



DESCRIPCION DE LOS COSTOS:

COSTOS DIRECTOS:

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Personal de parqueo (10 Trabajadores)	Es el personal que realiza las labores del cobro de la tasa por el periodo de estacionamiento vehicular temporal a los conductores de los vehículos estacionados en los espacios habilitados en las playas del distrito. Se Trabaja con 10 Trabajadores del parqueo de playas de la modalidad C.A.S. (D.L. 1057) por un periodo de (04) cuatro meses que dura la prestación del servicio, con un promedio c/u de S/ 1199.00 mensual, el costo incluye su sueldo más el aporte a Es Salud.

MATERIALES

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Tickets comprobantes de ingreso	Es el comprobante que se otorga al usuario a su ingreso con su vehículo, en el cual el cobrador inserta la placa, fecha y hora de ingreso, este comprobante es devuelto a la hora de salida y de esta forma determinar el tiempo de uso del estacionamiento vehicular para luego formular el ticket de comprobante de pago, para el periodo del servicio se utilizará; 1,500 cientos de Tickets de comprobantes de ingreso con una dedicación al 100%, cabe indicar que se incluyen tickets para pruebas y contingencias durante el periodo.
Tickets comprobantes de cobro salida	Es el comprobante que se otorga al usuario por el periodo de uso del estacionamiento de acuerdo al ticket de comprobante de ingreso, entregándosele un tique por cada media hora de uso, para el periodo del servicio se utilizará; 1,500 cientos Tickets de cobro o comprobantes de salida con una dedicación del 100%, cabe indicar que se incluyen tickets para pruebas y contingencias durante el periodo.
Conos de seguridad y linternas	Es el implemento indicador visual para los conductores en las zonas del parqueo vehicular y de protección para el personal. Para el periodo del servicio, se utilizará 10 conos de seguridad y 05 linternas recargables con una dedicación del 100%.
Uniformes	Comprende la vestimenta distintiva para una correcta presentación del servicio (Polo, pantalón, casaca, gorra, canguro y zapatilla), se le asigna al personal (10 Trabajadores) de parqueo vehicular temporal en los espacios habilitados en las playas del distrito, para el desarrollo de sus funciones. El uniforme se entrega un juego por temporada con una dedicación del 100%.
Confección de letreros indicativos	Son los materiales madera (Triplay, Tablas, cola sintética y clavos), para la confección de letreros referente al cobro de la tasa vehicular que indican las normas y bondades que el veraneante debe tener presente al ingresar a las playas del distrito, la instalación y fabricación de los letreros dependerá del tamaño de la playa para este periodo se instalarán los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.
Pintado de letreros indicativos	Son los materiales pintura (Gloss blanco, rojo, azul y negro, thinner y brochas), para el pintado de los letreros indicativos referente al cobro de la tasa vehicular que indican las normas y bondades que el veraneante debe respetar al ingresar a las playas, la instalación y pintado de los letreros dependerá del tamaño de la playa para este periodo se instalarán los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.
Pintado de señalización vial	Son los materiales (Pintura de tráfico Amarillo, blanco, negro, disolvente y brochas), utilizados para el pintado de las señalizaciones viales zonas de estacionamiento del parqueo vehicular que sirven de visualización para los conductores y del personal de parqueo, brindando de esta forma un mejor desplazamiento de los vehículos. Mantenimiento es originado por el desgaste, por las lluvias y la exposición a la intemperie.
Combustible Petróleo	Es el combustible (Petróleo) que utilizan las máquinas, Camión Volquete (traslado de afirmado), Cargadores Frontales (estivado del afirmado) y Camión Cisterna (regado del afirmado) que intervienen en el mantenimiento de vías zonas de parqueo vehicular de playa agua dulce, con una dedicación del 50% del costo generado, tomando como referencia el periodo de diciembre de 2022 a marzo de 2023.





**COSTOS INDIRECTOS
MANO DE OBRA**

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Subgerente de Rentas	Es el personal encargado de dirigir planificar todo lo relacionado con el control del parqueo vehicular con un gasto promedio mensual de S/9,217.80 indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 5.32%
Asistente Administrativo	Es el personal encargado de emitir los tickets para el parqueo vehicular, de recepcionar el dinero producto del cobro del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/2,180.00 c/u indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, el 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 33.333%
Apoyo Administrativo	Es el personal encargado de emitir los tickets para el parqueo vehicular, de recepcionar el dinero producto del cobro del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/1,744.00 c/u indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, el 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 33.333%

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Útiles de Oficina	Comprende el costo de los materiales (bolígrafos, hojas bond, reglas, sobre manila, etc.) de escritorio y demás materiales de oficina utilizados en las labores administrativas del personal de oficina y de campo para la coordinación y gestión en el servicio de estacionamiento, su porcentaje de dedicación al servicio es del 33.333%.

