



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

ANEXO I

DE LA ORDENANZA N° 502-MDCH

INFORME TÉCNICO

**“DETERMINACION DE COSTOS Y ESTIMACIÓN DE
INGRESOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR TEMPORAL EN PLAYAS”**





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

PRESENTACION

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

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

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

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

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





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS

ANEXO 1A PLAYAS LAS SOMBRILLAS - AGUA DULCE 2 08:00 A 18:00 HORAS / LUNES A DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025 ESPACIOS HABILITADOS 135
Análisis de la estructura de costos ascendentes S/ 102,351.23 Análisis de ingresos ascendentes (Estimación) S/ 94,554.00

ANEXO 2A PLAYAS LA HERRADURA - AGUA DULCE 1 08:00 A 24:00 HORAS / LUNES A DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025 ESPACIOS HABILITADOS 160
Análisis de la estructura de costos ascendentes S/ 159,911.73 Análisis de ingresos ascendentes (Estimación) S/ 156,646.50

ANEXO 3A PLAYAS LA HERRADURA - AGUA DULCE 1 08:00 A 24:00 HORAS / LUNES A DOMINGO 01 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 ESPACIOS HABILITADOS 95
Análisis de la estructura de costos ascendentes S/ 197,774.74 Análisis de ingresos ascendentes (Estimación) S/ 190,400.00

ANEXO 4A PLAYAS EL FARO - VILLA (COSTANERA) 08:00 A 18:00 HORAS / LUNES A DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025 ESPACIOS HABILITADOS 160
Análisis de la estructura de costos ascendentes S/ 113,831.85 Análisis de ingresos ascendentes (Estimación) S/ 107,168.00

EXPLICACION DETALLADA DE RECURSOS

A continuación, se realizará la explicación de cada estructura de costos:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

ANEXO 1A - PLAYA LAS SOMBRILLAS Y AGUA DULCE 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL
 PLAYA LAS SOMBRILLAS Y AGUA DULCE 2
 ORDENANZA N° 502-MDCH
 HORARIO: 08:00 a 18:00 horas (Lunes a Domingo)
 PERIODO: 01 de Diciembre de 2024 al 31 de Marzo de 2025

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO S/	% DE DEDICACION	% DEPREC.	COSTO MENSUAL S/	COSTO TOTAL S/
COSTOS DIRECTOS							
MANO DE OBRA DIRECTA							
Personal CAS (D.L. N° 1057)							43,164.00
Cobrador de Parqueo	9	Trabajador	1,199.00	100%		10,791.00	43,164.00
COSTO DE MATERIALES							
Tickets							
Tickets (comprobante de ingreso)	1,000	Ciento	14.50	100%		3,625.00	14,500.00
Tickets (comprobante de cobro y salida)	1,000	Ciento	14.50	100%		3,625.00	14,500.00
Cono de seguridad	9	Unidad	39.90	100%		89.78	359.10
Confección de Letreros Indicativos							
Triplay lupana 4mm x 1.22m x 2.44 m	16	Unidad	39.90	100%		159.60	638.40
Tablas de madera tomillo de 45mm x 355mm x 5.35m	6	Unidad	127.50	100%		191.25	765.00
Tablas de madera tornillo de 75mm x 75mm x 4m	5	Unidad	115.50	100%		144.38	577.50
Cola sinlelica	3	Galón	34.70	100%		26.03	104.10
Clavo de hierro 4'	3	Kilo	4.70	100%		3.53	14.10
Clavo de hierro 2 1/2'	2	Kilo	4.70	100%		2.35	9.40
Clavo de hierro 1 1/2'	2	Kilo	4.90	100%		2.45	9.80
Clavo de hierro 1'	2	Kilo	10.00	100%		5.00	20.00
Pintado de Letreros Indicativos							
Pintura gloss blanco	6	Galón	75.00	100%		112.50	450.00
Pintura gloss rojo	4	Galón	75.00	100%		75.00	300.00
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	6	Galón	50.00	100%		75.00	300.00
Brocha de 4'	12	Unidad	42.90	100%		128.70	514.80
Pintado de Señalización Vial							
Pintura tráfico amarillo	60	Galón	96.50	100%		1,447.50	5,790.00
Pintura tráfico blanco	25	Galón	92.50	100%		578.13	2,312.50
Pintura tráfico negro	8	Galón	92.50	100%		185.00	740.00
Disolvente	35	Galón	23.90	100%		209.13	836.50
Brocha de 3'	8	Unidad	26.50	100%		53.00	212.00
Uniformes (cobradores)							
Polo camisero 100% algodón, manga corta, color celeste BB, bordado pecho y espalda logo de la MDCH Cobrador Autorizado	9	Unidad	55.00	100%		123.75	495.00
Polo peinado 20/1 100% algodón, manga larga color celeste BB, manga larga	9	Unidad	25.00	100%		56.25	225.00
Pantalón de vestir, color azul noche en polystel	9	Unidad	80.00	100%		180.00	720.00
Gorro legionario, con bordado frontal logo MDCH Cobrador Autorizado, en drill sanforizado, color azul noche	9	Unidad	40.00	100%		90.00	360.00
Casaca modelo clasico, color azul noche, con logo bordado en pecho y espalda Cobrador Autorizado, con cinta reflectiva	9	Unidad	95.00	100%		213.75	855.00
Canguro en color azul noche	9	Unidad	49.00	100%		110.25	441.00
Zapatillas en cuerina color negro, con planta reforzada	9	Unidad	169.00	100%		380.25	1,521.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS S/							91,109.20





