



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BARRANCO

ANEXO - ORDENANZA N° 532-2019-MDB

**Anexos del Informe Técnico
Financiero de la Ordenanza
N° 532-2019-MDB, que aprobó
el Régimen Tributario de las Tasas
de Arbitrios Municipales de Barrido
de Calles, Recolección de Residuos
Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo
correspondiente al Ejercicio 2020**

NORMAS LEGALES

ANEXOS - ORDENANZA N° 532-2019-MDB

Anexos del Informe Técnico Financiero de la Ordenanza N° 532-2019-MDB, que aprobó el Régimen Tributario de las Tasas de Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo correspondiente al Ejercicio 2020

(La Ordenanza en referencia fue publicada en Separata Especial el día 28 de diciembre de 2020)

ANEXOS DEL INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE LA ORDENANZA N° 532-2019-MDB

Anexo 1

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES - PROYECTADO AL 2020

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de De-preciaación	Costo Mensual	Costo Anual	%
----------	----------	------------------	----------------	-----------------	---------------------	---------------	-------------	---

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA								
PERSONAL CONTRATADO - D.L 728	30							
BARREDOR TURNO DIA	30	Persona	1,771.45	100%		53,143.47	637,721.69	
PERSONAL CAS - D.L 1057	66							
BARREDOR	48	Persona	1,063.70	100%		51,057.60	612,691.20	
BARREDOR MOBILIARIO URBANO	12	Persona	1,063.70	100%		12,764.40	153,172.80	
CHOFER DE CAMION	2	Persona	1,633.40	100%		3,266.80	39,201.60	
CHOFER DE CAMIONETA	2	Persona	1,183.60	100%		2,367.20	28,406.40	
CHOFER DE MOTO FURGON	2	Persona	1,183.60	100%		2,367.20	28,406.40	
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	96					124,966.67	1,499,600.09	

COSTO DE MATERIALES								
UNIFORMES								
PANTALON DRILL 100% ALGODÓN	192	Unidad	60.00	100%		960.00	11,520.00	
POLO 100% ALGODÓN	192	Unidad	32.00	100%		512.00	6,144.00	
CAMISACO 100% ALGODÓN C/CINTA DE SEGURIDAD	192	Unidad	63.00	100%		1,008.00	12,096.00	
MASCARILLA DE TELA	360	Unidad	4.00	100%		120.00	1,440.00	
GORRO TIPO CHAVO	96	Unidad	15.00	100%		120.00	1,440.00	
GUANTES DE CUERO CABRILLA	180	Par	16.00	100%		240.00	2,880.00	
ZAPATILLAS	90	Par	20.00	100%		150.00	1,800.00	
BOTAS DE CUERO C/PUNTA DE ACERO	96	Par	73.00	100%		584.00	7,008.00	
HERRAMIENTAS								
ESCOBA DE PAJA	540	Unidad	30.00	100%		1,350.00	16,200.00	
RECOGEDOR DE METAL BAJA POLICIA	360	Unidad	18.00	100%		540.00	6,480.00	
TACHO P/ BASURA FIBRA DE VIDRIO	78	Unidad	243.00	100%		1,579.50	18,954.00	
CONO DE SEGURIDAD	40	Unidad	35.00	100%		116.67	1,400.00	
ESCOBA METALICA	24	Unidad	27.00	100%		54.00	648.00	
BOLSA P/ BASURA DE 140 LITROS	9	Millar	1,076.00	100%		9,684.00	116,208.00	
DETERGENTE INDUSTRIAL SACO x15 KILOS	12	Saco	65.00	100%		65.00	780.00	
COMBUSTIBLES Y REPUESTOS								
LLANTAS								
9.00 X 20.0 (16PR) - 01 CAMION BARANDA	6	Unidad	1,118.64	100%		559.32	6,711.84	
215/75 R14 - 01 CAMIONETA	4	Unidad	394.12	100%		131.37	1,576.48	
4.50 x 12 - 01 TRIMOTO	3	Unidad	325.00	100%		81.25	975.00	
Bateria 21 PLACAS - 01 CAMION BARANDA	1	Unidad	450.00	100%		37.50	450.00	
Bateria 15 PLACAS - 01 CAMIONETA	1	Unidad	350.00	100%		29.17	350.00	
Bateria 13 PLACAS - 01 TRIMOTO	1	Unidad	350.00	100%		29.17	350.00	
Gasohol 90 - Trimovil (3Gl x 313 Dias)	939	Galon/Año	14.37	100%		1,124.45	13,493.43	
Diesel D2 - Camioneta (5Gl x 313 Dias)	1,565	Galon/Año	13.33	100%		1,738.45	20,861.45	
Diesel D2 - Camion Baranda (10Gl x 313 Dias)	3,130	Galon/Año	13.33	100%		3,476.91	41,722.90	
TOTAL COSTO DE MATERIALES						24,290.76	291,489.10	