COSTOS FIJOS

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Energía eléctrica	Es el fluido eléctrico elemental para los trabajos de oficina y para los trabajadores de campo con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2023 al 31 de marzo del 2024 el gasto de la energía eléctrica de la Municipalidad de Chorrillos, periodo diciembre 2022, enero 2023 y febrero 2023 es de un costo promedio mensual de S/ 10,347.23 distribuidos en 15 oficinas origina un gasto por oficina de S/689.82 con una dedicación de 33.33% generan un gasto al periodo de la oficina de S/229.92 multiplicado por el periodo en meses genera un gasto de S/919.66.
Agua potable	Es el líquido elemental que utiliza el trabajador de oficina y de campo para su aseo personal con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2023 al 31 de marzo del 2024 el gasto de suministro de agua de la Municipalidad de Chorrillos, periodo diciembre 2022, enero 2023 y febrero 2023 es de un promedio mensual de S/1,732.10 distribuidos para 15 oficinas originando un gasto por oficina de S/115.47 con una dedicación del 33.33% generando un gasto al periodo de la oficina de S/38.49 multiplicado por el periodo en meses genera un gasto de S/153.95.
Telefonía Fija	Es el elemento de comunicación del trabajador administrativo y del usuario para los trabajos de oficina con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2023 al 31 de marzo del 2024 el gasto del suministro de telefonía fija de la Municipalidad de Chorrillos periodo diciembre 2022, enero 2023 y febrero 2023 es de un promedio mensual de S/265.37 distribuidos para 15 oficinas originando un gasto por oficina de S/17.69 con una dedicación del 33.33% generando un gasto al periodo de la oficina de S/5.90 multiplicado en meses genera un gasto de S/23.59





ANEXO 3A – PLAYA LA HERRADURA - AGUA DULCE 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL

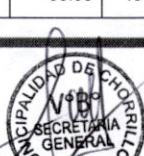
LA HERRADURA Y AGUA DULCE 1

ORDENANZA N° 469-MDCH

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

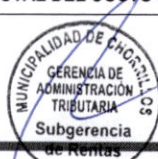
PERIODO: 01 de Abril de 2024 al 01 de Diciembre de 2024

CONCEPTO	Cant.	Unidad Medida	C/U	% de Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual S/	Costo del periodo S/
COSTOS DIRECTOS							176,894.10
Costo de Mano de Obra							95,920.00
Personal de C.A.S.							
Cobradores	10	Trabaja.	1,199.00	100%		11,990.00	95,920.00
Costo de Materiales							80,974.10
Tickets (Comprobante de ingreso)	2,000.00	Ciento	14.50	100%		3,625.00	29,000.00
Tickets (Cobro y comprobante de salida)	2,000.00	Ciento	14.50	100%		3,625.00	29,000.00
Conos de seguridad grandes 90 cm con cinta reflectiva	10	Unidad	39.90	100%		49.88	399.00
Linternas recargables tamaño grande con foco led	5	Unidad	169.90	100%		106.19	849.50
Confección de Letreros Indicativos							
Triplay Lupana 4MM - X 1.22M X 2.44M	9	Unidad	39.90	100%		44.89	359.10
Tablas de Madera Tornillo de 45mm X 355mm X 5.35m	8	Unidad	127.50	100%		127.50	1,020.00
Tablas de Madera Tornillo de 75mm X 75mm X 4m	9	Unidad	115.50	100%		129.94	1,039.50
Cola sintética Anypsa	3	Galón	34.70	100%		13.01	104.10
Clavo de Fierro 4"	3	Kilos	4.70	100%		1.76	14.10
Clavo de Fierro 2 1/2"	2	Kilos	4.70	100%		1.18	9.40
Clavo de Fierro 1 1/2"	1	Kilos	4.90	100%		0.61	4.90
Clavo de Fierro 1"	1	Kilos	10.00	100%		1.25	10.00
Pintado de Letreros Indicativos							
Pintura Gloss Blanco	15	Galón	75.00	100%		140.63	1,125.00
Pintura Gloss Rojo	10	Galón	75.00	100%		93.75	750.00
Pintura Gloss Azul	8	Galón	75.00	100%		75.00	600.00
Pintura Gloss Negro	7	Galón	75.00	100%		65.63	525.00
Thiner acrílico Dissol	14	Galón	50.00	100%		87.50	700.00
Brocha de 4" Tumi	15	Unidad	42.90	100%		80.44	643.50
Material para señalización Vial							
Pintura tráfico amarillo	40	Galón	96.50	100%		482.50	3,860.00
Pintura tráfico blanco	38	Galón	92.50	100%		439.38	3,515.00
Pintura tráfico negro	15	Galón	92.50	100%		173.44	1,387.50
Disolvente	20	Galón	23.90	100%		59.75	478.00
Brochas de 3" Tumi	17	Unidad	26.50	100%		56.31	450.50
Uniformes (cobradores)							
Polos 100% algodón camiseros color celeste BB bordado pecho y espalda logo de la MDCH Cobrador Autorizado manga corta	10	Unidad	55.00	100%		68.75	550.00
Polos 100% algodón peinado 20/1 color celeste BB manga larga	10	Unidad	25.00	100%		31.25	250.00
Pantalón de vestir azul noche en polystel de universal textil azarsado	10	Unidad	80.00	100%		100.00	800.00