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

MANO DE OBRA INDIRECTA **7,637.08**

Personal CAS Directivo						
Subgerente de Control y Cobranza	1	Trabajador	9,258.58	5%	462.92	1,851.68
Personal Permanente (D.L. N° 276)						
Apoyo Administrativo	1	Trabajador	2,619.29	10%	261.92	1,047.68
Empleado Permanente (D.L. N° 276)						
Recaudador	1	Trabajador	2,519.41	10%	251.94	1,007.76
Personal CAS (D.L. N° 1057)						
Parqueo Supervisión	1	Trabajador	2,797.77	33.33%	932.49	3,729.96

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA **1,445.83**

PAPEL BOND A-4 80GR	7	Caja x10	140.00	33.33%	81.66	326.63
PLUMON FAB 48 AMARILLO	8	Caja x10	31.00	33.33%	20.66	82.65
BOLIGRAFO 034 AZUL	8	Caja x50	25.00	33.33%	16.67	66.66
BOLIGRAFO 034 NEGRO	4	Caja x50	25.00	33.33%	8.33	33.33
CLIPS# 1 (CAX100)	5	Caja	1.10	33.33%	0.46	1.83
CLIPS MARIPOSA CHICO (CAX50)	10	Caja	4.60	33.33%	3.83	15.33
ENGRAPADOR METAL 25H E-25	6	Unidad	11.10	33.33%	5.55	22.19
GRAPAS 26/6 X 5000	20	Caja	5.00	33.33%	8.33	33.33
LAPIZ 2BC/B Cax12	3	Caja	5.40	33.33%	1.35	5.39
TAJADOR PLASTICO (CAX24)	1	Caja	12.00	33.33%	1.00	3.99
BORRADOR BLANCO CHICO	1	Caja x30	17.25	33.33%	1.44	5.74
SOBRE MANILA A4 PQX50	4	Paquete	13.99	33.33%	4.66	18.65
FILE MANILA A4 PQX25	4	Paquete	7.80	33.33%	2.60	10.39
PERFORADOR 11H ESCOLAR M-01 AZUL	6	Unidad	7.10	33.33%	3.55	14.19
PLUMON CD-MAX 0.7MM AZUL	1	Paquetex12	2.20	33.33%	0.18	0.73
PLUMON CD-MAX 0.7MM NEGRO	1	Paquetex12	2.20	33.33%	0.18	0.73
PEGAMENTO BARRA X 21GR	2	Paquetex12	27.60	33.33%	4.60	18.39
INDEX T/BANDER SURT POP UP X140H(26020)STICK'N	30	Blist	14.20	33.33%	35.50	141.98
INDEXT/BANDER SURT POP UP X24HSTICK'	30	Blist	9.80	33.33%	24.50	97.99
FORRO VINIFAN OFICIO CRISTAL	10	Unidad	10.80	33.33%	9.00	35.99
TIJERA 6.5' SIMETRICA	10	Unidad	2.57	33.33%	2.14	8.56
CORRECTOR T/1.APIC P MET	1	Paquetex12	20.40	33.33%	1.70	6.79
NOTAS ADH 3X3' NEON 4 COL X 360H OVE	30	Unidad	7.90	33.33%	19.75	78.99
ARCHIVADOR PLASTIFICADO OFICIO ANCHO NEGRO	30	Unidad	5.90	33.33%	14.75	58.99
ARCHIVADOR PLASTIFICADO A-4 ANCHO EGRO	30	Unidad	6.30	33.33%	15.75	62.99
PAPEL LUSTRE VERDE OSCURO	12	Unidad	0.53	33.33%	0.53	2.11
PAPEL LUSTRE ROJO	25	Unidad	0.53	33.33%	1.10	4.41
HUMEDECEDOR DACTILAR 40GR	10	Unidad	5.90	33.33%	4.92	19.66
FASTENER(CA X 50)	20	Caja	5.50	33.33%	9.17	36.66
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 AZUL	10	Unidad	9.80	33.33%	8.17	32.66
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 NEGRO	10	Unidad	9.80	33.33%	8.17	32.66
LIGAS ANCHAS (BLS X 1 LIBRA)	10	Bolsa	18.90	33.33%	15.75	62.99
LIGUITAS OVE X1/4LIBRA (APROX)	10	Caja	4.00	33.33%	3.33	13.33
SACAGRAPA (E08B) NEGRO	10	Unidad	1.90	33.33%	1.58	6.33
CINTA EMBALAJE 2"X110 YD TRANSPARENTE	7	Paquetex6	35.40	33.33%	20.65	82.59