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES								
RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS C.P Nº 001-2019-MDB/CS-1	22,447.5	Tn/Año	120.00	10.57%		23,727.01	284,724.09	
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						23,727.01	284,724.09	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						172,984.44	2,075,813.28	95.37%

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA								
PERSONAL NOMBRADO - D.L Nº 728	1							
CAPATAZ	1	Persona	2,481.69	50%		1,240.85	14,890.14	
PERSONAL CONTRATADO - D.L Nº 1057	6							
GERENTE	1	Persona	7,963.40	25%		1,990.85	23,890.20	
COORDINADOR GENERAL	1	Persona	2,663.40	33.3%		886.91	10,642.95	
ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL	1	Persona	2,663.40	33.3%		886.91	10,642.95	
SECRETARIA	1	Persona	1,663.40	25%		415.85	4,990.20	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	Persona	1,663.40	25%		415.85	4,990.20	
SUPERVISOR DE LIMPIEZA	1	Persona	2,663.40	50%		1,331.70	15,980.40	
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA	7					7,168.92	86,027.03	

COSTO DE UTILES DE OFICINA						224.06	2,688.72	
ARCHIVADOR D/CARTON LOMO ANCHO. T: OFICIO	24	Unidad	3.98	100%		7.96	95.52	
BOLIGRAFO D/TINTA COLOR AZUL	24	Unidad	0.39	100%		0.77	9.29	
BOLIGRAFO D/TINTA COLOR NEGRO	24	Unidad	0.39	100%		0.77	9.29	
CORRECTOR	6	Unidad	3.50	100%		1.75	21.00	
GOMA EN BARRA	6	Unidad	4.86	100%		2.43	29.16	
FASTENER METALICO X 50	6	Caja	3.90	100%		1.95	23.40	
GRAPA 26/6 X 5000	6	Caja	2.31	100%		1.16	13.86	
NOTAS ADHESIVAS POST-IT C/AMARILLO	24	Paquete	9.24	100%		18.48	221.76	
PAPEL BOND T-A4 75GRS PAQX500	24	Unidad	10.50	100%		21.00	252.00	
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL	12	Unidad	3.08	100%		3.08	36.96	
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	24	Unidad	3.08	100%		6.16	73.92	
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	12	Unidad	3.08	100%		3.08	36.96	
PLUMON RESALTADOR C/NARANJA	12	Unidad	2.30	100%		2.30	27.59	
PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO	12	Unidad	2.30	100%		2.30	27.59	
PLUMON RESALTADOR C/VERDE	12	Unidad	2.30	100%		2.30	27.59	
FOLDER MANILA. T: A-4 PQTex25	12	Unidad	9.00	100%		9.00	108.00	
TONER LASER MODELO 05A	12	Unidad	139.57	100%		139.57	1,674.84	

MATERIALES								
PANTALON	2	Unidad	70.00	50%		5.83	70.00	
CAMISA MANGA LARGA	4	Unidad	49.50	50%		8.25	99.00	
GORRO P/SUPERVISOR	2	Unidad	12.00	50%		1.00	12.00	
CHALECO P/SUPERVISOR	2	Unidad	46.00	50%		3.83	46.00	
CASACA P/SUPERVISORES	2	Unidad	105.00	50%		8.75	105.00	
TOTAL MATERIALES						27.67	332.00	

