.03	102.83%
COSTOS FIJOS	8,455.81	5,728.02	67.74%	2,229.93	26.37%	7,957.95	94.11%
Agua:	2,048.30	1,558.41	76.08%	553.04	27.00%	2,111.46	103.08%
Luz eléctrica	3,878.23	2,167.26	55.88%	1,002.41	25.85%	3,169.67	81.73%
SOAT	2,529.28	2,002.35	79.17%	674.48	26.67%	2,676.82	105.83%
Camion Volvo	843.09	667.45	79.17%	224.83	26.67%	892.27	105.83%
Camion Mitsubishi	843.09	667.45	79.17%	224.83	26.67%	892.27	105.83%
Camion Volquete JAC	843.09	667.45	79.17%	224.83	26.67%	892.27	105.83%
	378,026.92	288,245.53	76.25%	119,078.48	31.50%	407,324.00	107.75%



Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal Servicio de Limpieza Pública - Recolección - 2023

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M N°328- 2022/MDSB	Gastos Ejecutado a Septiembre del 2023	% de Avance a Septiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (d) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	335,995.31	256,673.98	76.41%	106,769.57	31.79%	363,443.55	108.20%
COSTO DE MANO DE OBRA	197,803.91	149,873.30	75.77%	64,683.64	32.70%	214,556.94	108.47%
COSTO DE MATERIALES	96,863.59	75,285.21	77.72%	29,846.28	30.81%	105,131.49	108.54%
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	21,556.98	16,567.59	76.50%	8,695.62	30.92%	23,263.20	107.42%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	19,580.84	14,947.88	76.34%	5,544.03	28.31%	20,491.91	104.65%
Disposición final de los RRSS	19,580.84	14,947.88	76.34%	5,544.03	28.31%	20,491.91	104.65%
COSTO INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,665.80	25,843.52	76.76%	10,078.98	29.94%	35,922.51	106.70%
MANO DE OBRA INDIRECTA	33,196.83	25,485.15	76.77%	9,955.10	29.99%	35,440.25	106.76%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	468.97	358.37	76.42%	123.89	26.42%	482.26	102.83%
Material de Oficina	468.97	358.37	76.42%	123.89	26.42%	482.26	102.83%
COSTOS FIJOS	8,455.81	5,728.02	67.74%	2,229.93	26.37%	7,957.95	94.11%
SOAT	2,529.28	2,002.35	79.17%	674.48	26.67%	2,676.82	105.83%
	378,026.92	288,245.53	76.25%	119,078.48	31.50%	407,324.00	107.75%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal Servicio de Limpieza Pública - Recolección - 2023

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M N°328- 2022/MDSB (a)	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023 (b)	% de Avance a Setiembre (c) = (b) / (a)	Costo Proyectado Octubre a Diciembre (d)	% de Avance de Octubre a Diciembre (e) = (e) / (a)	Costo Anual (f) = (b) + (d)	% de Avance a Diciembre - Total (g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	138,101.40	106,800.68	77.33%	42,085.93	30.47%	148,886.61	107.81%
COSTO DE MATERIALES	86,863.59	75,285.21	77.72%	26,846.28	30.81%	105,131.49	108.54%
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	21,656.98	16,567.59	76.50%	6,695.62	30.92%	23,263.20	107.42%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	19,580.84	14,947.88	76.34%	5,544.03	28.31%	20,491.91	104.65%
Disposición final de los RRSS	19,580.84	14,947.88	76.34%	5,544.03	28.31%	20,491.91	104.65%
COSTO INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	468.97	358.37	76.42%	123.89	26.42%	482.26	102.83%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	468.97	358.37	76.42%	123.89	26.42%	482.26	102.83%
Material de Oficina	468.97	358.37	76.42%	123.89	26.42%	482.26	102.83%
COSTOS FIJOS:	8,455.81	6,728.02	67.74%	2,229.93	26.37%	7,957.95	94.11%
SOAT	2,529.28	2,002.35	79.17%	674.48	26.67%	2,676.82	105.83%
	147,026.18	112,887.08	76.78%	44,439.74	30.23%	157,326.82	107.01%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal Servicio de Limpieza Pública - Recolección - 2023



Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M N°328- 2022/MDSB (a)	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023 (b)	% de Avance a Setiembre (c) = (b) / (a)	Costo Proyectado Octubre a Diciembre (d)	% de Avance de Octubre a Diciembre (e) = (d) / (a)	Costo Anual (f) = (b) + (d)	% de Avance a Diciembre - Total (g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	197,803.91	149,873.30	75.77%	64,683.64	32.70%	214,556.94	108.47%
COSTO DE MANO DE OBRA	197,803.91	149,873.30	75.77%	64,683.64	32.70%	214,556.94	108.47%
COSTOS INDIRECTOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	33,196.83	25,485.15	76.77%	9,955.10	29.99%	35,440.25	106.76%
MANO DE OBRA INDIRECTA	33,196.83	25,485.15	76.77%	9,955.10	29.99%	35,440.25	106.76%
	231,000.74	175,358.45	75.91%	74,638.73	32.31%	249,997.18	108.22%

Municipalidad Distrital de San Bartolo

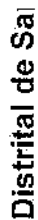


Costos por el Servicio de Limpieza Pública - Barrido - Ejercicio 2016

Ordenanza Municipal N° 202-2015/MDSB - Ratificada con Acuerdo de Concejo N°400/MML, Pub. El Peruano 31 Dic. 2015.

CONCEPTO	COSTO PROYECTADO ANUAL Ord: N° 202-2015/MDSB
COSTOS DIRECTOS	93,192.72
COSTO DE MANO DE OBRA	75,669.72
Personal Contratado CAS D.L. 1057	75,669.72
Barredores	75,669.72
COSTO DE MATERIALES	17,523.00
Uniforme del personal Barredores	1,709.00
Pantalón Drill	630.00
Camisa	280.00
Polo	112.00
Mascantía	56.00
Zapatillas	350.00
Gorros	210.00
Guantes de Badana	70.00
Herramientas	16,815.00
Escoba de paja	2,520.00
Recogedor de metal galvanizado	777.00
Coche o camión de barrido	7,700.00
Buzón	880.00
Escobas metálicas	1,008.00
Bolsas / Almacén basura	2,340.00
Picos de Metal	490.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.70
MANO DE OBRA INDIRECTA	6,600.00
Personal Nombrado	6,600.00
Gerente de Servicios a la Comunidad	6,600.00
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	270.70
Material de Oficina	270.70
Archivador de Palanca de Lomo Ancho	32.00
Chisguete de Terokal	7.00
Cinta Scotch Invisible 1/2" grande	5.00
Clips	4.00
Cuaderno A-4 Cuadrulado	14.00
Cuaderno de Cargo	4.50
Engrapador	12.00
Fastener	3.00
Folders de Manila A-4	17.50
Goma en Pasta	6.70
Grapas	7.00
Lapicero (rojo, azul, negro)	6.00
Lápiz	5.00
Papel Bond A-4 de 75 gr.	72.50
Papel Periodico	24.00
Reglas de 30 cm	1.00
Resaltadores	6.00
Sellos	24.00
Sobres Manila	12.00
Tampón	7.50
COSTOS FIJOS	5,061.24
Agua	1,749.24
Energía eléctrica	3,312.00
TOTAL	105,124.66





Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Barrido - Ejercicio 2023

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M.N°328- 2022/MQDSB	Gastos Ejecutados a Septiembre del 2023	% de Avance a Septiembre	Costo Projectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c)=(b)/(a)	(d)	(e)=(d)/(a)	(f)=(b)+(d)	(g)=(f)/(e)
COSTOS DIRECTOS							
COSTO DE MANO DE OBRA							
Personal Contratado CAS D.L.	109,125.31	81,863.38	75.02%	35,985.39	32.98%	117,848.75	108.00%
Barreñeres	88,606.51	66,602.56	75.17%	29,461.67	33.25%	96,064.23	108.42%
	88,606.51	66,602.56	75.17%	29,461.67	33.25%	96,064.23	108.42%
	88,606.51	66,602.56	75.17%	29,461.67	33.25%	96,064.23	108.42%
COSTO DE MATERIALES							
Uniforme del personal	20,518.80	15,260.80	74.37%	6,527.73	31.81%	21,788.52	106.19%
Pantalón Doli	2,000.01	1,537.98	76.90%	656.49	32.82%	2,194.47	109.72%
Camisa	737.71	559.43	75.83%	244.06	33.08%	803.49	108.92%
Polo	327.67	250.66	76.52%	109.02	33.25%	368.68	112.42%
Mascantilla	131.15	99.45	75.83%	41.97	32.00%	141.42	107.83%
Zapatillas	63.57	51.91	79.17%	21.69	33.08%	73.61	112.25%
Gorras	409.84	310.79	75.83%	135.59	33.08%	446.38	108.92%
Guantes de Badana	245.90	194.67	79.17%	77.05	31.33%	271.72	110.50%
	81.97	62.16	75.83%	27.12	33.08%	89.28	108.92%
Herramientas							
Escoba de paja	18,518.79	13,722.81	74.10%	5,871.24	31.70%	19,594.05	105.81%
Recogedor de metal galvanizado	2,951.83	2,218.04	75.17%	860.55	29.17%	3,078.70	104.33%
Cochete o carritos de barrido	909.84	683.90	75.17%	301.01	33.08%	984.90	108.25%
Bugul	9,016.42	6,514.36	72.26%	2,907.80	32.25%	9,422.16	104.50%
Escobas metálicas	1,147.54	908.47	79.17%	381.56	33.25%	1,290.03	112.42%
Bolsas / Almacénar basura	1,180.33	896.08	75.83%	390.49	33.08%	1,286.58	108.92%
Pijos de Metal	2,740.06	2,057.33	75.08%	858.55	31.33%	2,915.88	106.42%
	573.77	445.63	77.67%	171.18	29.83%	516.81	107.50%
ADMINISTRATIVOS							
MANO DE OBRA INDIRECTA							
Personal Nominado	8,045.35	6,046.48	75.15%	2,657.60	33.03%	8,703.98	108.19%
Gerente de Servicios a la Comunidad	7,728.36	5,802.71	75.08%	2,553.24	33.17%	8,356.95	108.25%
	7,728.36	5,802.71	75.08%	2,553.24	33.17%	8,356.95	108.25%
	7,728.36	5,802.71	75.08%	2,553.24	33.17%	8,356.95	108.25%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO							
Material de Oficina	316.99	243.77	76.90%	94.26	29.74%	338.03	106.64%
Archivador de Palanca de Lomo	37.47	28.72	75.83%	11.05	29.50%	39.47	105.33%
Chiquete de Terciolo	8.21	6.22	75.83%	2.46	30.00%	8.68	105.83%
Cinta Scotch invisible 1/2" grande	5.85	4.44	75.83%	1.73	29.50%	6.17	105.33%
Cilios	4.68	3.71	77.17%	1.37	29.25%	5.08	108.42%