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S/ **9,082.91**

COSTOS FIJOS

Agua Potable	1	Suministro	1,376.30	5%	68.81	275.24
Energía Eléctrica	1	Suministro	9,419.45	5%	470.97	1,883.88
TOTAL COSTOS FIJOS S/						2,159.12

COSTO TOTAL S/ **102,351.23**





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
 ESTIMACION DE INGRESOS Y DETERMINACION DE LA TASA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL
 PLAYA LAS SOMBRILLAS Y AGUA DULCE 2
 ORDENANZA N° 502-MDCH
 HORARIO: 08:00 a 18:00 horas (Lunes a Domingo)
 PERIODO: 01 de Diciembre de 2024 al 31 de Marzo de 2025

N° de Espacios Físicos Disponibles (A)	N° de horas al día que se presta el servicio (B)	N° de fracciones por cada 30 minutos en una hora (C)	Cantidad de espacios potenciales (D)=(A)*(B)*(C)
135	10	2	2,700

Días	Cantidad de espacios potenciales (D)	Porcentaje de uso de los espacios por días (E)	Cantidad de espacios usados efectivamente (G)=(D)*(E)
Lunes	2,700	30%	810
Martes		32%	864
Miércoles		38%	1,026
Jueves		45%	1,215
Viernes		85%	2,295
Sábado		89%	2,403
Domingo		93%	2,511
		Porcentaje de uso promedio a la semana (F)	Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por cada 30 min. (H)
		59%	11,124

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)
11,124	17	189,108	102,351.23

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)
0.54	0.50	189,108	94,554.00

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)
94,554.00	102,351.23	-7,797.23	92.38%





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

DESCRIPCION DE LOS COSTOS

COSTOS DIRECTOS:

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Personal de parqueo	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 09 personas 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/ 1,199.00 soles 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 utilizara; 1,000 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 cobrosalida	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 ticket por cada media hora de uso, para el periodo del servicio se utilizara 1,000 cientos de 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 y de protección para los conductores y para el personal de parqueo. Para el periodo del servicio, se ejecutara 09 conos de seguridad con una dedicación del 100%.
Uniformes	Comprende la vestimenta distintiva para una correcta presentación del servicio (pelo, pantalón, casaca, gorra, canguro y zapatilla), se le asigna al personal (09 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 instalaran los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deteriora 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 otras de remplazo por su deteriora y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.
Pintado de señalización vial	Son los materiales (pintura de trafico 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.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

COSTOS INDIRECTOS:

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Subgerente de Control y Cobranza	Es el personal encargado de dirigir planificar todo lo relacionado con el control del parqueo vehicular con un gasto promedio mensual de S/ 9,258.58 soles, indicando quien 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%.
Apoyo Administrativo	Es el personal encargado de registrar los tickets para el parqueo vehicular y de emitir toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/ 2,619.29 soles, 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 de 10%
Recaudador	Es el personal encargado de recepcionar el dinero producto del cobra del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/ 2,519.41 soles, 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 de 10%
Parqueo Supervisión	Es el personal encargado de supervisar las labores del personal que realiza el cobro de la tasa por estacionamiento vehicular temporal en las playas del distrito, con un gasto promedio mensual de S/ 2,797.77 soles, 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 de 33.33%



MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

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



COSTOS FIJOS

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Agua potable	Es el líquido elemental que utiliza el trabajador de oficina y de campo para su aseo personal con una dedicación del 5%. Este costo se encuentra sustentado en el Informe N° 002571 -2024-MDCH/OA de la Oficina de Abastecimiento.
Energía eléctrica	Es el fluido eléctrico elemental para los trabajos de oficina y para los trabajadores de campo con una dedicación del 5%. Este costo se encuentra sustentado en el Informe N° 002571 -2024-MDCH/OA de la Oficina de Abastecimiento.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

ANEXO 2A - PLAYA LA HERRADURA Y AGUA DULCE 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL
 PLAYA LA HERRADURA Y AGUA DULCE 1
 ORDENANZA N° 502-MDCH

HORARIO: 08:00 a 24:00 horas (Lunes a Domingo)
 PERIODO: 01 de Diciembre de 2024 al 31 de Marzo de 2025



CONCEPTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO S/	% DE DEDICACION	% DEPREC.	COSTO MENSUAL S/	COSTO TOTAL S/
COSTOS DIRECTOS							
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA							
Personal CAS (D.L. N° 1057)							47,960.00
Cobrador de Parqueo	10	Trabajador	1,199.00	100%		11,990.00	47,960.00
COSTO DE MATERIALES							
Tickets (comprobante de ingreso)	1,500	Ciento	14.50	100%		5,437.50	21,750.00
Tickets (comprobante de cobro y salida)	1,500	Ciento	14.50	100%		5,437.50	21,750.00
Cono de seguridad	10	Unidad	39.90	100%		99.75	399.00
Linterna recargable tamaño grande con foco led	5	Unidad	169.90	100%		212.38	849.50
Confeción de Letreros Indicativos							
Triplay lupana 4mm x 1.22m x 2.44 m	24	Unidad	39.90	100%		239.40	957.60
Tablas de madera tornillo de 45mm x 355mm x 5.35m	8	Unidad	127.50	100%		255.00	1,020.00
Tablas de madera tornillo de 75mm x 75mm x 4m	11	Unidad	115.50	100%		317.63	1,270.50
Cola sinlelica	3	Galón	34.70	100%		26.03	104.10
Clavo de hierro 4'	5	Kilo	4.70	100%		5.88	23.50
Clavo de hierro 2 1/2'	3	Kilo	4.70	100%		3.53	14.10
Clavo de hierro 1 1/2'	2	Kilo	4.90	100%		2.45	9.80
Clavo de hierro 1'	2	Kilo	10.00	100%		5.00	20.00
Pintado de Letreros Indicativos							
Pintura gloss blanco	9	Galón	75.00	100%		168.75	675.00
Pintura gloss rojo	6	Galón	75.00	100%		112.50	450.00
Pintura gloss azul	5	Galón	75.00	100%		93.75	375.00
Pintura gloss negro	2	Galón	75.00	100%		37.50	150.00
Thiner acrílico	8	Galón	50.00	100%		100.00	400.00
Brocha de 4'	6	Unidad	42.90	100%		64.35	257.40
Pintado de Señalización Vial							
Pintura tráfico amarillo	45	Galón	96.50	100%		1,085.63	4,342.50
Pintura tráfico blanco	40	Galón	92.50	100%		925.00	3,700.00
Pintura tráfico negro	10	Galón	92.50	100%		231.25	925.00
Disolvente	24	Galón	23.90	100%		143.40	573.60
Brocha de 3'	8	Unidad	26.50	100%		53.00	212.00
Combustible Petroleo para Mantenimiento de Pistas							
Camión Volquete 9-111, 9-172 y 9-178 ejecutado	97.785	Galón	16.43	50%		200.83	803.30
Cargador Frontal 9-114 ejecutado	17.585	Galón	16.43	50%		36.12	144.46
Camión Cisterna 9-26, 9-139, 9-217 y 9-179 ejecutado	65.409	Galón	16.43	50%		134.33	537.33
Afirmado							
Afirmado para pistas de parqueo ejecutado	500	M3	68.00	100%		8,500.00	34,000.00
Uniformes (cobradores)							
Polo camisero 100% algodón, manga corta, color celeste BB, bordado pecho y espalda logo de la MDCH Cobrador Autorizado	10	Unidad	55.00	100%		137.50	550.00
Polo peinado 20/1 100% algodón, manga larga color celeste BB, manga larga	10	Unidad	25.00	100%		62.50	250.00
Pantalón de vestir, color azul noche en polystel	10	Unidad	80.00	100%		200.00	800.00
Gorro legionario, con bordado frontal logo MDCH Cobrador Autorizado, en drill sanforizado, color azul noche	10	Unidad	40.00	100%		100.00	400.00
Casaca modelo clasico, color azul noche, con logo bordado en pecho y espalda Cobrador Autorizado, con cinta reflectiva	10	Unidad	95.00	100%		237.50	950.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Table with 7 columns: Description, Quantity, Unit, Price, Percentage, Total Price, and Total. Includes items like Canguro en color azul noche and Zapatillas en cuerina color negro.

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Table for indirect costs and administrative expenses, including 'MANO DE OBRA INDIRECTA' with sub-sections for Personal CAS Directivo and Personal Permanente.

Table for office supplies ('COSTO DE UTILES DE OFICINA') listing various items like paper, pens, and staples with their respective quantities and prices.

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S/

Table for fixed costs ('COSTOS FIJOS') including Agua Potable and Energia Eléctrica.