Gorros legionarios con frontal bordado logo MDCH Cobrador Autorizado en drill sanforizado color azul noche	10	Unidad	40.00	100%		50.00	400.00
Casacas modelo clásico color azul noche con logo bordado pecho y espalda Cobrador Autorizado, con cinta reflectiva	10	Unidad	95.00	100%		118.75	950.00
Canguro en Koadra color azul noche.	10	Unidad	49.00	100%		61.25	490.00
Zapatillas en cuerina color negro, con planta reforzada.	10	Unidad	169.00	100%		211.25	1,690.00
COSTOS INDIRECTOS							15,674.59
Administrativo							
Subgerente de Rentas	1	Trabaj.	9,217.80	5.32%		490.39	3,923.10
Asistente Administrativo	1	Trabaj.	2,180.00	33.33%		726.59	5,812.75
Apoyo Administrativo	1	Trabaj.	1,744.00	33.33%		581.28	4,650.20
					TOTAL		14,386.05
Útiles de Oficina							
PAPEL FOTOC MILLENIUM 80GR A-4 PQT X500	5	CJNX10	140.00	33.33%		29.17	233.33
PLUMON FAB 48 AMARI	8	CJX10	31.00	33.33%		10.33	82.67
BOLIG FAB 034 AZUL	8	CJX50	25.00	33.33%		8.33	66.67
BOLIG FAB 034 NEGRO	4	CJX50	25.00	33.33%		4.17	33.33
CLIPS # 1 OVE (CAX100)	5	CJTA	1.10	33.33%		0.23	1.83
CLIPS MARIPOSA CHICO OVE (CAX50)	10	CJTA	4.60	33.33%		1.92	15.33
ENGRAP FAB METAL 25H E-25	6	UND	11.10	33.33%		2.77	22.20
GRAPAS 26/6 X 5000 RAPID	20	CJTA	5.00	33.33%		4.17	33.33
LAPIZ 2B C/B Cax12 ARTESCO	3	CJTA	5.40	33.33%		0.67	5.40
TAJAD PLAST SIMP VINIFAN (CAX24)79005	1	CJTA	12.00	33.33%		0.50	4.00
BORRADOR BLANCO CHICO ARTESCO	1	CJX30	17.25	33.33%		0.72	5.75
SOBRE MANILA A4 GRAPHOS PQX50	4	PQT	13.99	33.33%		2.33	18.65
FILE MANILA A4 ECOFILE PQX25	4	PQT	7.80	33.33%		1.30	10.40
PERFOR ARTESCO 11H ESCOLAR M-01 AZUL	6	UND	7.10	33.33%		1.77	14.20
PLUMON ARTESCO CD-MAX 0.7MM AZUL	1	PQTX12	2.20	33.33%		0.09	0.73
PLUMON ARTESCO CD-MAX 0.7MM NEGRO	1	PQTX12	2.20	33.33%		0.09	0.73
PEGAMENTO BARRA X 21GR ARTESCO	2	PQTX12	27.60	33.33%		2.30	18.40
INDEX T/BANDER SURT POP UP X140H(26020)STICK'N	30	BLIST	14.20	33.33%		17.75	142.00
INDEX T/BANDER SURT POP UP X24H STICK'	30	BLIST	9.80	33.33%		12.25	98.00
FORRO VINIFAN OF CRISTAL	10	UND	10.80	33.33%		4.50	36.00
TIJERA 6.5" SIMETRICA ARTESCO	10	UND	2.57	33.33%		1.07	8.57
CORRECTOR ARTESCO T/LAPIC P MET	1	PQTX12	20.40	33.33%		0.85	6.80
NOTAS ADH 3X3" NEON 4 COL X 360H OVE	30	UND	7.90	33.33%		9.87	79.00
ARCHIV PLASTIF OF L/ANCH NEGRO OVE	20	UND	5.90	33.33%		4.92	39.33
ARCHIV PLASTIF A-4 L/ANCH NEGRO ARTESCO	20	UND	6.30	33.33%		5.25	42.00
PAPEL LUSTRE VERDE OSCURO PAGODA	12	UND	0.53	33.33%		0.27	2.13
PAPEL LUSTRE ROJO PAGODA	25	UND	0.53	33.33%		0.55	4.42
HUMEDECEDOR DACTILAR 40GR ARTESCO	10	UND	5.90	33.33%		2.46	19.67
FASTENER (CA X 50) OVE	20	CJTA	5.50	33.33%		4.58	36.67
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 AZUL	10	UND	9.80	33.33%		4.08	32.67
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 NEGRO	10	UND	9.80	33.33%		4.08	32.67
LIGAS ANCHAS (BLS X 1 LIBRA)	10	BLS	18.90	33.33%		7.87	63.00
LIGUITAS OVE X 1/4 LIBRA (APROX)	10	CJTA	4.00	33.33%		1.67	13.33
SACAGRAPA ARTESCO (E08B) NEGRO	10	UND	1.90	33.33%		0.79	6.33
CINTA EMBAL 2"x110 YD (ECON)TRANSP PEGAF 770	5	PQTX6	35.40	33.33%		7.37	59.00
					TOTAL		1,288.54
Costos Fijos							2,194.39
Energía Eléctrica	8	Mes	689.82	33.33%		229.92	1,839.32
Agua	8	Mes	115.47	33.33%		38.49	307.90
Telefonía Fija	8	Mes	17.69	33.33%		5.90	47.17
TOTAL DEL COSTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEHICULAR LA HERRADURA Y AGUA DULCE 1							194,763.08