Municipalidad de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Barrido - Ejercicio 2023

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M. N° 326- 2022/MDSB	Gastos Ejecutados a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
Cuaderno A-4 Cuadrado	16.39	12.43	75.83%	4.84	29.50%	17.27	105.33%
Cuaderno de Cargo	5.27	4.17	79.17%	1.54	29.17%	5.71	108.33%
Engranpador	14.05	10.66	75.83%	4.27	30.42%	14.93	106.25%
Fastener	3.51	2.78	79.17%	1.04	29.50%	3.82	108.67%
Folders de Manila A-4	20.49	15.54	75.83%	6.15	30.00%	21.68	105.83%
Guma en Pasta	7.85	6.21	79.17%	2.31	29.50%	8.53	108.67%
Grapas	8.20	6.49	79.17%	2.40	29.25%	8.89	108.42%
Lapicero (rojo, azul, negro)	7.03	5.33	75.83%	2.07	29.50%	7.40	105.33%
Lápiz	5.85	4.64	79.17%	1.71	29.17%	6.34	108.33%
Papel Bond A-4 de 75 gr.	84.89	64.38	75.83%	25.82	30.42%	90.20	105.25%
Papel Periódico	28.10	22.25	79.17%	8.43	30.00%	30.68	109.17%
Reglas de 30 cm.	1.17	0.93	79.17%	0.35	29.50%	1.27	108.67%
Resalladores	7.03	5.33	75.83%	2.08	29.25%	7.38	105.08%
Sellos	28.10	22.25	79.17%	8.29	29.50%	30.54	108.67%
Sobres Manila	14.05	10.65	75.83%	4.10	29.17%	14.75	105.00%
Tampón	8.78	6.95	79.17%	2.28	26.00%	9.24	105.17%
COSTOS FIJOS	5,926.53	4,413.06	74.46%	2,282.92	38.52%	6,595.98	112.98%
Agua	2,048.30	1,497.92	73.19%	677.64	33.08%	2,175.56	106.21%
Energía eléctrica	3,878.23	2,915.14	75.17%	1,605.28	41.39%	4,520.42	116.55%
TOTAL	123,097.19	92,322.89	75.00%	40,929.82	33.25%	133,252.71	108.25%





Municipalidad de San Bartolomé

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Barrido - Ejercicio 2023

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M.N°328- 2022/MSB	Gastos Ejecutados a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b)/(a)	(d)	(e) = (d)/(a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f)/(a)
COSTOS DIRECTOS	109,125.31	81,863.36	75.02%	35,989.39	32.98%	117,852.75	108.00%
COSTO DE MANO DE OBRA	88,606.51	66,602.56	75.17%	29,461.67	33.25%	96,064.23	108.42%
Personal Contratado CAS D.L.	88,606.51	66,602.56	75.17%	29,461.67	33.25%	96,064.23	108.42%
COSTO DE MATERIALES	20,518.80	15,260.80	74.37%	6,527.73	31.81%	21,788.52	106.19%
Uniforme del personal	2,000.01	1,537.98	76.90%	656.49	32.82%	2,194.47	109.72%
Herramientas	18,518.79	13,722.81	74.10%	5,871.24	31.70%	19,694.05	106.81%
ADMINISTRATIVOS	8,045.35	6,046.48	75.15%	2,667.50	33.03%	8,703.98	108.19%
MANO DE OBRA INDIRECTA	7,728.36	5,802.71	75.08%	2,563.24	33.17%	8,365.95	108.25%
Personal Nombrado	7,728.36	5,802.71	75.08%	2,563.24	33.17%	8,365.95	108.25%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	316.69	243.77	76.90%	94.26	29.74%	338.03	106.84%
Material de Oficina	316.69	243.77	76.90%	94.26	29.74%	338.03	106.84%
COSTOS FIJOS	5,926.53	4,413.06	74.46%	2,282.92	38.52%	6,695.98	112.98%
TOTAL	123,097.19	92,322.89	75.00%	40,929.82	33.25%	133,252.71	108.26%





Municipalidad de San Bartolomé

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Barrido - Ejercicio 2023

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M N°328- 2022/MDSB	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b)/(a)	(d)	(e) = (d)/(a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f)/(a)
COSTOS DIRECTOS	20,518.80	15,260.80	74.37%	6,527.73	31.81%	21,788.52	106.19%
COSTO DE MATERIALES	20,518.80	15,260.80	74.37%	6,527.73	31.81%	21,788.52	106.19%
Uniforme del personal	2,000.01	1,537.98	76.90%	656.49	32.82%	2,194.47	109.72%
Herramientas	18,518.79	13,722.81	74.10%	5,871.24	31.70%	19,594.05	105.81%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	316.99	243.77	76.90%	94.26	29.74%	338.03	106.64%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	316.99	243.77	76.90%	94.26	29.74%	338.03	106.64%
Material de Oficina	316.99	243.77	76.90%	94.26	29.74%	338.03	106.64%
COSTOS FIJOS	5,926.53	4,413.06	74.46%	2,282.92	38.52%	6,695.98	112.96%
TOTAL	26,762.32	19,917.62	74.42%	8,904.92	33.27%	28,822.54	107.70%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Barrido - Ejercicio 2023

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M N°328- 2022/MDSB	Gastos Ejecutados a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c)={b}/{a}	(d)	(e)={d}/{a}	(f)={b}+(d)	(g)={f}/{a}
COSTOS DIRECTOS	88,606.51	66,602.56	75.17%	29,461.67	33.25%	96,064.23	108.42%
COSTO DE MANO DE OBRA	88,606.51	66,602.56	75.17%	29,461.67	33.25%	96,064.23	108.42%
Personal Contratado CAS D.L.	88,606.51	66,602.56	75.17%	29,461.67	33.25%	96,064.23	108.42%
ADMINISTRATIVOS	7,728.36	5,802.71	75.08%	2,563.24	33.17%	8,365.95	108.25%
MANO DE OBRA INDIRECTA	7,728.36	5,802.71	75.08%	2,563.24	33.17%	8,365.95	108.25%
Personal Nombrado	7,728.36	5,802.71	75.08%	2,563.24	33.17%	8,365.95	108.25%
TOTAL	96,334.87	72,405.27	75.16%	32,024.91	33.24%	104,430.18	108.40%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio 2016

Ordenanza Municipal N° 202-2015/MDSB - Ratificada con Acuerdo de Concejo N° 400/MML, Pub. El Peruano 31.Dic.2015.

CONCEPTO	COSTO TOTAL
COSTOS DIRECTOS	220,029.22
COSTO DE MANO DE OBRA	109,470.00
Personal Actividad Privada Ley 728:	67,830.00
Jardineros	67,830.00
Personal Contratado D.L. 1057 CAS	41,640.00
Chofer de Camión Cisterna	20,820.00
Ayudante de Camión Cisterna	20,820.00
COSTO DE MATERIALES	94,828.22
Uniforme de Personal Operativo	2,520.00
Botas de jebe	540.00
Camisas drill	540.00
Pantalón drill	630.00
Polo estampado	270.00
Gorro estampado	180.00
Guantes de jebe	90.00
Poncho impermeable	270.00
Herramientas	4,425.10
Escobas jardineras	240.00
Rastrillo de metal	145.00
Lampas	145.00
Limas	27.00
Tijera jardinera para podar las flores	18.10
Tijeras de podar pico loro	150.00
Buggy	700.00
Machetes	150.00
Manguera 2" para el sistema	1,850.00
Manguera x 100 mts. de 1/2". Reforzada	1,000.00
INSUMOS	33,953.98
Tierra Preparada	70.80
Tierra Chacra	8,071.20
Grass Americano	8,260.00
Compost	94.40
Aptenia Corofolia 0.15 m	330.00
Cucardas 0.70 m	1,816.00
Pernisetum setaceum 0.40 m	920.00
Palmera Abanico Metro y medio	1,062.00
Poros	118.00
Geranios	53.10
Hiedras	35.40
Jacaranda de un 1m 1/2 a 2mt	59.00
Calistemos 1.50	59.00
Ficus de 2mt	84.96
Lauroles	70.80
Bouganvillas	113.28
Acalifas 0.60	295.00
Crotons Amarillos	141.60
Cucardas de 1mt	94.40
Yuccas de 2 puñizas 1.60 mt	106.20
Chifleras de 0.80 cm	198.24
Guano	1,180.00
Salvia leucantha	1,240.00
Lantania rastrera	1,240.00
Liviope	1,587.20
Madre selva	637.20
Mejors de 3m	1,180.00
Yucas gloriosas 1m	637.20
Yucas gloriosas 1.50 mt	755.20
Palmeras Robelina 1.50 mt	1,605.40
Palmera fenix	1,203.60
Madre selva	424.80





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos.- Ejercicio 2016

Ordenanza Municipal N° 202-2015/MDSB - Ratificada con Acuerdo de Concejo N° 400/MML, Pub. El Peruano 31.Dic.2015.