COSTO TOTAL S/





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

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

PLAYA LA HERRADURA Y AGUA DULCE 1

ORDENANZA N° 502-MDCH

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

PERIODO: 01 de Diciembre de 2024 al 31 de Marzo de 2025



N° de Espacios Físicos Disponibles (A)	N° de horas al día que se presta el servicio (B)	N° de fracciones por cada 30 minutos en una hora (C)	Cantidad de espacios potenciales (D)=(A)*(B)*(C)
160	16	2	5,120



Días	Cantidad de espacios potenciales (D)	Porcentaje de uso de los espacios por días (E)	Cantidad de espacios usados efectivamente (G)=(D)*(E)
Lunes	5,120	23%	1,177
Martes		31%	1,587
Miércoles		37%	1,894
Jueves		43%	2,201
Viernes		58%	2,969
Sábado		78%	3,993
Domingo		90%	4,608
		Porcentaje de uso promedio a la semana (F)	Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por cada 30 min. (H)
		51%	18,429



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)
18,429	17	313,293	159,911.73



Costo por cada espacio en 30 min. (L) = (K)/(J)	Tasa a cobrar por cada 30 min. (M)	Cantidad de espacios usados efectivos en el periodo por cada 30 min. (J)	Ingreso proyectado en el periodo (N) = (M)*(J)
0.51	0.50	313,293	156,646.50



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)
156,646.50	159,911.73	-3,265.23	97.96%





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

DESCRIPCION DE LOS COSTOS

COSTOS DIRECTOS:

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Personal de parqueo	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 personas 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/ 1,199.00 soles mensual, el costo incluye su sueldo más el aporte a EsSalud y aguinaldos.

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; 1,500 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 cobrosalida	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 ticket por cada media hora de uso, para el periodo del servicio se utilizara 1,500 cientos de 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 instalaran los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deteriora 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 otras de remplazo por su deteriora y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.
Pintado de señalización vial	Son los materiales (pintura de trafico 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.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Combustible Petróleo	Es el combustible (Petróleo) que utilizan las maquinas, 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 2023 a marzo de 2024.
Afirmado	Es el material que se utiliza para el mantenimiento de vías zonas de parqueo vehicular de playa Agua Dulce I, que son deterioradas por la braveza del mar, por las lluvias y por el deterioro del tiempo, utilizándose 500 m3 de afirmado, con una dedicación del 100%,

COSTOS INDIRECTOS:

MANO DE OBRA



Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Subgerente de Control y Cobranza	Es el personal encargado de dirigir planificar todo lo relacionado con el control del parqueo vehicular con un gasto promedio mensual de S/ 9,258.58 soles, indicando quien 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%.
Apoyo Administrativo	Es el personal encargado de registrar los tickets para el parqueo vehicular y de emitir toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/ 2,619.29 soles, 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 de 10%
Recaudador	Es el personal encargado de recepcionar el dinero producto del cobra del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/ 2,519.41 soles, 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 de 10%
Parqueo Supervisión	Es el personal encargado de supervisar las labores del personal que realiza el cobro de la tasa por estacionamiento vehicular temporal en las playas del distrito, con un gasto promedio mensual de S/ 2,797.77 soles, 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 de 33.33%

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA



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

COSTOS FIJOS



Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Agua potable	Es el líquido elemental que utiliza el trabajador de oficina y de campo para su aseo personal con una dedicación del 5%. Este costo se encuentra sustentado en el Informe N� 002571 -2024-MDCH/OA de la Oficina de Abastecimiento.
Energía eléctrica	Es el fluido eléctrico elemental para los trabajos de oficina y para los trabajadores de campo con una dedicación del 5%. Este costo se encuentra sustentado en el Informe N� 002571 -2024-MDCH/OA de la Oficina de Abastecimiento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

ANEXO 3A - PLAYA LA HERRADURA Y AGUA DULCE 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL
 PLAYA LA HERRADURA Y AGUA DULCE 1
 ORDENANZA N° 502-MDCH
 HORARIO: 08:00 a 24:00 horas (Lunes a Domingo)
 PERIODO: 01 de Abril de 2025 al 30 de Noviembre de 2025