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

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

PLAYAS LA HERRADURA Y AGUA DULCE 1

ORDENANZA N° 469-MDCH

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

PERIODO: 01 de Abril de 2024 al 01 de Diciembre de 2024

N° De espacios físicos disponibles (A)	N° De horas al día que se presta el servicio (B)	N° De fracciones por cada 30 min. En una hora (C)	Cantidad de espacios potenciales (D)=(A)*(B)*(C)
95	16	2	3,040

Días	Cantidad de espacios potenciales (D)	Porcentaje de uso de los espacios por día (E)	Cantidad de espacios usados efectivamente (G)=(D)*(E)
Lunes	3,040	26%	790
Martes		31%	942
Miércoles		42%	1,277
Jueves		51%	1,550
Viernes		55%	1,672
Sábado		67%	2,037
Domingo		83%	2,523
		Porcentaje de uso promedio en una semana (F)	Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por c/30min. (H)
		51%	10,792

Cantidad de espacios usados efectivos en una semana por cada 30 min. (H)	N° de semanas en el periodo (I)	Cantidad de espacios usados efectivos en el periodo por cada 30 min. (J)=(H)*(I)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo (K)
10,792	35	377,720	194,763.08

Costo por cada espacio en 30 min. (L)=(K)/(J)	Tasa a cobrar por cada 30 min. (M)	Cantidad de espacios usados efectivos en el periodo por cada 30 min. (J)	Ingreso proyectado en el periodo (N)=(M)*(J)
0.52	0.50	377,720	188,860.00

Ingreso proyectado en el periodo (N)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo (K)	Ingresos - Costos (Ñ)=(N)-(K)	Porcentaje de cobertura (O)=(N)/(K)
188,860.00	194,763.08	-5,903.08	96.97%





DESCRIPCION DE LOS COSTOS:

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

COSTOS DIRECTOS:

MANO DE OBRA

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

MATERIALES

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





Pintado de señalización vial	Son los materiales (Pintura de tráfico Amarillo, blanco, negro, disolvente y brochas), utilizados para el pintado de las señalizaciones viales zonas de estacionamiento del parqueo vehicular que sirven de visualización para los conductores y del personal de parqueo, brindando de esta forma un mejor desplazamiento de los vehículos. Mantenimiento es originado por el desgaste, por las lluvias y la exposición a la intemperie.
-------------------------------------	--

**COSTOS INDIRECTOS
MANO DE OBRA**

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Subgerente de Rentas	Es el personal encargado de dirigir planificar todo lo relacionado con el control del parqueo vehicular con un gasto promedio mensual de S/9,217.80 indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 5.32%
Asistente Administrativo	Es el personal encargado de emitir los tickets para el parqueo vehicular, de recepcionar el dinero producto del cobro del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/2,180.00 c/u indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, el 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 33.333%
Apoyo Administrativo	Es el personal encargado de emitir los tickets para el parqueo vehicular, de recepcionar el dinero producto del cobro del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/1,744.00 c/u indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, el 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 33.333%

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Útiles de Oficina	Comprende el costo de los materiales (bolígrafos, hojas bond, reglas, sobre manila, etc.) de escritorio y demás materiales de oficina utilizados en las labores administrativas del personal de oficina y de campo para la coordinación y gestión en el servicio de estacionamiento, su porcentaje de dedicación al servicio es del 33.333%.