CONCEPTO	COSTO TOTAL
Combustible y lubricante	43,862.90
Diesel B-5 / Sistema HINO	20,203.20
Diesel B-5 / Sistema JAC	20,203.20
Gasohol de 90 Oct - Motobomba de riego del Hino	1,170.75
Gasohol de 90 Oct - Motobomba de riego del Jac.	1,170.75
Gasohol de 90 Oct - Herramientas y Motocarga	1,115.00
Lubricante	3,460.00
Aceite de caja/HYPOC 80W90	960.00
Aceite de Corona /HYPOC-C85 W 140	960.00
Aceite de Motor GR B TURBO G3 15 W 40	960.00
Filtro de Aceite	120.00
Filtro de Aire	360.00
Filtro de Petroleo - 20	100.00
Repuesto	6,408.00
Llantas (02 cisternas)caminera	3,124.00
Llantas (02 cisternas)chasqui	3,284.00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,831.72
Electrobomba Centrífuga Auto-Cebante TURF.BOSS de 2HP FRANKLI	230.00
Bomba Centrífuga Autocebante TURF BOSS de 2 HP	139.00
Motobomba WB 30 XH Honda	129.00
Motobomba Motor 1 HP	140.00
Tanque Sistema de 5000 Litros	369.00
Tanque Sistema de 25 m3	594.72
Electrobomba Triple impulsores de 1 1/2	230.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	13,899.28
Servicio de Tercero	13,899.28
Agua de Riego.	10,499.28
Servicio de Mantenimiento de Unidades	3,400.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,948.40
MANO DE OBRA INDIRECTA	23,760.00
Personal Nombrado	23,760.00
Gerente de Parques y Jardines	23,760.00
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	188.40
Útiles de Escritorio - Administrativos.	188.40
Archivador de Palanca	54.00
Clip	12.00
Cuaderno A - 4 cuadrículado	18.00
Cuaderno de Cargo	10.00
Engrapador	7.00
Grapas	36.00
Lapiceros (rojo, azul, negro)	36.00
Lapiz	2.90
Papel Bond A - 4 de 75 Gr.	12.50
COSTOS FIJOS	6,372.00
Energia Eléctrica	4,692.00
SOAT Cisternas	1,440.00
SOAT Motocarga	240.00
TOTAL	250,349.62



Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio 2017 al 2023

Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio 2017 al 2023

Concepto	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Ord. N° 202-2016/MD06	IPC AGOSTO 2016	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 227 -2016	IPC AGOSTO 2017	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 253 -2017	IPC JUNIO 2018	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 261 -2018	IPC AGOSTO 2019	COSTO Aprobado 2020 ORD. N° 283 - 2019	IPC	COSTO Aprobado 2021 ORD. N° 298 -2020	IPC	COSTO Aprobado 2022 ORD. N° 313 -2021	IPC	COSTO Aprobado 2023 ORD. N° 326 -2022
Empresa Efecton	4,332.00	1.80%	4,417.07	1.90%	4,507.62	1.08%	4,558.11	1.46%	4,641.30	1.35%	4,708.55	4.20%	4,905.09	4.44%	5,124.15
SOAT Claveros	1,440.00	1.00%	1,454.40	1.00%	1,468.84	1.08%	1,483.34	1.45%	1,507.85	1.35%	1,549.43	4.20%	1,611.56	4.44%	1,696.15
ROAT Maricaza	242.00	1.86%	245.84	1.90%	249.47	1.08%	253.16	1.45%	256.60	1.35%	260.78	4.20%	265.01	4.44%	270.01
TOTAL	260,219.42		264,364.21		266,187.94		267,947.59		268,786.00		269,374.11		269,967.62		270,156.36
						251,987.19		255,785.00		269,374.11		230,687.82		260,587.82	