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO S/	% DE DEDICACION	% DEPREC.	COSTO MENSUAL S/	COSTO TOTAL S/
COSTOS DIRECTOS							
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA							95,920.00
Personal CAS (D.L. N° 1057)							
Cobrador de Parqueo	10	Trabajador	1,199.00	100%		11,990.00	95,920.00
COSTO DE MATERIALES							80,974.10
Tickets (comprobante de ingreso)	2,000	Ciento	14.50	100%		3,625.00	29,000.00
Tickets (comprobante de cobro y salida)	2,000	Ciento	14.50	100%		3,625.00	29,000.00
Cono de seguridad	10	Unidad	39.90	100%		49.88	399.00
Linterna recargable 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 2.44 m	9	Unidad	39.90	100%		44.89	359.10
Tablas de madera tomillo 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	3	Galón	34.70	100%		13.01	104.10
Clavo de fierro 4'	3	Kilo	4.70	100%		1.76	14.10
Clavo de fierro 2 1/2'	2	Kilo	4.70	100%		1.18	9.40
Clavo de fierro 1 1/2'	1	Kilo	4.90	100%		0.61	4.90
Clavo de fierro 1'	1	Kilo	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	14	Galón	50.00	100%		87.50	700.00
Brocha de 4'	15	Unidad	42.90	100%		80.44	643.50
Pintado de 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
Brocha de 3'	17	Unidad	26.50	100%		56.31	450.50
Uniformes (cobradores)							
Polo camisero 100% algodón, manga corta, color celeste BB, bordado pecho y espalda logo de la MDCH Cobrador Autorizado	10	Unidad	55.00	100%		68.75	550.00
Polo peinado 20/1 100% algodón, manga larga color celeste BB, manga larga	10	Unidad	25.00	100%		31.25	250.00
Pantalón de vestir, color azul noche en polystel	10	Unidad	80.00	100%		100.00	800.00
Gorro legionario, con bordado frontal logo MDCH Cobrador Autorizado, en drill sanforizado, color azul noche	10	Unidad	40.00	100%		50.00	400.00
Casaca modelo clasico, color azul noche, con logo bordado en pecho y espalda Cobrador Autorizado, con cinta reflectiva	10	Unidad	95.00	100%		118.75	950.00
Canguro en 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
TOTAL COSTOS DIRECTOS S/							176,894.10





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Table with 7 columns: Description, Quantity, Unit, Price, Percentage, Cost, Total. Includes 'MANO DE OBRA INDIRECTA' with items like 'Personal CAS Directivo' and 'Personal Permanente'.

COSTO DE UTILES DE OFICINA 1,288.24

Table with 7 columns: Description, Quantity, Unit, Price, Percentage, Cost, Total. Lists various office supplies like 'PAPEL BOND A-4 80GR', 'PLUMON FAB 48 AMARILLO', etc.

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S/ 16,562.40

COSTOS FIJOS

Table with 7 columns: Description, Quantity, Unit, Price, Percentage, Cost, Total. Includes 'Agua Potable' and 'Energia Eléctrica'.

TOTAL COSTOS FIJOS S/ 4,318.24

COSTO TOTAL S/ 197,774.74





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

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

PLAYA LA HERRADURA Y AGUA DULCE 1

ORDENANZA N° 502-MDCH

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

PERIODO: 01 de Abril de 2025 al 30 de Noviembre de 2025

N° de Espacios Físicos Disponibles (A)	N° de horas al día que se presta el servicio (B)	N° de fracciones por cada 30 minutos 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 días (E)	Cantidad de espacios usados efectivamente (G)=(D)*(E)
Lunes	3,040	27%	820
Martes		33%	1,003
Miércoles		41%	1,246
Jueves		50%	1,520
Viernes		57%	1,732
Sábado		69%	2,097
Domingo		81%	2,462
		Porcentaje de uso promedio a la semana (F)	Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por cada 30 min. (H)
		51%	10,880

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)
10,880	35	380,800	197,774.74

Costo por cada espacio en 30 min. (L) = (K)/(J)	Tasa a cobrar por cada 30 min. (M)	Cantidad de espacios usados efectivos en el periodo por cada 30 min. (J)	Ingreso proyectado en el periodo (N) = (M)*(J)
0.51	0.50	380,800	190,400.00

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)
190,400.00	197,774.74	-7,374.73	96.27%





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

DESCRIPCION DE LOS COSTOS

COSTOS DIRECTOS:

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Personal de parqueo	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 personas 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 un promedio c/u de S/ 1,199.00 soles mensual, el costo incluye su sueldo más el aporte a EsSalud y aguinaldos.

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 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 cobrosalida	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 ticket por cada media hora de uso, para el periodo del servicio se utilizara 2,000 cientos de 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 (pelo, 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 instalaran los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deteriora 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 otras de remplazo por su deteriora y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.
Pintado de señalización vial	Son los materiales (pintura de trafico 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.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

COSTOS INDIRECTOS:

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Subgerente de Control y Cobranza	Es el personal encargado de dirigir planificar todo lo relacionado con el control del parqueo vehicular con un gasto promedio mensual de S/ 9,258.58 soles, indicando quien 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%.
Apoyo Administrativo	Es el personal encargado de registrar los tickets para el parqueo vehicular y de emitir toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/ 2,619.29 soles, 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 de 10%
Recaudador	Es el personal encargado de recepcionar el dinero producto del cobra del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/ 2,519.41 soles, 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 de 10%
Parqueo Supervisión	Es el personal encargado de supervisar las labores del personal que realiza el cobro de la tasa por estacionamiento vehicular temporal en las playas del distrito, con un gasto promedio mensual de S/ 2,797.77 soles, 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 de 33.33%



MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

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



COSTOS FIJOS

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Agua potable	Es el líquido elemental que utiliza el trabajador de oficina y de campo para su aseo personal con una dedicación del 5%. Este costo se encuentra sustentado en el Informe N° 002571 -2024-MDCH/OA de la Oficina de Abastecimiento.
Energía eléctrica	Es el fluido eléctrico elemental para los trabajos de oficina y para los trabajadores de campo con una dedicación del 5%. Este costo se encuentra sustentado en el Informe N° 002571 -2024-MDCH/OA de la Oficina de Abastecimiento.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

ANEXO 4A - PLAYA VILLA COSTANERA Y EL FARO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL
PLAYA VILLA COSTANERA Y EL FARO
ORDENANZA N° 502-MDCH
HORARIO: 08:00 a 18:00 horas (Lunes a Domingo)
PERIODO: 01 de Diciembre de 2024 al 31 de Marzo de 2025

Table with 8 columns: CONCEPTO, CANT., UNIDAD DE MEDIDA, COSTO UNITARIO S/, % DE DEDICACION, % DEPREC., COSTO MENSUAL S/, COSTO TOTAL S/. Rows include categories like MANO DE OBRA DIRECTA, COSTO DE MATERIALES, and Uniformes (cobradores).





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						
MANO DE OBRA INDIRECTA						7,637.08
Personal CAS Directivo						
Subgerente de Control y Cobranza	1	Trabajador	9,258.58	5%	462.92	1,851.68
Personal Permanente (D.L. N° 276)						
Apoyo Administrativo	1	Trabajador	2,619.29	10%	261.92	1,047.68
Empleado Permanente (D.L. N° 276)						
Recaudador	1	Trabajador	2,519.41	10%	251.94	1,007.76
Personal CAS (D.L. N° 1057)						
Parqueo Supervisión	1	Trabajador	2,797.77	33.33%	932.49	3,729.96
COSTO DE UTILES DE OFICINA						1,168.25
PAPEL BOND A-4 80GR	5	Caja x10	140.00	33.33%	58.33	233.31
PLUMON FAB 48 AMARILLO	8	Caja x10	31.00	33.33%	20.66	82.65
BOLIGRAFO 034 AZUL	8	Caja x50	25.00	33.33%	16.67	66.66
BOLIGRAFO 034 NEGRO	4	Caja x50	25.00	33.33%	8.33	33.33
CLIPS# 1 (CAX100)	5	Caja	1.10	33.33%	0.46	1.83
CLIPS MARIPOSA CHICO (CAX50)	10	Caja	4.60	33.33%	3.83	15.33
ENGRAPADOR METAL 25H E-25	6	Unidad	11.10	33.33%	5.55	22.19
GRAPAS 26/6 X 5000	20	Caja	5.00	33.33%	8.33	33.33
LAPIZ 2BC/B CAX12	3	Caja	5.40	33.33%	1.35	5.39
TAJADOR PLASTICO (CAX24)	1	Caja	12.00	33.33%	1.00	3.99
BORRADOR BLANCO CHICO	1	Caja x30	17.25	33.33%	1.44	5.74
SOBRE MANILA A4 PQX50	4	Paquete	13.99	33.33%	4.66	18.65
FILE MANILA A4 PQX25	4	Paquete	7.80	33.33%	2.60	10.39
PERFORADOR 11H ESCOLAR M-01 AZUL	6	Unidad	7.10	33.33%	3.55	14.19
PLUMON CD-MAX 0.7MM AZUL	1	Paquetex12	2.20	33.33%	0.18	0.73
PLUMON CD-MAX 0.7MM NEGRO	1	Paquetex12	2.20	33.33%	0.18	0.73
PEGAMENTO BARRA X 21GR	2	Paquetex12	27.60	33.33%	4.60	18.39
INDEX T/BANDER SURT POP UP X140H(26020) STICK'N	15	Blist	14.20	33.33%	17.75	70.99
INDEX T/BANDER SURT POP UP X24HSTICK'	15	Blist	9.80	33.33%	12.25	48.99
FORRO VINIFAN OFICIO CRISTAL	10	Unidad	10.80	33.33%	9.00	35.99
TIJERA 6.5' SIMETRICA	10	Unidad	2.57	33.33%	2.14	8.56
CORRECTOR T/1.APIC P MET	1	Paquetex12	20.40	33.33%	1.70	6.79
NOTAS ADH 3X3' NEON 4 COL X 360H OVE	30	Unidad	7.90	33.33%	19.75	78.99
ARCHIVADOR PLASTIFICADO OFICIO ANCHO NEGRO	20	Unidad	5.90	33.33%	9.83	39.32
ARCHIVADOR PLASTIFICADO A-4 ANCHO EGRO	20	Unidad	6.30	33.33%	10.50	41.99
PAPEL LUSTRE VERDE OSCURO	12	Unidad	0.53	33.33%	0.53	2.11
PAPEL LUSTRE ROJO	25	Unidad	0.53	33.33%	1.10	4.41
HUMEDECEDOR DACTILAR 40GR	10	Unidad	5.90	33.33%	4.92	19.66
FASTENER(CA X 50)	20	Caja	5.50	33.33%	9.17	36.66
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 AZUL	10	Unidad	9.80	33.33%	8.17	32.66
TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 NEGRO	10	Unidad	9.80	33.33%	8.17	32.66
LIGAS ANCHAS (BLS X 1 LIBRA)	10	Bolsa	18.90	33.33%	15.75	62.99
LIGUITAS OVE X1/4LIBRA (APROX)	10	Caja	4.00	33.33%	3.33	13.33
SACAGRAPA (E08B) NEGRO	10	Unidad	1.90	33.33%	1.58	6.33
CINTA EMBALAJE 2"X110 YD TRANSPARENTE	5	Paquetex6	35.40	33.33%	14.75	58.99
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S/						8,805.33
COSTOS FIJOS						
Agua Potable	1	Suministro	1,376.30	5%	68.81	275.24
Energia Eléctrica	1	Suministro	9,419.45	5%	470.97	1,883.88
TOTAL COSTOS FIJOS S/						2,159.12
COSTO TOTAL S/						113,831.85