COSTOS FIJOS

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Energía eléctrica	Es el fluido eléctrico elemental para los trabajos de oficina y para los trabajadores de campo con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2023 al 31 de marzo del 2024 el gasto de la energía eléctrica de la Municipalidad de Chorrillos, periodo diciembre 2022, enero 2023 y febrero 2023 es de un costo promedio mensual de S/ 10,347.23 distribuidos en 15 oficinas origina un gasto por oficina de S/689.82 con una dedicación de 33.33% generan un gasto al periodo de la oficina de S/229.92 multiplicado por el periodo en meses genera un gasto de S/919.66.
Agua potable	Es el líquido elemental que utiliza el trabajador de oficina y de campo para su aseo personal con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2023 al 31 de marzo del 2024 el gasto de suministro de agua de la Municipalidad de Chorrillos, periodo diciembre 2022, enero 2023 y febrero 2023 es de un promedio mensual de S/1,732.10 distribuidos para 15 oficinas originando un gasto por oficina de S/115.47 con una dedicación del 33.33% generando un gasto al periodo de la oficina de S/38.49 multiplicado por el periodo en meses genera un gasto de S/153.95.





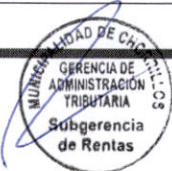
Telefonía Fija	Es el elemento de comunicación del trabajador administrativo y del usuario para los trabajos de oficina con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2023 al 31 de marzo del 2024 el gasto del suministro de telefonía fija de la Municipalidad de Chorrillos periodo diciembre 2022, enero 2023 y febrero 2023 es de un promedio mensual de S/265.37 distribuidos para 15 oficinas originando un gasto por oficina de S/17.69 con una dedicación del 33.33% generando un gasto al periodo de la oficina de S/5.90 multiplicado en meses genera un gasto de S/23.59
-----------------------	---





ANEXO 4A – PLAYA LA VILLA COSTANERA – EL FARO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS							
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL							
VILLA COSTANERA - EL FARO							
ORDENANZA N° 469-MDCH							
HORARIO: 08:00 a 18:00 horas (Lunes a Domingo)							
PERIODO: 01 de Diciembre de 2023 al 31 de Marzo del 2024							
CONCEPTO	Cant.	U. Medid	C/U	% de Dedic.	% de Depr ec.	Costo Mensual S/	Costo del periodo S/
COSTOS DIRECTOS							102,867.40
Costo de Mano de Obra							47,960.00
Personal de C.A.S.							
Cobradores	10	Trabaj.	1,199.00	100%		11,990.00	47,960.00
Costo de Materiales							54,907.40
Tickets del parqueo vehicular (apuntes de ingreso)	1,200.00	Ciento	14.50	100%		4,350.00	17,400.00
Tickets del parqueo vehicular (cobro por el estacionamiento)	1,200.00	Ciento	14.50	100%		4,350.00	17,400.00
Conos de seguridad grandes 90 cm con cinta reflectiva	10	Unidad	39.90	100%		99.75	399.00
Confección de Letreros Indicativos							
Triplay Lupana 4MM - X 1.22M X 2.44M	20	Unidad	39.90	100%		199.50	798.00
Tablas de Madera Tornillo de 75mm X 75mm X 4m	10	Unidad	115.50	100%		288.75	1,155.00
Tablas de Madera Tornillo de 45mm X 355mm X 5.35m	9	Unidad	127.50	100%		286.88	1,147.50
Cola sintética Anypsa	3	Galón	34.70	100%		26.03	104.10
Clavo de Fierro 4"	5	Kilos	4.70	100%		5.88	23.50
Clavo de Fierro 2 1/2"	3	Kilos	4.70	100%		3.53	14.10
Clavo de Fierro 1 1/2"	2	Kilos	4.90	100%		2.45	9.80
Clavo de Fierro 1"	2	Kilos	10.00	100%		5.00	20.00
Pintado de Letreros Indicativos							
Pintura Gloss Blanco	8	Galón	75.00	100%		150.00	600.00
Pintura Gloss Rojo	5	Galón	75.00	100%		93.75	375.00
Pintura Gloss Azul	3	Galón	75.00	100%		56.25	225.00
Pintura Gloss Negro	2	Galón	75.00	100%		37.50	150.00
Thiner acrílico Dissol	7	Galón	50.00	100%		87.50	350.00
Brocha de 4" Tumi	6	Unidad	42.90	100%		64.35	257.40
Pintado de señalización Vial							
Pintura tráfico amarillo	40	Galón	96.50	100%		965.00	3,860.00
Pintura tráfico blanco	30	Galón	92.50	100%		693.75	2,775.00
Pintura tráfico negro	16	Galón	92.50	100%		370.00	1,480.00
Disolvente	35	Galón	23.90	100%		209.13	836.50
Brochas de 3" Tumi	15	Unidad	26.50	100%		99.38	397.50
Uniformes (cobradores)							
Polos 100% algodón camiseros color celeste BB bordado pecho y espalda logo de la MDCH Cobrador Autorizado manga corta	10	Unidad	55.00	100%		137.50	550.00
Polos 100% algodón peinado 20/1 color celeste BB manga larga	10	Unidad	25.00	100%		62.50	250.00
Pantalón de vestir azul noche en polystel de universal textil azarsado	10	Unidad	80.00	100%		200.00	800.00
Gorros legionarios con frontal bordado logo MDCH Cobrador Autorizado en drill sanforizado color azul noche	10	Unidad	40.00	100%		100.00	400.00
Casacas modelo clásico color azul noche con logo bordado pecho y espalda Cobrador Autorizado, con cinta reflectiva	10	Unidad	95.00	100%		237.50	950.00
Canguro en Koadra color azul noche.	10	Unidad	49.00	100%		122.50	490.00
Zapatillas en cuerina color negro, con planta reforzada.	10	Unidad	169.00	100%		422.50	1,690.00
COSTOS INDIRECTOS							8,361.55