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M N°328-	Gastos Ejecutados a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	$(b)/(a)$	(d)	$(e)/(d)$	$(f)=(b)+(d)$	$(g)=(f)/(a)$
COSTOS DIRECTOS	257,646.28	198,133.60	76.90%	79,482.72	30.85%	277,616.32	107.75%
COSTO DE MANO DE OBRA	128,185.42	96,489.68	75.27%	41,844.40	32.64%	138,334.08	107.92%
Personal Actividad Privada Ley 728	79,426.48	59,636.05	75.08%	26,343.12	33.17%	85,979.17	108.25%
Jardineros	79,426.48	59,636.05	75.08%	26,343.12	33.17%	85,979.17	108.25%
Personal Contratado D.L. 1057 CAS	48,758.94	36,853.63	75.58%	15,501.28	31.79%	52,354.91	107.38%
Chofer de Camión Cisterna	24,379.47	18,345.55	75.25%	7,638.90	31.33%	25,984.45	106.58%
Ayudante de Camión Cisterna	24,379.47	18,508.08	75.92%	7,862.38	32.25%	26,370.46	108.17%
COSTO DE MATERIALES	111,040.42	86,831.32	78.20%	32,683.36	29.43%	119,514.68	107.63%
Uniforme de Personal Operativo	2,950.83	2,783.62	94.33%	770.10	26.10%	3,553.72	120.43%
Botas de jebe	632.32	596.49	94.33%	165.51	26.18%	762.00	120.51%
Camisas drill	632.32	596.49	94.33%	167.04	26.42%	763.53	120.75%
Pantalón drill	737.71	695.90	94.33%	190.57	25.83%	886.48	120.17%
Polo estampado	316.16	298.24	94.33%	82.89	26.25%	381.24	120.58%
Gorro estampado	210.77	198.83	94.33%	54.80	26.00%	253.63	120.33%
Guantes de jebe	105.39	99.41	94.33%	27.22	25.83%	126.64	120.17%
Poncho impermeable	316.16	298.24	94.33%	81.96	25.93%	380.21	120.26%
Herramientas	5,181.63	3,972.58	76.67%	1,361.80	26.28%	5,334.39	102.95%
Escobas jardineras	281.03	215.46	76.67%	74.24	26.42%	289.70	103.08%
Rastrillo de metal	169.79	130.17	76.67%	44.85	26.42%	175.02	103.08%
Lampas	169.79	130.17	76.67%	44.85	26.42%	175.02	103.08%
Palmas	31.62	24.24	76.67%	8.35	26.42%	32.59	103.08%
Sierra jardinera para podar las flores	21.19	16.25	76.67%	5.60	26.42%	21.85	103.08%
Sierras de podar piconero	175.64	134.66	76.67%	45.97	26.18%	180.64	102.84%
Suggi	819.67	628.42	76.67%	216.53	26.42%	844.95	103.08%
Machetes	175.64	134.66	76.67%	46.25	26.33%	180.91	103.00%
Manguera 2" para el cisterna	2,166.28	1,660.82	76.67%	568.65	26.25%	2,229.47	102.92%
Manguera x 100 mts de 1/2". Reforza	1,170.96	897.74	76.67%	306.50	26.18%	1,204.24	102.84%
INSUMOS	39,758.89	30,223.02	76.02%	11,030.00	27.74%	41,253.03	103.76%
Tierra Preparada	82.90	64.39	77.67%	21.70	26.18%	86.09	103.84%
Tierra Chacra	9,451.08	7,206.45	76.25%	2,945.59	31.17%	10,152.04	107.42%
Grass Americano	9,672.16	7,278.30	75.25%	2,547.00	26.33%	9,825.30	101.58%
Compost	110.54	85.85	77.67%	29.02	26.25%	114.87	103.92%
Aptenia Corofolia 0.15 m	386.42	300.12	77.67%	101.14	26.18%	401.26	103.84%
Cucardas 0.70 m	2,126.47	1,624.98	76.42%	538.71	25.33%	2,163.68	101.75%
Pernisetum setaceum 0.40 m	1,077.29	825.92	76.67%	281.98	26.18%	1,107.90	102.84%
Palmera Abanico Metro y medio	1,243.56	953.40	76.67%	325.50	26.18%	1,278.90	102.84%
Poros	138.17	105.59	76.42%	36.50	26.42%	142.09	102.83%
Geranios	62.18	47.51	76.42%	16.37	26.33%	63.89	102.75%
Hiedras	41.45	31.33	75.58%	10.88	26.25%	42.21	101.83%
Jacaranda de un 1m 1/2 a 2mt	69.09	52.79	76.42%	18.08	26.18%	70.88	102.59%
Calistemos 1.50	69.09	52.97	76.67%	18.83	27.25%	71.79	103.92%
Ficus de 2mt	99.49	76.27	76.67%	25.20	25.33%	101.47	102.00%
Laureles	82.90	62.66	75.58%	21.70	26.18%	84.36	101.76%
Bougavillas	132.65	100.26	75.58%	34.72	26.18%	134.98	101.76%
Acalifas 0.80	345.43	261.09	75.58%	91.25	26.42%	352.34	102.00%
Crotons Amanillos	165.81	127.12	76.67%	43.66	26.33%	170.78	103.00%
Cucardas de 1mt	110.54	84.75	76.67%	29.02	26.25%	113.76	102.92%
Yuccas de 2 punzas 1.60 mt.	124.36	95.34	76.67%	32.55	26.18%	127.89	102.84%
Chifleras de 0.80 cm	232.13	177.97	76.67%	63.26	27.25%	241.22	103.92%
Guano	1,381.74	1,044.36	75.58%	376.52	27.25%	1,420.89	102.83%
Salvia leucanta	1,452.00	1,097.47	75.58%	395.67	27.25%	1,493.14	102.83%
Lantania rastroja	1,452.00	1,099.89	75.75%	395.67	27.25%	1,495.56	103.00%
Livipos	1,870.26	1,413.61	75.58%	509.65	27.25%	1,923.25	102.83%
Madre selva	746.14	572.04	76.67%	203.32	27.25%	775.36	103.92%
Mejor de 3m	1,381.74	1,059.33	76.67%	376.52	27.25%	1,435.86	103.92%
Yucas gloriosas 1m	746.14	565.20	75.75%	203.32	27.25%	768.52	103.00%
Yucas gloriosas 1.50 mt	884.31	677.97	76.67%	240.98	27.25%	918.95	103.92%
Palmeras Robelina 1.50 mt.	2,114.05	1,620.78	76.67%	576.08	27.25%	2,196.86	103.92%
Palmera fenix	1,409.37	1,080.52	76.67%	384.05	27.25%	1,464.57	103.92%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M N°328-	Gastos Ejecutados a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (d) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
Madre selva	497.43	376.80	75.75%	135.55	27.25%	512.35	103.00%
Combustible y lubricante	51,361.87	39,368.82	76.65%	16,377.24	31.89%	55,746.06	108.54%
Diesel B-5 / Cisterna HINO	23,657.22	18,018.91	76.17%	7,866.03	33.25%	25,884.94	109.42%
Diesel B-5 / Cisterna JAC	23,657.22	18,137.20	76.67%	7,452.02	31.50%	25,589.22	108.17%
Gasohol de 90 Oct - Motobomba de	1,370.91	1,105.86	80.67%	373.57	27.25%	1,479.44	107.92%
Gasohol de 90 Oct - Motobomba de	1,370.91	1,105.86	80.67%	343.87	25.08%	1,449.73	105.75%
Gasohol de 90 Oct - Herramientas y	1,305.62	1,000.98	76.67%	341.75	26.18%	1,342.73	102.84%
Lubricante	4,051.54	3,302.00	81.50%	1,075.57	26.55%	4,377.57	108.05%
Aceite de caja/HYPOC 80W90	1,124.13	916.16	81.50%	306.32	27.25%	1,222.49	108.75%
Aceite de Corona /HYPOC C85 W 14	1,124.13	916.16	81.50%	294.24	26.18%	1,210.40	107.68%
Aceite de Motor GR B TURBO G3 15	1,124.13	916.16	81.50%	294.24	26.18%	1,210.40	107.68%
Filtro de Aceite	140.52	114.52	81.50%	35.25	25.08%	149.77	106.58%
Filtro de Aire	421.55	343.56	81.50%	114.87	27.25%	458.43	108.75%
Filtro de Petroleo - 20	117.10	95.43	81.50%	30.65	26.18%	126.08	107.68%
Repuesto	7,503.54	7,003.30	93.33%	2,005.39	26.73%	9,008.69	120.06%
Llantas (02 cisternas)caminera	3,658.09	3,414.22	93.33%	957.51	26.18%	4,371.72	119.51%
Llantas (02 cisternas)chasqui	3,845.45	3,589.08	93.33%	1,047.88	27.25%	4,636.97	120.58%
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y	2,144.88	1,636.63	76.30%	562.67	26.23%	2,199.30	102.54%
Acabante TURF BOSS de ZHP	269.32	204.46	75.92%	73.39	27.25%	277.85	103.17%
Bomba Centrífuga Autocebante TUR	162.76	123.56	75.92%	42.60	26.18%	166.17	102.09%
Motobomba WB 30 XH Honda	151.05	122.98	81.42%	37.89	25.08%	160.87	106.50%
Motor 1 HP	163.93	124.45	75.92%	42.91	26.18%	167.35	102.09%
Tanque Cisterna de 5000 Litros	432.09	328.03	75.92%	113.10	26.18%	441.12	102.09%
Tanque Cisterna de 25 m3	696.40	528.68	75.92%	182.28	26.18%	710.96	102.09%
Electrobomba Triple impulsores de f	269.32	204.46	75.92%	70.49	26.18%	274.96	102.09%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIAS	16,275.56	13,175.98	80.96%	4,392.29	26.99%	17,568.27	107.94%
Servicio de Tercero	16,275.56	13,175.98	80.96%	4,392.29	26.99%	17,568.27	107.94%
Agua de Riego	12,294.28	9,937.87	80.83%	3,350.19	27.25%	13,288.07	108.08%
Servicio de Mantenimiento de Unidad	3,981.28	3,238.11	81.33%	1,042.10	26.18%	4,280.20	107.51%
ADMINISTRATIVOS	28,042.71	22,243.26	79.32%	7,639.14	27.24%	29,882.40	106.56%
MANO DE OBRA INDIRECTA	27,822.10	22,070.22	79.33%	7,581.52	27.25%	29,651.74	106.58%
Personal Nombrado	27,822.10	22,070.22	79.33%	7,581.52	27.25%	29,651.74	106.58%
Gerente de Parques y Jardines	27,822.10	22,070.22	79.33%	7,581.52	27.25%	29,651.74	106.58%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITO	220.61	173.04	78.44%	57.62	26.12%	230.65	104.55%
Útiles de Escritorio - Administrativos	220.61	173.04	78.44%	57.62	26.12%	230.65	104.55%
Archivador de Palanca	63.23	48.95	77.42%	15.97	25.25%	64.92	102.67%
Clip	14.05	11.44	81.42%	3.68	26.18%	15.12	107.59%
Cuaderno A - 4 cuadrulado	21.08	16.32	77.42%	5.32	25.25%	21.64	102.67%
Cuaderno de Cargo	11.71	9.07	77.42%	3.07	26.25%	12.14	103.67%
Engrapador	8.20	6.35	77.42%	2.15	26.18%	8.49	103.59%
Grapas	42.15	34.32	81.42%	11.49	27.25%	45.81	108.67%
Lápices (rojo, azul, negro)	42.15	32.63	77.42%	11.07	26.25%	43.70	103.67%
Lápiz	3.40	2.63	77.42%	0.89	26.18%	3.52	103.59%
Papel Bond A - 4 de 75 Gr.	14.64	11.33	77.42%	3.99	27.25%	15.32	104.67%
COSTOS FIJOS	7,461.38	5,593.21	74.96%	2,044.71	27.40%	7,637.92	102.37%
Energía Eléctrica	5,494.16	4,080.09	74.26%	1,521.50	27.69%	5,601.59	101.96%
SOAT Cisternas	1,686.19	1,296.96	76.92%	449.65	26.67%	1,746.61	103.58%
SOAT Motocarga	281.03	216.16	76.92%	73.56	26.18%	289.72	103.09%
TOTAL	293,150.36	225,970.07	77.08%	89,166.57	30.42%	315,136.64	107.50%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M N°328-	Gastos Ejecutados a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (d) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	257,846.28	198,133.60	76.90%	79,482.72	30.85%	277,616.32	107.75%
COSTO DE MANO DE OBRA	128,185.42	96,489.68	75.27%	41,844.40	32.64%	138,334.08	107.92%
COSTO DE MATERIALES	111,040.42	86,831.32	78.20%	32,683.36	29.43%	119,514.68	107.63%
Uniforme de Personal Operativo	2,950.83	2,783.62	94.33%	770.10	26.10%	3,553.72	120.43%
Herramientas	5,181.63	3,972.58	76.67%	1,361.80	26.28%	5,334.39	102.95%
INSUMOS	39,758.89	30,223.02	76.02%	11,030.00	27.74%	41,253.03	103.76%
Combustible y lubricante	51,361.87	39,368.82	76.65%	16,377.24	31.89%	55,746.06	108.54%
Lubricante	4,051.54	3,302.00	81.50%	1,075.57	26.55%	4,377.57	108.05%
Repuesto	7,503.54	7,003.30	93.33%	2,005.39	26.73%	9,008.69	120.06%
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,144.88	1,636.63	76.30%	562.67	26.23%	2,199.30	102.54%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIOS	16,275.56	13,175.98	80.96%	4,392.29	26.99%	17,568.27	107.94%
Servicio de Tercero	16,275.56	13,175.98	80.96%	4,392.29	26.99%	17,568.27	107.94%
ADMINISTRATIVOS	28,042.71	22,243.26	79.32%	7,639.14	27.24%	29,882.40	106.56%
MANO DE OBRA INDIRECTA	27,822.10	22,070.22	79.33%	7,581.52	27.25%	29,651.74	106.58%
Personal Nombrado	27,822.10	22,070.22	79.33%	7,581.52	27.25%	29,651.74	106.58%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	220.61	173.04	78.44%	57.62	26.12%	230.65	104.55%
Útiles de Escritorio - Administrativos	220.61	173.04	78.44%	57.62	26.12%	230.65	104.55%
COSTOS FIJOS	7,461.38	5,593.21	74.96%	2,044.71	27.40%	7,637.92	102.37%
TOTAL	293,150.36	225,970.07	77.08%	89,166.57	30.42%	315,136.64	107.50%

MUNICIPIALIDAD DE SAN BARTOLO
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
 ASESORÍA ADMINISTRATIVA
 ROSA SILVIA RIVERA



Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M. N°328- (a)	Gastos Ejecutados a Setiembre del 2023 (b)	% de Avance a Setiembre (c) = (b) / (a)	Costo Proyectado Octubre a Diciembre (d)	% de Avance de Octubre a Diciembre (e) = (e) / (d)	Costo Anual (f) = (b) + (d)	% de Avance a Diciembre - Total (g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	129,460.86	101,643.92	78.51%	37,638.32	29.07%	139,282.25	107.59%
COSTO DE MATERIALES	111,040.42	86,831.32	78.20%	32,683.36	29.43%	119,514.68	107.63%
Uniforme de Personal Operativo	2,950.83	2,783.62	94.33%	770.10	26.10%	3,553.72	120.43%
Herramientas	5,181.63	3,972.58	76.67%	1,361.80	26.28%	5,334.39	102.95%
INSUMOS	39,758.89	30,223.02	76.02%	11,030.00	27.74%	41,253.03	103.76%
Combustible y lubricante	51,361.87	39,368.82	76.65%	16,377.24	31.89%	55,746.06	108.54%
Lubricante	4,051.54	3,302.00	81.50%	1,075.57	26.55%	4,377.57	108.05%
Repuesto	7,503.54	7,003.30	93.33%	2,005.39	26.73%	9,008.69	120.06%
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,144.88	1,636.63	76.30%	562.67	26.23%	2,199.30	102.54%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIOS	16,275.56	13,175.98	80.96%	4,392.29	26.99%	17,568.27	107.94%
Servicio de Tercero	16,275.56	13,175.98	80.96%	4,392.29	26.99%	17,568.27	107.94%
ADMINISTRATIVOS	220.61	173.04	78.44%	57.62	26.12%	230.65	104.55%
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	220.61	173.04	78.44%	57.62	26.12%	230.65	104.55%
Útiles de Escritorio - Administrativos	220.61	173.04	78.44%	57.62	26.12%	230.65	104.55%
COSTOS FIJOS	7,461.38	5,593.21	74.96%	2,044.71	27.40%	7,637.92	102.37%
TOTAL	137,142.84	107,410.17	78.32%	39,740.65	28.98%	147,150.82	107.30%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Parques y Jardines Públicos - Ejercicio

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M. N°328-	Gastos Ejecutado a Setiembre del 2023	% de Avance a Setiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (d) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	128,185.42	96,489.68	75.27%	41,844.40	32.64%	138,334.08	107.92%
COSTO DE MANO DE OBRA	128,185.42	96,489.68	75.27%	41,844.40	32.64%	138,334.08	107.92%
Personal Actividad Privada Ley 726	79,426.48	59,636.05	75.08%	26,343.12	33.17%	85,979.17	108.25%
Personal Contratado D.L. 1057 CAS	48,758.94	36,853.63	75.58%	15,501.28	31.79%	52,354.91	107.38%
ADMINISTRATIVOS	27,822.10	22,070.22	79.33%	7,581.52	27.25%	29,651.74	106.58%
MANO DE OBRA INDIRECTA	27,822.10	22,070.22	79.33%	7,581.52	27.25%	29,651.74	106.58%
Personal Nombrado	27,822.10	22,070.22	79.33%	7,581.52	27.25%	29,651.74	106.58%
TOTAL	156,007.52	118,559.90	76.00%	49,425.92	31.68%	167,985.82	107.68%





Municipalidad Distrital de San Bartolo

Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 2016.