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

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° 502-MDCH
HORARIO: 08:00 a 18:00 horas (Lunes a Domingo)
PERIODO: 01 de Diciembre de 2024 al 31 de Marzo de 2025

Table with 4 columns: N° de Espacios Físicos Disponibles (A), N° de horas al día que se presta el servicio (B), N° de fracciones por cada 30 minutos en una hora (C), Cantidad de espacios potenciales (D)=(A)*(B)*(C)

Table with 4 columns: Días, Cantidad de espacios potenciales (D), Porcentaje de uso de los espacios por días (E), Cantidad de espacios usados efectivamente (G)=(D)*(E). Includes summary rows for average weekly usage (F) and total weekly usage (H).

Table with 4 columns: 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)

Table with 4 columns: 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)

Table with 4 columns: 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)





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

DESCRIPCION DE LOS COSTOS

COSTOS DIRECTOS:

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Personal de parqueo	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 personas 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/ 1,199.00 soles mensual, el costo incluye su sueldo más el aporte a EsSalud y aguinaldos.

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 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 cobrosalida	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 ticket por cada media hora de uso, para el periodo del servicio se utilizara 1,200 cientos de 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 implemto indicador visual y de protección para los conductores y para el personal de parqueo. Para el periodo del servicio, se ejecutara 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 instalaran los letreros necesarios y se tendrán otros de remplazo por su deteriora 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 otras de remplazo por su deteriora y desgaste originados por la intemperie, con una dedicación del 100%.
Pintado de señalización vial	Son los materiales (pintura de trafico 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.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

COSTOS INDIRECTOS:

MANO DE OBRA

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Subgerente de Control y Cobranza	Es el personal encargado de dirigir planificar todo lo relacionado con el control del parqueo vehicular con un gasto promedio mensual de S/ 9,258.58 soles, indicando quien 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%.
Apoyo Administrativo	Es el personal encargado de registrar los tickets para el parqueo vehicular y de emitir toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/ 2,619.29 soles, 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 de 10%
Recaudador	Es el personal encargado de recepcionar el dinero producto del cobra del parqueo y de toda la documentación que se requiera, con un gasto promedio mensual de S/ 2,519.41 soles, 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 de 10%
Parqueo Supervisión	Es el personal encargado de supervisar las labores del personal que realiza el cobro de la tasa por estacionamiento vehicular temporal en las playas del distrito, con un gasto promedio mensual de S/ 2,797.77 soles, 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 de 33.33%

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

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

COSTOS FIJOS

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Agua potable	Es el líquido elemental que utiliza el trabajador de oficina y de campo para su aseo personal con una dedicación del 5%. Este costo se encuentra sustentado en el Informe N° 002571-2024-MDCH/OA de la Oficina de Abastecimiento.
Energía eléctrica	Es el fluido eléctrico elemental para los trabajos de oficina y para los trabajadores de campo con una dedicación del 5%. Este costo se encuentra sustentado en el Informe N° 002571-2024-MDCH/OA de la Oficina de Abastecimiento.