Personal de C.A.S.							
Subgerente de Rentas	1	Trabaj	9,217.80	5.32%		490.39	1,961.55
Asistente Administrativo	1	Trabaj	2,180.00	33.33%		726.59	2,906.38
Apoyo Administrativo	1	Trabaj	1,744.00	33.33%		581.28	2,325.10
						TOTAL	7,193.02
Útiles de Oficina							
PAPEL FOTOC MILLENIUM 80GR A-4 PQT500	05	CJNX10	140.00	33.33%		58.33	233.33
PLUMON FAB 48 AMARI	08	CJX10	31.00	33.33%		20.67	82.67
BOLIG FAB 034 AZUL	08	CJX50	25.00	33.33%		16.67	66.67
BOLIG FAB 034 NEGRO	04	CJX50	25.00	33.33%		8.33	33.33
CLIPS # 1 OVE (CAX100)	05	CJTA	1.10	33.33%		0.46	1.83
CLIPS MARIPOSA CHICO OVE (CAX50)	10	CJTA	4.60	33.33%		3.83	15.33
ENGRAP FAB METAL 25H E-25	06	UND	11.10	33.33%		5.55	22.20
GRAPAS 26/6 X 5000 RAPID	20	CJTA	5.00	33.33%		8.33	33.33
LAPIZ 2B C/B CAX12 ARTESCO	03	CJTA	5.40	33.33%		1.35	5.40
TAJAD PLAST SIMP VINIFAN (CAX24)79005	01	CJTA	12.00	33.33%		1.00	4.00
BORRADOR BLANCO CHICO ARTESCO	01	CJX30	17.25	33.33%		1.44	5.75
SOBRE MANILA A4 GRAPHOS PQX50	04	PQT	13.99	33.33%		4.66	18.65
FILE MANILA A4 ECOFILE PQX25	04	PQT	7.80	33.33%		2.60	10.40
PERFOR ARTESCO 11H ESCOLAR M-01 AZUL	06	UND	7.10	33.33%		3.55	14.20
PLUMON ARTESCO CD-MAX 0.7MM AZUL	01	PQTX12	2.20	33.33%		0.18	0.73
PLUMON ARTESCO CD-MAX 0.7MM NEGRO	01	PQTX12	2.20	33.33%		0.18	0.73
PEGAMENTO BARRA X 21GR ARTESCO	02	PQTX12	27.60	33.33%		4.60	18.40
INDEX T/BANDER SURT POP UP X140H(26020)STICK'N	15	BLIST	14.20	33.33%		17.75	71.00
INDEX T/BANDER SURT POP UP X24H STICK'	15	BLIST	9.80	33.33%		12.25	49.00
FORRO VINIFAN OF CRISTAL	10	UND	10.80	33.33%		9.00	36.00
TIJERA 6.5" SIMETRICA ARTESCO	10	UND	2.57	33.33%		2.14	8.57
CORRECTOR ARTESCO T/LAPIC P MET	01	PQTX12	20.40	33.33%		1.70	6.80
NOTAS ADH 3X3" NEON 4 COL X 360H OVE	30	UND	7.90	33.33%		19.75	79.00
ARCHIV PLASTIF OF L'ANCH NEGRO OVE	20	UND	5.90	33.33%		9.83	39.33
ARCHIV PLASTIF A-4 L'ANCH NEGRO ARTESCO	20	UND	6.30	33.33%		10.50	42.00
PAPEL LUSTRE VERDE OSCURO PAGODA	12	UND	0.53	33.33%		0.53	2.12
PAPEL LUSTRE ROJO PAGODA	25	UND	0.53	33.33%		1.10	4.42
HUMEDECEDOR DACTILAR 40GR ARTESCO	10	UND	5.90	33.33%		4.92	19.67
FASTENER (CA X 50) OVE	20	CJTA	5.50	33.33%		9.17	36.67
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 AZUL	10	UND	9.80	33.33%		8.17	32.67
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 NEGRO	10	UND	9.80	33.33%		8.17	32.67
LIGAS ANCHAS (BLS X 1 LIBRA)	10	BLS	18.90	33.33%		15.75	63.00
LIGUITAS OVE X 1/4 LIBRA (APROX)	10	CJTA	4.00	33.33%		3.33	13.33
SACAGRAPA ARTESCO (E08B) NEGRO	10	UND	1.90	33.33%		1.58	6.33
CINTA EMBAL 2"X110 YD (ECON)TRANSP PEGAF 770	05	PQTX6	35.40	33.33%		14.75	59.00
						TOTAL	1,168.53
COSTOS FIJOS							
Energía Eléctrica	4	Mes	689.82	33.33%		229.92	919.66
Agua	4	Mes	115.47	33.33%		38.49	153.95
Telefonía Fija	4	Mes	17.69	33.33%		5.90	23.59
TOTAL DEL COSTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUEO VEHICULAR VILLA COSTANERA Y EL FARO							112,326.15