Ordenanza Municipal N° 202-2015/MDSB - Ratificada con Acuerdo de Concejo N°400/MML, Pub. El. Peruano 31.Dic.2015.

CONCEPTO	COSTO ANUAL
COSTOS DIRECTOS	1,210,575.21
COSTO DE MANO DE OBRA	1,080,000.00
Personal CAS D.L. 1057	1,080,000.00
Sereno motorizado	230,400.00
Sereno a Pie	792,000.00
Radio Operadores	28,800.00
Operador de Cámara	28,800.00
COSTO DE MATERIALES	94,647.50
Uniformes	36,372.50
Casacas modelo avlador color azul	6,195.00
Polos de algodón c/ logo bordado	1,050.00
Ponchos impemeables para la lluvia	2,212.50
Zapatos de cuero: planta pvc, caña alto (verano)	3,982.50
Gorros de dñl, logo y bandera bordada (2 al año)	1,052.00
Camisa con logo bordado (verano)	3,000.00
Pantalón	3,637.50
Chompa Jorge Chavez	2,389.50
Bermudas dñl tecnología azul marino (verano)	2,250.00
Bordeguies en cuero negro, planta de caucho	3,750.00
chalecos tacticos con doble malla logo Municipalidad	3,450.00
Implementos del sereno	3,393.50
Vara de goma	923.00
Porta Vara	248.50
Silbato	142.00
Casco Motociclista - doble turno	2,080.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	51,795.00
Gasohol (8 motos) galones/año (1.5 Gl/dia-moto)	49,275.00
Lubricantes (8motos)	2,520.00
REPUESTOS	6,480.00
Llantas (8 motos) (2 juegos)	2,680.00
Amortiguadores	800.00
Baterías	2,800.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,755.37
Motos (6)	5,317.50
Motos (2) año 2015	3,595.00
Cámaras de video Vigilancia	999.00
Ups kuo para equipo de comunicación	220.00
Antena de Torre 06 cuerpos	150.00
Caja de acero para exteriores	400.00
HK-DS 516 canales p/cámara IP Hikvision	517.47
Acces Point Exterior CPE	352.64
Cámara Domo IP DZA/Noche verdadero	973.83
Televisor LED de 42 pulgadas	330.00
Cámara Domo IP exterior 1.3 megapixel	207.74
Cámara Domo IPPTZ 36x16 dia/noche	973.83
Sirenas doble parlante	247.80
Barra de luces LED tipo policia	212.40
Kit de luces LED patrullero	212.40
Gabinete 16 RU con puerta	122.87
Estabilizador Kuo	300.00
Disco Duro Sata 3 tb	1,389.39
CPU CORE Placa INTEL 18.5	1,025.00
Swicher Administrable 24 port CAP 2	1,675.13
Estabilizadores 1ra Transformador	386.75
Patch panel 24 puertos	146.64
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	16,172.34
Servicio de mantenimiento radios y de la base repelidora	6,972.34
Servicios de mantenimiento de motos (8 motos)(5 x año)	9,200.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	122,056.79



Ordenanza N° 202-2015/MDSB

Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 2016.

Ordenanza Municipal N° 202-2015/MDSB - Ratificada con Acuerdo de Concejo N°400/MML, Pub. El Peruano 31.Dic.2015.

CONCEPTO	COSTO ANUAL
MANO DE OBRA INDIRECTA	119,398.00
Personal Nombrado -	26,400.00
Gerente de seguridad Ciudadana	26,400.00
Personal CAS D.L. 1057	16,198.80
Secretaria	16,198.80
Personal CAS D.L. 1057	19,200.00
Jefe de operaciones	19,200.00
Personal Locacion de Servicios	57,600.00
Supervisores	57,600.00
Materiales y Útiles de Escritorio	2,657.99
Uniforme	1,758.48
Casaca modelo aviador color azul	330.00
Polos de algodón c/logo bordado	56.00
Ponchos impermeables para la lluvia	118.00
Zapatos de cuero, planta pvc, caña alta	212.40
Gorros de dril, logo y bandera bordada	56.64
Camisa con Logo bordado (verano)	160.00
Pantalón	194.00
Chompa Jorge Chavez	127.44
Bermudas drill tecnología azul marino	120.00
Borceguies en cuero negro, planta de caucho	200.00
Chalecos tácticos con doble malla logo Municipalidad	184.00
Implementos / Jefe de Operacion y Supervisores	74.00
Vara de Goma	52.00
Porta Vara	14.00
Silbato	8.00
Útiles de Oficina	825.51
Archivador de Palanca de Lomo Ancho	27.00
Cinta Scotch invisible 1/2"-grande	30.00
Clips	12.00
Cuaderno A-4 Cuadrículado	21.00
Cuaderno de Cargo	27.00
Cuaderno Empastado 200 Hojas	102.00
Cuaderno Empastado de 100 Hojas	21.00
Cuaderno Índice de 200 Hojas	42.00
Engrapador	40.00
Fastener	18.00
Folders de Manila A-4	105.00
Grapas	42.00
Lapicero (rojo, azul, negro)	24.00
Lápiz	3.01
Papel Bond A-4 de 75 gr.	101.50
Regla de 60 cms.	24.00
Reglas de 30 cm.	6.00
Sellos	72.00
Sobres Manila	72.00
Tampón Grande	36.00
COSTOS FIJOS	8,322.64
Agua	482.64
Energía eléctrica independizados	720.00
Telefonía fija	4,320.00
SOAT: 08 motos	2,800.00
TOTAL	1,340,954.64





Costos por el Servicio de Limpieza Pública - Serenazgo - Ejercicio 2017 - 2023. Aplicación de IPC

Concepto	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Ord. N° 002-2016/MSD	IPC AGOSTO 2016	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 227 -2016	IPC AGOSTO 2017	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 253 -2017	IPC AGOSTO 2018	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 261 -2018	IPC AGOSTO 2019	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 286 -2019	IPC AGOSTO 2020	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 288 -2020	IPC AGOSTO 2021	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 312 -2021	IPC AGOSTO 2022	COSTO PROYECTADO ANUAL ORD. N° 326 -2022
COSTOS DIRECTOS	1,518,375.21		1,529,841.91		1,535,311.33		1,546,114.14		1,558,218.44		1,572,946.29		1,587,716.79		1,611,628.88
COSTO DE MANO DE OBRA	1,089,600.00		1,097,580.00		1,104,120.00		1,110,204.00		1,116,342.00		1,122,524.00		1,128,756.00		1,145,000.00
Personal CAS D.L. 1057	1,089,000.00		1,087,250.00		1,084,120.00		1,080,204.00		1,076,342.00		1,072,524.00		1,068,756.00		1,085,000.00
Industria metalúrgica	235,400.00	1.60%	236,534.00	1.50%	237,668.00	1.00%	238,802.00	1.45%	239,936.00	1.35%	241,070.00	1.20%	242,204.00	1.45%	243,338.00
Materia Prima	760,200.00	1.60%	761,334.00	1.50%	762,468.00	1.00%	763,602.00	1.45%	764,736.00	1.35%	765,870.00	1.20%	767,004.00	1.45%	768,138.00
Recepción de Materiales	29,400.00	1.60%	29,534.00	1.50%	29,668.00	1.00%	29,802.00	1.45%	29,936.00	1.35%	30,070.00	1.20%	30,204.00	1.45%	30,338.00
Operación de Máquina	28,800.00	1.60%	28,934.00	1.50%	29,068.00	1.00%	29,202.00	1.45%	29,336.00	1.35%	29,470.00	1.20%	29,604.00	1.45%	29,738.00
COSTO DE MATERIALES	34,637.50		34,761.91		34,886.33		35,010.74		35,135.15		35,259.56		35,383.97		35,508.38
Materiales	34,637.50		34,637.50		34,637.50		34,637.50		34,637.50		34,637.50		34,637.50		34,637.50
Costos de mano de obra directa	4,795.00	1.60%	4,842.50	1.50%	4,890.00	1.00%	4,937.50	1.45%	4,985.00	1.35%	5,032.50	1.20%	5,080.00	1.45%	5,127.50
Costos de mano de obra indirecta	1,530.00	1.60%	1,555.00	1.50%	1,580.00	1.00%	1,605.00	1.45%	1,630.00	1.35%	1,655.00	1.20%	1,680.00	1.45%	1,705.00
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%	2,887.50	1.20%	2,920.00	1.45%	2,952.50
Costos de mano de obra indirecta	2,725.00	1.60%	2,757.50	1.50%	2,790.00	1.00%	2,822.50	1.45%	2,855.00	1.35%					



Concepto.	COSTO Aprobado 2022, O.M N°328- 2022/MSB	Gastos Ejecutado a Septiembre del 2023	% de Avance a Septiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c)=(b)/(a)	(d)	(e)=(d)/(a)	(f)=(b)+(d)	(g)=(f)/(a)
COSTOS DIRECTOS	1,417,539.88	1,116,841.36	78.75%	430,432.03	30.36%	1,547,273.40	108.15%
COSTO DE MANO DE OBRA	1,264,641.03	998,167.11	78.93%	368,792.81	30.74%	1,366,959.92	108.07%
Personal CAS D.L. 1057	1,264,641.03	998,167.11	78.93%	368,792.81	30.74%	1,366,959.92	108.07%
Sereno motorizado	269,790.09	219,878.92	81.50%	84,983.88	31.50%	304,862.80	113.00%
Sereno a Pie	927,403.42	726,465.01	78.33%	282,085.21	30.42%	1,008,550.22	108.75%
Radio Operadores	33,723.76	25,822.98	76.75%	10,594.88	31.42%	36,417.87	108.17%
Operador de Cámara	33,723.76	25,938.15	76.92%	11,128.84	33.00%	37,066.99	109.92%
COSTO DE MATERIALES:	110,828.79	85,648.92	77.28%	30,182.57	27.23%	115,829.48	104.51%
Uniformes	42,590.87	32,837.04	77.10%	11,651.75	27.36%	44,488.79	104.46%
Casacas modelo aviador color azul	7,254.12	5,551.49	76.67%	1,976.75	27.25%	7,538.24	103.92%
Palos de algodón al logo bordado	1,229.51	953.12	78.33%	326.85	26.58%	1,289.96	104.92%
Ponchos impermeables paja la lluvia	2,590.75	1,998.40	76.75%	744.84	28.75%	2,733.24	105.50%
Zapatos de cuero, planta pvc, caña alto (verano)	4,663.36	3,566.90	76.52%	1,239.88	26.58%	4,806.78	103.50%
Gorras de dril, logo y banderita bordada (2 al año)	1,243.55	953.40	76.67%	338.87	27.25%	1,292.27	103.92%
Camisa con logo bordado (verano)	3,512.85	2,751.77	78.33%	933.84	26.58%	3,685.61	104.92%
Pantalón	4,258.39	3,259.08	76.75%	1,224.67	28.75%	4,483.65	105.50%
Chompa Jorge Chavez	2,798.02	2,145.15	76.67%	762.46	27.25%	2,907.61	103.92%
Borlujitas de tecnología azul marino (verano)	2,834.67	2,063.82	78.33%	700.38	26.58%	2,764.21	104.92%
Borceguies en cuero negro, planta de caucho, ondulados laterales con doble mala logo	4,391.11	3,370.18	76.75%	1,262.45	28.75%	4,632.63	105.50%
Minimultipart	4,039.83	3,107.30	76.92%	1,073.92	26.58%	4,181.22	103.50%
Implementos del sereno	3,973.67	3,076.44	77.42%	1,067.14	26.86%	4,143.58	104.28%
Vara de goma	1,080.80	845.73	78.25%	294.52	27.25%	1,140.24	105.50%
Porta Vara	289.98	229.15	78.75%	77.35	26.58%	306.50	105.93%
Silbato	166.28	134.27	80.75%	47.80	28.75%	182.07	109.50%
Casco Motoricista -doble lujo	2,435.60	1,867.30	76.67%	647.46	26.58%	2,514.76	103.25%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60,550.08	46,842.64	76.90%	16,507.47	27.22%	63,350.11	104.12%
Gasohol (8 motos) galones/año (15 Gálías moto)	57,699.25	44,380.34	76.92%	15,723.04	27.25%	60,103.38	104.17%
Lubricantes (8motos)	2,950.83	2,262.30	76.67%	784.43	26.58%	3,046.73	103.25%
REPUESTOS	7,587.53	6,167.23	81.28%	2,023.35	26.67%	8,190.58	107.94%
Cintas (8 motos) (2 puros)	3,372.38	2,661.37	78.92%	896.49	26.58%	3,557.86	105.50%
Amortiguadores	936.77	779.08	83.17%	256.27	27.25%	1,034.35	110.42%
Baterías	3,278.70	2,726.78	83.17%	871.59	26.58%	3,598.37	109.75%
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,132.53	18,111.83	78.29%	6,245.51	27.00%	24,357.44	105.28%
Motos (5)	6,226.80	4,832.69	78.42%	1,835.24	26.58%	6,537.93	105.00%
Motos (2) año 2015	4,209.52	3,129.10	76.08%	1,119.06	26.58%	4,448.16	105.67%
Cameras de video Vigilancia	1,169.79	921.21	78.75%	318.77	27.25%	1,239.98	106.00%
Ups kun para equipo de comunicación	257.61	201.80	78.33%	68.48	26.58%	270.28	104.92%
Antena de Torre 06 cuerpos	175.64	134.81	76.75%	50.50	28.75%	185.30	105.50%
Caja de acero para exteriores	488.39	359.09	76.67%	127.63	27.25%	486.73	103.92%
HTK-DS 516 canales p/cámara IP Hikvision	605.64	474.65	78.33%	161.08	26.58%	635.73	104.92%
Acces Point Exterior CPE	412.92	326.21	79.00%	118.72	28.75%	444.93	107.75%
Cámara Dome IP D2A/Noche verdadero	1,140.32	896.10	78.58%	303.14	26.58%	1,199.24	105.17%
Televisor LED de 42 pulgadas	366.42	286.58	78.25%	111.10	29.75%	407.67	105.50%
Cámara Dome IP exterior 1.3 megapixel	243.25	186.49	76.67%	66.22	27.25%	252.76	103.92%
Cámara Dome IPPTZ 36x16 diurnoche	1,140.32	896.85	79.00%	303.14	26.58%	1,203.99	105.58%
Sirenas doble parlante	290.16	228.02	78.58%	83.42	28.75%	311.44	107.33%
Barra de luces LED tipo policía	248.71	190.89	76.75%	66.12	26.58%	257.00	103.33%
Kit de luces LED patrullero	248.71	190.68	76.67%	66.12	26.58%	256.80	103.25%
Gabinete 16 RU con puerta	143.88	110.43	76.75%	41.37	28.75%	151.79	105.50%
Estabilizador Xue	351.28	269.32	76.67%	93.38	26.58%	362.70	103.25%
Disco Duro Sata 3.5"	1,626.93	1,285.27	79.00%	467.74	28.75%	1,753.01	107.75%
CPU CORE Plaza INTEL 18.5	1,200.24	943.19	78.58%	327.06	27.25%	1,270.25	105.83%
Switcher Administrable 24 port GIG 2	1,651.51	1,305.46	78.75%	621.44	26.58%	2,026.90	103.33%





Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 2023.

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M N°328- 2022/MDSB	Gastos Ejecutado a Septiembre del 2023	% de Avance a Septiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b)/(a)	(d)	(e) = (d)/(a)	(f) = (b) + (d)	(g) = ((f)/(a))
Estabilizadores 1ra Transformador	452.87	347.20	76.67%	130.20	28.75%	477.40	105.42%
Patch panel 24 puertos	171.70	134.78	78.25%	45.64	26.58%	177.43	103.33%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	18,937.23	14,815.52	78.26%	5,211.04	27.52%	20,126.56	106.28%
Servicio de mantenimiento radios y de la base	8,164.36	6,449.84	79.00%	2,347.25	28.75%	8,797.10	107.75%
Servicios de mantenimiento de motos (B)	10,772.87	8,465.68	78.58%	2,863.79	26.58%	11,329.47	105.17%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	142,924.10	111,279.93	77.86%	40,486.19	28.33%	151,766.12	106.19%
MANO DE OBRA INDIRECTA	139,911.69	108,861.65	77.86%	39,629.13	28.34%	148,490.78	106.21%
Personal Nombrado -	30,913.45	24,808.04	80.25%	9,680.45	31.25%	34,488.49	111.50%
Gerente de seguridad Ciudadana	30,913.45	24,808.04	80.25%	9,680.45	31.25%	34,488.49	111.50%
Personal CAS D.L. 1057	18,968.21	15,832.31	79.25%	5,200.45	27.42%	20,232.76	106.67%
Secretaría	18,968.21	15,832.31	79.25%	5,200.45	27.42%	20,232.76	106.67%
Personal CAS D.L. 1057	22,482.51	17,255.32	76.75%	6,276.37	27.92%	23,531.69	104.67%
Jefe de operaciones	22,482.51	17,255.32	76.75%	6,276.37	27.92%	23,531.69	104.67%
Personal Locacion de Servicios	67,447.52	51,765.97	76.75%	18,481.85	27.42%	70,257.83	104.17%
Supervisores	67,447.52	51,765.97	76.75%	18,481.85	27.42%	70,257.83	104.17%
Materiales y Útiles de Escritorio	3,112.41	2,418.29	77.70%	857.06	27.54%	3,275.35	105.24%
Uniforme	2,058.12	1,601.14	77.76%	566.07	27.45%	2,167.21	105.25%
Casaca modelo aviador color azul	386.42	303.66	78.58%	102.72	26.58%	406.38	105.17%
Pelos de algodón ciego bordado	65.57	50.33	76.75%	18.85	28.75%	69.18	105.50%
Ponchos impermeables para lluvia	138.17	105.93	76.67%	36.73	26.58%	142.66	103.25%
Zapatos de cuero, planta pvc, calza alto	248.71	190.89	76.75%	71.50	28.75%	262.39	105.50%
Gorros de algodón y bandera bordada	66.32	50.85	76.67%	18.07	27.25%	68.92	103.92%
Camisa con Logo bordado (verano)	187.35	148.01	79.00%	49.80	26.58%	197.81	105.58%
Parlador	227.17	179.46	79.00%	65.31	28.75%	244.77	107.75%
Chompa Jorge Chavez	149.23	114.41	76.67%	39.67	26.58%	154.08	103.25%
Bermudas de tecnología azul marino	140.52	107.65	76.75%	37.35	26.58%	145.20	103.93%
Boreaguas en cuero negro, planta de caucho	234.19	179.55	76.67%	67.33	28.75%	246.88	105.42%
Chalecos tácticos con doble manga logo Municipal	215.45	170.21	79.00%	58.71	27.25%	228.92	106.25%
Implementos / Jale de Operación y Supervisor	86.65	68.45	79.00%	24.67	28.47%	93.12	107.47%
Vara de Goma	60.89	48.10	79.00%	17.51	28.75%	65.61	107.75%
Porta Vara	15.38	12.65	79.00%	4.47	27.25%	17.42	106.25%
Símbolo	9.37	7.40	79.00%	2.69	28.75%	10.09	107.75%
Útiles de Oficina	966.64	748.89	77.45%	266.33	27.65%	1,015.02	105.00%
Aprobador de Palanca de Lomo Ancho	31.62	24.27	76.75%	9.09	28.75%	33.35	105.50%
Cinta Scotch invisible 1/2" grande	35.13	26.93	76.67%	9.97	27.25%	36.90	103.92%
Clips	14.05	10.78	76.75%	4.04	28.75%	14.82	105.50%
Cuaderno A-4 Cuadriculado	24.59	18.85	76.67%	6.54	26.58%	25.39	103.25%
Cuaderno de Ganga	31.62	24.98	79.00%	9.09	28.75%	34.07	107.75%
Cuaderno Empastado 200 Hojas	118.44	94.36	79.00%	31.75	26.58%	126.11	105.58%
Cuaderno Empastado de 100 Hojas	24.59	18.67	76.75%	7.07	28.75%	25.94	105.50%
Cuaderno ledian de 200 Hojas	49.18	37.71	76.67%	13.40	27.25%	51.11	103.92%
Engrosador	46.84	35.95	76.75%	12.45	26.58%	48.40	103.33%
Fastener	21.08	16.16	76.67%	6.06	28.75%	22.22	105.42%
Folders de Manila A-4	122.95	94.37	76.75%	32.68	26.58%	127.05	103.33%
Grapas	49.18	37.71	76.67%	13.07	26.58%	50.78	103.25%
Lapicero (rojo, azul, negro)	26.10	21.57	76.75%	8.08	28.75%	28.65	105.50%
Lápiz	3.52	2.70	76.67%	0.96	27.25%	3.66	103.92%
Papel Bond A-4 de 75 gr.	118.65	93.89	79.00%	34.17	28.75%	128.05	107.75%
Regla de 60 cms.	28.10	21.57	76.75%	7.66	27.25%	29.23	104.00%
Reglas de 30 cm.	7.03	5.39	76.67%	1.87	26.58%	7.25	103.25%
Setos	84.31	64.71	76.75%	24.24	28.75%	88.95	105.50%
Sólores Manila	84.31	64.64	76.67%	22.41	26.58%	87.05	103.25%
Tampón Grande	42.15	33.30	79.00%	12.12	28.75%	45.42	107.75%
COSTOS FIJOS	9,745.51	8,418.56	86.39%	2,761.51	28.34%	11,180.18	114.72%
Agua	565.15	433.76	76.75%	150.24	26.58%	583.99	103.33%
Energía eléctrica independizadas	843.05	636.04	79.00%	242.39	28.75%	908.43	107.75%
Telefonia fija	5,058.56	4,728.99	93.48%	1,497.30	29.60%	6,225.99	123.06%
SOAT. 03 motos	3,278.70	2,590.17	79.00%	871.59	26.58%	3,461.76	105.58%
TOTAL	1,570,209.48	1,236,538.97	78.75%	473,679.73	30.17%	1,710,218.70	108.92%