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

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

PLAYA VILLA COSTANERA Y EL FARO

ORDENANZA N° 469-MDCH

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

PERIODO: 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Marzo del 2024

N° De espacios físicos disponibles (A)	N° De horas al día que se presta el servicio (B)	N° De fracciones por cada 30 min. En una hora (C)	Cantidad de espacios potenciales (D)=(A)*(B)*(C)
160	10	2	3200

Días	Cantidad de espacios potenciales (D)	Porcentaje de uso de los espacios por día (E)	Cantidad de espacios usados efectivamente (G)=(D)*(E)
Lunes	3,200	47%	1,504
Martes		48%	1,536
Miércoles		48%	1,536
Jueves		57%	1,824
Viernes		61%	1,952
Sábado		64%	2,048
Domingo		62%	1,984
		Porcentaje de uso promedio en una semana (F)	Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por c/30min. (H)
		55%	12,384

Cantidad de espacios usados efectivos en una semana por cada 30 min. (H)	N° de semanas en el periodo (I)	Cantidad de espacios usados efectivos en el periodo por cada 30 min. (J)=(H)*(I)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo (K)
12,384	17	210,528	112,326.15

Costo por cada espacio en 30 min. (L)=(K)/(J)	Tasa a cobrar por cada 30 min. (M)	Cantidad de espacios usados efectivos en el periodo por cada 30 min. (J)	Ingreso proyectado en el periodo (N)=(M)*(J)
0.53	0.50	210,528	105,264.00

Ingreso proyectado en el periodo (N)	Costo total por la prestación del servicio en el periodo (K)	Ingresos - Costos (Ñ)=(N)-(K)	Porcentaje de cobertura (O)=(N)/(K)
105,264.00	112,326.15	-7,062.15	93.71%





DESCRIPCION DE LOS COSTOS:

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

COSTOS DIRECTOS:

MANO DE OBRA

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

MATERIALES

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Tickets comprobantes de ingreso	Es el comprobante que se otorga al usuario a su ingreso con su vehículo, en el cual el cobrador inserta la placa, fecha y hora de ingreso, este comprobante es devuelto a la hora de salida y de esta forma determinar el tiempo de uso del estacionamiento vehicular para luego formular el ticket de comprobante de pago, para el periodo del servicio se utilizara; 1,200.00 cientos de Tickets de comprobantes de ingreso con una dedicación al 100%, cabe indicar que se incluyen tickets para pruebas y contingencias durante el periodo.
Tickets comprobantes de cobro salida	Es el comprobante que se otorga al usuario por el periodo de uso del estacionamiento de acuerdo al ticket de comprobante de ingreso, entregándosele un tique por cada media hora de uso, para el periodo del servicio se utilizara; 1,200.00 cientos Tickets de cobro o comprobantes de salida con una dedicación del 100%, cabe indicar que se incluyen tickets para pruebas y contingencias durante el periodo.
Conos de seguridad	Es el implemento indicador visual para los conductores en las zonas del parqueo vehicular y de protección para el personal. Para el periodo del servicio, se utilizara 10 conos de seguridad con una dedicación del 100%
Uniformes	Comprende la vestimenta distintiva para una correcta presentación del servicio (Polo, pantalón, casaca, gorra, canguro y zapatilla), se le asigna al personal (10 trabajadores) de parqueo vehicular temporal en los espacios habilitados en las playas del distrito, para el desarrollo de sus funciones. El uniforme se entrega un juego por temporada con una dedicación del 100%.
Confección de letreros indicativos	Son los materiales madera (Triplay, Tablas, cola sintética y clavos), para la confección de letreros referente al cobro de la tasa vehicular que indican las normas y bondades que el veraneante debe tener presente al ingresar a las playas del distrito, la instalación y fabricación de los letreros dependerá del tamaño de la playa para este periodo se instalarán los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.
Pintado de letreros indicativos	Son los materiales pintura (Gloss blanco, rojo, azul y negro, thinner y brochas), para el pintado de los letreros indicativos referente al cobro de la tasa vehicular que indican las normas y bondades que el veraneante debe respetar al ingresar a las playas, la instalación y pintado de los letreros dependerá del tamaño de la playa para este periodo se instalarán los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deterioro y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.
Pintado de señalización vial	Son los materiales (Pintura de tráfico Amarillo, blanco, negro, disolvente y brochas), utilizados para el pintado de las señalizaciones viales zonas de estacionamiento del parqueo vehicular que sirven de visualización para los conductores y del personal de parqueo, brindando de esta forma un mejor desplazamiento de los vehículos. Mantenimiento es originado por el desgaste, por las lluvias y la exposición a la intemperie.





**COSTOS INDIRECTOS
MANO DE OBRA**

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Subgerente de Rentas	Es el personal encargado de dirigir planificar todo lo relacionado con el control del parqueo vehicular con un gasto promedio mensual de S/9,217.80 indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 5.32%
Asistente Administrativo	Es el personal encargado de emitir los tickets para el parqueo vehicular, de recepcionar el dinero producto del cobro del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/2,180.00 c/u indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, el 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 33.333%
Apoyo Administrativo	Es el personal encargado de emitir los tickets para el parqueo vehicular, de recepcionar el dinero producto del cobro del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/1,744.00 c/u indicando que en el gasto promedio mensual comprende 01 mes de su remuneración, el 9% de ESSALUD, con un porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular temporal es de 33.333%

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Útiles de Oficina	Comprende el costo de los materiales (bolígrafos, hojas bond, reglas, sobre manila, etc.) de escritorio y demás materiales de oficina utilizados en las labores administrativas del personal de oficina y de campo para la coordinación y gestión en el servicio de estacionamiento, su porcentaje de dedicación al servicio es del 33.333%.

COSTOS FIJOS

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Energía eléctrica	Es el fluido eléctrico elemental para los trabajos de oficina y para los trabajadores de campo con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2023 al 31 de marzo del 2024 el gasto de la energía eléctrica de la Municipalidad de Chorrillos, periodo diciembre 2022, enero 2023 y febrero 2023 es de un costo promedio mensual de S/ 10,347.23 distribuidos en 15 oficinas origina un gasto por oficina de S/689.82 con una dedicación de 33.33% generan un gasto al periodo de la oficina de S/229.92 multiplicado por el periodo en meses genera un gasto de S/919.66.
Agua potable	Es el líquido elemental que utiliza el trabajador de oficina y de campo para su aseo personal con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2023 al 31 de marzo del 2024 el gasto de suministro de agua de la Municipalidad de Chorrillos, periodo diciembre 2022, enero 2023 y febrero 2023 es de un promedio mensual de S/1,732.10 distribuidos para 15 oficinas originando un gasto por oficina de S/115.47 con una dedicación del 33.33% generando un gasto al periodo de la oficina de S/38.49 multiplicado por el periodo en meses genera un gasto de S/153.95.
Telefonía Fija	Es el elemento de comunicación del trabajador administrativo y del usuario para los trabajos de oficina con una dedicación del 33.33% Para el servicio periodo 01 de diciembre 2023 al 31 de marzo del 2024 el gasto del suministro de telefonía fija de la Municipalidad de Chorrillos periodo diciembre 2022, enero 2023 y febrero 2023 es de un promedio mensual de S/265.37 distribuidos para 15 oficinas originando un gasto por oficina de S/17.69 con una dedicación del 33.33% generando un gasto al periodo de la oficina de S/5.90 multiplicado en meses genera un gasto de S/23.59