#DIVA

Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 2023.

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M N°328- 2022/MCSE	Gastos Ejecutados a Septiembre del 2023	% de Avance a Septiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	{a}	{b}	{c}={b}/{a}	{d}	{e}={e}/{a}	{f}={b}+{d}	{g}={f}/{a}
COSTOS DIRECTOS	1,417,539.88	1,116,841.38	78.79%	430,432.03	30.36%	1,547,273.40	109.15%
COSTO DE MANO DE OBRA	1,264,641.03	998,167.11	78.93%	388,792.81	30.74%	1,386,959.92	109.67%
Personal CAS D.L. 1057	1,264,641.03	998,167.11	78.93%	388,792.81	30.74%	1,386,959.92	109.67%
COSTO DE MATERIALES	110,828.79	85,646.92	77.28%	30,182.57	27.23%	115,829.48	104.51%
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,132.83	18,111.83	78.29%	6,245.81	27.00%	24,357.44	105.29%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	18,937.23	14,915.52	78.76%	5,211.04	27.52%	20,126.56	106.28%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	142,924.10	111,279.93	77.86%	40,486.19	28.33%	151,766.12	106.19%
MANO DE OBRA INDIRECTA	139,811.69	108,861.65	77.86%	39,629.13	28.34%	148,490.78	106.21%
Personal Nombrado -	30,913.45	24,808.04	80.25%	9,660.45	31.25%	34,468.49	111.50%
Personal CAS D.L. 1057	18,988.21	15,032.31	79.25%	5,200.45	27.42%	20,232.76	106.67%
Personal CAS D.L. 1057	22,482.51	17,255.32	76.75%	6,276.37	27.92%	23,531.69	104.67%
Personal Locacion de Servicios	67,447.52	51,765.97	76.75%	18,491.86	27.42%	70,257.83	104.17%
Materiales y Útiles de Escritorio	3,112.41	2,418.29	77.70%	857.06	27.54%	3,275.35	105.24%
Uniforme	2,059.12	1,601.14	77.76%	566.07	27.49%	2,167.21	105.25%
Implementos / Jefe de Operación y Supervisor	86.55	68.45	79.00%	24.67	28.47%	93.12	107.47%
Útiles de Oficina	966.64	748.69	77.45%	266.33	27.55%	1,015.02	105.00%
							#DIV/0!
COSTOS FIJOS	9,745.51	8,418.66	86.39%	2,761.51	28.34%	11,180.18	114.72%
TOTAL	1,570,209.48	1,238,538.97	78.75%	473,679.73	30.17%	1,710,219.70	108.92%



Calidad Municipal de San



Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 2023.

Concepto	COSTO Aprobado 2022 O.M N°328- 2022/MSB	Gastos Ejecutados a: Septiembre del 2023	% de Avance a Septiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b)/(a)	(d)	(e) = (e)/(a)	(f) = (b)+(d)	(g) = (f)/(a)
COSTOS DIRECTOS	152,898.85	118,574.27	77.62%	41,639.22	27.23%	160,313.49	104.85%
COSTO DE MATERIALES	110,828.79	85,546.92	77.28%	30,182.57	27.23%	115,829.48	104.51%
Uniformes	42,590.87	32,837.04	77.10%	11,651.75	27.36%	44,488.79	104.46%
Implementos del sereno	3,973.67	3,076.44	77.42%	1,067.14	26.86%	4,143.58	104.28%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60,650.08	46,642.64	76.90%	16,507.47	27.22%	63,150.11	104.12%
REPUESTOS	7,587.85	6,167.23	81.28%	2,023.35	26.67%	8,190.58	107.94%
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,132.83	18,111.83	78.29%	6,245.61	27.00%	24,357.44	105.29%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	18,937.23	14,915.52	78.76%	5,211.04	27.52%	20,126.56	106.28%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,112.41	2,418.29	77.70%	857.06	27.54%	3,275.35	105.24%
Materiales y Útiles de Escritorio	3,112.41	2,418.29	77.70%	857.06	27.54%	3,275.35	105.24%
Uniforme	2,059.12	1,601.14	77.76%	566.97	27.49%	2,167.21	105.25%
Implementos / Jefe de Operación y Supervisor	86.65	68.45	79.00%	24.67	28.47%	93.12	107.47%
Útiles de Oficina	966.64	748.69	77.45%	266.33	27.55%	1,015.02	105.60%
COSTOS FIJOS	9,745.51	8,418.66	86.39%	2,761.51	28.34%	11,180.18	114.72%
TOTAL	165,756.77	129,511.21	78.13%	45,257.79	27.30%	174,769.01	105.44%



Salida Municipal de San



Ejecución Presupuestal de Costos por el Servicio de Serenazgo- Ejercicio 2023.

Concepto	COSTO Aprobado 2022 C.M. N°328- 2022/MDSB	Gastos Ejecutados a Septiembre del 2023.	% de Avance a Septiembre	Costo Proyectado Octubre a Diciembre	% de Avance de Octubre a Diciembre	Costo Anual	% de Avance a Diciembre - Total
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)	(d)	(e) = (d) / (a)	(f) = (b) + (d)	(g) = (f) / (a)
COSTOS DIRECTOS	1,264,641.03	998,167.11	78.93%	388,792.81	30.74%	1,386,959.92	109.67%
COSTO DE MANO DE OBRA	1,264,641.03	998,167.11	78.93%	388,792.81	30.74%	1,386,959.92	109.67%
Personal CAS D.L. 1057	1,264,641.03	998,167.11	78.93%	388,792.81	30.74%	1,386,959.92	109.67%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	139,811.69	108,861.65	77.86%	39,629.13	28.34%	148,490.78	106.21%
MANO DE OBRA INDIRECTA	139,811.69	108,861.65	77.86%	39,629.13	28.34%	148,490.78	106.21%
Personal Nombrado -	30,913.45	24,808.04	80.25%	9,660.45	31.25%	34,468.49	111.50%
Personal CAS D.L. 1057	18,968.21	15,032.31	79.25%	5,200.45	27.42%	20,232.76	106.67%
Personal CAS D.L. 1057	22,482.51	17,255.32	76.75%	6,276.37	27.92%	23,531.69	104.67%
Personal Locación de Servicios	67,447.52	51,765.97	76.75%	18,491.86	27.42%	70,257.83	104.17%
TOTAL	1,404,452.71	1,107,028.76	78.82%	428,421.94	30.50%	1,535,450.70	109.33%





PORCENTAJE DE AVANCE - VARIACION

Servicio	Costos aprobados 2023 O.M. N° 328- 2022/MDSB S/	Ejecutado a Setiembre del 2023 S/	% de Avance	Proyeccion Octubre - Diciembre 20213 S/	% de Avance	Total Anual Proyectado 2023	Variación
Recolección de Residuos Sólidos	378,026.92	288,245.53	76.25%	119,078.48	31.50%	407,324.01	107.75%
Barrido de Calles y Vías Públicas	123,097.19	92,322.89	75.00%	40,929.82	33.25%	133,252.71	108.25%
Parques y Jardines Públicos	293,150.36	225,970.07	77.08%	89,166.57	30.42%	315,136.64	107.50%
Serenazgo	1,570,209.49	1,236,539.97	78.75%	473,679.86	30.17%	1,710,219.84	108.92%
Total	2,364,483.96	1,843,078.46	77.95%	722,854.73	30.57%	2,565,933.19	108.52%





COSTOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2024 - APLICACIÓN DEL IPC

Servicio	Costos aprobados 2023 O.M. N° 328- 2022/MDSB S/		IPC (Setiembre 2023)		Costos Ejercicio 2024 S/	Diferencia S/
	(a)	(b)	(c) = ((a) * (b))			
	S/	%	S/		S/	(e) = (d) - (a)
Recolección de Residuos Solidos	378,026.92	3.32%	12,550.49		390,577.41	12,550.49
Barrido de Calles y Vias Publicas	123,097.19	3.32%	4,086.83		127,184.02	4,086.83
Parques y jardines Públicos	293,150.36	3.32%	9,732.59		302,882.95	9,732.59
Serenazgo	1,570,209.49	3.32%	52,130.96		1,622,340.45	52,130.96
Total	2,364,483.96		78,500.87		2,442,984.83	78,500.87





TASAS 2024 - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: USO CASA HABITACIÓN

	Zona	O.M. N° 328-2022/MDSB - Tasa Mensual 2023	IPC Setiembre 2023		Tasa Mensual 2024	Tasa Mensual 2024	Tasa Anual 2024
		(1)	(2)	(3) = (1) * (2)	(4) = (1) + (3)	(4) = (1) + (3)	(5) = (4) * 12
		S/	%	S/	S/	S/	S/
Zona 1	San José Norte, San Bartolo Sur, Urb. Los Bungalows.	0.0394	3.32%	0.0013	0.0407	0.0407	0.4884
Zona 2	Urb. Las Orquideas, Javier Pérez de Cuellar, Miguel Grau.	0.0450	3.32%	0.0014	0.0464	0.0464	0.5568
Zona 3	Urb. José, San José II Etapa, San José III. Etapa.	0.0397	3.32%	0.0013	0.0410	0.0410	0.4920





TASAS 2024 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS: OTROS USOS.

Usos	O.M. N° 328-2022/MDSB - Tasa Mensual 2023	IPC Setiembre 2023		Tasa Mensual 2024	Tasa Anual 2024
		(1)	(2)		
		S/	%	S/	S/
B	Asociación y Clubes	0.4614	3.32%	0.4767	5.7204
C	Comercio: Bodega, Librería, Cabinas de Internet, Servicios Generales, Mercados y similares.	0.1179	3.32%	0.1218	1.4616
D	Restaurantes y afines	0.2417	3.32%	0.2497	2.9964
E	Discotecas	0.5143	3.32%	0.5313	6.3756
F	Hotel y Hospedajes	0.0695	3.32%	0.0718	0.8616
G	Centros Educativos, Institutos, Academias	0.0167	3.32%	0.0172	0.2064



SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VIAS PUBLICAS

Zona	Tasa Mensual OM N°202-2015/MDSB (1)	IPC Julio 2016	Tasa Mensual 2017 (3) = ((1) * (2)) / (1)
Zona 1	0.1617	1.60%	0.1643
Zona 2	0.0808	1.60%	0.0821



TASAS 2024 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS: OTROS USOS

Usos	O.M. N° 328- 2022/MDSB - Tasa Mensual 2023	IPC Setiembre 2023		Tasa Mensual 2024	Tasa Anual 2024
		(1)	(2)		
		S/	%	(4) = (1) + (3)	(5) = (4) * 12
B	Asociación y Clubes	0.4614	3.32%	0.4767	5.7204
C	Comercio: Bodega, Librería, Cabinas de Internet, Servicios Generales, Mercados y similares.	0.1179	3.32%	0.1218	1.4616
D	Restaurantes y afines	0.2417	3.32%	0.2497	2.9964
E	Discotecas	0.5143	3.32%	0.5313	6.3756
F	Hotel y Hospedajes	0.0695	3.32%	0.0718	0.8616
G	Centros Educativos, Institutos, Academias	0.0167	3.32%	0.0172	0.2064

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VIAS PUBLICAS

Zona	Tasa Mensual OM N°202- 2015/MDSB	IPC Julio 2016	Tasa Mensual 2017
	(1)	(2)	(3) = (1) * (2) + (1)
Zona 1	0.1617	1.60%	0.1643
Zona 2	0.0808	1.60%	0.0821



SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS

Ubicación de predios		Tasa Mensual OM N°202-2015/MDSB (1)	IPC Julio 2016 (2)
FAV	Frente a Areas Verdes	7.4844	1.60%
CAV	Cerca Areas Verdes	5.765	1.60%
LAV	Lejos de Areas Verdes	5.057	1.60%

SERVICIO DE SERENAZGO

Usos del Predio	Tasa Mensual OM N°202-2015/MDSB			Tasa Mensual 2017		
	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Casa Habitación	27.15	28.81		#REF!	#REF!	#REF!
Asociaciones y Clubes	0	64.48		#REF!	#REF!	#REF!
Bodega, Librería, Bazar	30.14	30.54		#REF!	#REF!	#REF!
Restaurante	0	17.58		#REF!	#REF!	#REF!
Discotecas	0	0		#REF!	#REF!	#REF!
Hotel y Hospedajes	111.38	105.52		#REF!	#REF!	#REF!
Centros Educativos, Instituciones, Academias	39.57	30.77		#REF!	#REF!	#REF!
Terreno sin Construir	44.13	31.71		#REF!	#REF!	#REF!



TASAS 2024 DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VIAS PUBLICAS

Zonas	Frecuencia de Barrido por mes	O.M. N° 328-2022/MDSB - Tasa Mensual 2023	IPC Setiembre 2023		Tasa Mensual 2024	Tasa Anual 2024
			(2)	(3) = (1) * (2)		
		(1)		(4) = (1) + (3)		(5) = (4) * 12
		S/	%	S/	S/	S/
Zona 1	Av. Parques Principal, A. San Bartolo, Zona Mercado Principal, Av. San José, Plaza Principal.	0.1890	3.32%	0.0062	0.1952	2.3424
Zona 2	Calles al rededor del distrito y distante al centro del distrito.	0.0943	3.32%	0.0031	0.0974	1.1688





TASAS 2024 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS



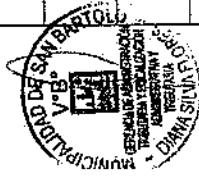
Ubicación de predios		O.M. N° 328-2022/MDSB - Tasa Mensual 2023	IPC Setiembre 2023		Tasa Mensual 2024	Tasa Anual 2024
			(2)	(3) = (1) * (2)		
			%	s/	s/	(5) = (4) * 12
FAV	Frente a Areas Verdes	8.73	3.32%	0.28	9.0100	108.1200
CAV	Cerca Areas Verdes Radio dentro de 100 mts	6.72	3.32%	0.22	6.9400	83.2800
LAV	Lejos de Areas Verdes Radio superior a 100 mts	5.89	3.32%	0.19	6.0800	72.9600



TASAS 2024 DEL SERVICIO DE SERENAZGO

Usos del Predio	O.M. N° 328-2022/MDSB - Tasa Mensual 2023				IPC Setiembre 2023 (2)						Tasa Mensual 2024 (3)						Tasa Anual 2024 (4)									
	Zona 1		Zona 2		Zona 3		%	Zona 1		Zona 2		Zona 3		Zona 1		Zona 2		Zona 3		Zona 1		Zona 2		Zona 3		
	S/		S/		S/			S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) * (d)	(f) = (b) * (d)	(g) = (c) * (d)	(h) = (a) + (e)	(i) = (b) + (f)	(j) = (c) + (g)	(k) = (h) * 12	(l) = (i) * 12	(m) = (j) * 12													
Casa Habitación	31.76	33.71	33.71	3.32%		1.05	1.11		1.11		32.81	34.82	34.82	393.72	417.84	417.84										
Asociaciones y Clubes	0	75.47	75.47	3.32%		0.00	2.50		2.50		0.00	77.97	77.97	0.00	935.64	935.64										
Bodega, Librería, Bazar	35.26	35.71	35.71	3.32%		1.17	1.18		1.18		36.43	36.89	36.89	437.16	442.68	442.68										
Restaurante	0	20.55	20.55	3.32%		0.00	0.68		0.68		0.00	21.23	21.23	0.00	254.76	254.76										
Discotecas	0	0	0	3.32%		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Hotel y Hospedajes	130.39	123.52	123.52	3.32%		4.32	4.10		4.10		134.71	127.62	127.62	1616.52	1531.44	1531.44										
Centros Educativos, Instituciones, Academias	46.30	36	36	3.32%		1.53	1.19		1.19		47.83	37.19	37.19	573.96	446.28	446.28										
Terreno sin Construir	51.64	37.1	37.1	3.32%		1.71	1.23		1.23		53.35	38.33	38.33	640.20	459.96	459.96										

Zonas	Sectores
Zona 1:	San José III Etapa, Urb. Miguel Grau, Los Bungalows.
Zona 2:	San José II Etapa, Urb. Las Orquídeas, Urb. Javier Pérez de Cuellar.
Zona 3:	Urb. San José, San Bartolo Norte.





ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2024 DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2024 DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2024 DEL SERVICIO DE SERENAZGO

USOS	Costo Anual Aprobados 2023 O.M. N° 328-2022/MDSB S/ (1)	Estimación de Ingresos Anual 2023 (OM N°328-2022/MDSB) S/ (2)	IPC Setiembre 2023		Estimación de Ingresos Anual 2024 S/ (3) + (2) + (4)	Costo Total 2024 S/ (6)	Porcentaje de Cobertura de Costo Total % (7) = (5) / (6) * 100% / (6)
			% (3)	S/ (4) = (2) * (3)			
TOTAL	1,570,209.49	1,569,524.89	3.32%	52,108.23	1,621,633.12	1,622,340.45	99.96%
						Diferencia asumida por la MDSE	0.04%
						Total	100.00%



CANTIDAD DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES

Servicio	CONTRIBUYENTES			PREDIOS		
	INAFECTOS (*)	AFFECTOS	TOTAL DE PROPIETARIOS	INAFECTOS (*)	PREDIOS AFFECTOS	TOTAL DE PREDIOS
Recolección de Residuos Sólidos	481	3,070	3,551	489	3,611	4,100
Barrido de Calles y Vías Públicas	2	3,549	3,551	10	4,089	4,099
Parques y Jardines Públicos	481	3,070	3,551	489	3,611	4,100
Serenazgo	2	3,549	3,551	10	4,089	4,099