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						7,420.65	89,047.75	4.09%
--	--	--	--	--	--	----------	-----------	-------

COSTOS FIJOS								
AGUA POTABLE	1	Suministro	578.52	33.3%		192.82	2,313.85	
ENERGIA ELECTRICA	1	Suministro	2,184.02	33.3%		727.93	8,735.20	
SOAT - CAMION BARANDA	1	Póliza	200.00	100%		16.67	200.00	
SOAT – CAMIONETA	1	Póliza	200.00	100%		16.67	200.00	

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de De-precación	Costo Mensual	Costo Anual	%
SOAT – TRIMOTO	1	Póliza	300.00	100%		25.00	300.00	

TOTAL COSTOS FIJOS						979.09	11,749.04	0.54%
--------------------	--	--	--	--	--	--------	-----------	-------

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES						181,384.17	2,176,610.08	100.00%
---	--	--	--	--	--	------------	--------------	---------

Fuente: Memorándum N° 1381-2019-GAF-MDB

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS - PROYECTADO AL 2020

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de De-precación 2/	Costo Mensual	Costo Anual	%
----------	----------	------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------	-------------	---

COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES								
RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS C.P N° 001-2019-MDB/CS-1	22,447.5	Tn/Año	120.00	89.43%		200,747.99	2,408,975.91	
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						200,747.99	2,408,975.91	

TOTAL COSTOS DIRECTOS						200,747.99	2,408,975.91	96.01%
-----------------------	--	--	--	--	--	------------	--------------	--------

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA								
PERSONAL NOMBRADO - D.L N° 728								
CAPATAZ	1	Persona	2,481.69	50%		1,240.85	14,890.14	
PERSONAL CONTRATADO - D.L N° 10571								
GERENTE	1	Persona	7,963.40	25%		1,990.85	23,890.20	
COORDINADOR GENERAL	1	Persona	2,663.40	33.3%		886.91	10,642.95	
ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL	1	Persona	2,663.40	33.3%		886.91	10,642.95	
SECRETARIA	1	Persona	1,663.40	25%		415.85	4,990.20	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	Persona	1,663.40	25%		415.85	4,990.20	
SUPERVISOR DE LIMPIEZA	1	Persona	2,663.40	50%		1,331.70	15,980.40	
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA	7					7,168.92	86,027.03	
COSTO DE UTILES DE OFICINA						224.06	2,688.72	
ARCHIVADOR D/CARTON LOMO ANCHO. T: OFICIO	24	Unidad	3.98	100%		7.96	95.52	
BOLIGRAFO D/TINTA COLOR AZUL	24	Unidad	0.39	100%		0.77	9.29	
BOLIGRAFO D/TINTA COLOR NEGRO	24	Unidad	0.39	100%		0.77	9.29	
CORRECTOR	6	Unidad	3.50	100%		1.75	21.00	
GOMA EN BARRA	6	Unidad	4.86	100%		2.43	29.16	
FASTENER METALICO X 50	6	Caja	3.90	100%		1.95	23.40	
GRAPA 26/6 X 5000	6	Caja	2.31	100%		1.16	13.86	
NOTAS ADHESIVAS POST-IT C/AMARILLO	24	Paquete	9.24	100%		18.48	221.76	
PAPEL BOND T-A4 75GRS PAQX500	24	Unidad	10.50	100%		21.00	252.00	
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL	12	Unidad	3.08	100%		3.08	36.96	
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	24	Unidad	3.08	100%		6.16	73.92	
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	12	Unidad	3.08	100%		3.08	36.96	
PLUMON RESALTADOR C/NARANJA	12	Unidad	2.30	100%		2.30	27.59	
PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO	12	Unidad	2.30	100%		2.30	27.59	
PLUMON RESALTADOR C/VERDE	12	Unidad	2.30	100%		2.30	27.59	
FOLDER MANILA. T: A-4 PQTex25	12	Unidad	9.00	100%		9.00	108.00	
TONER LASER MODELO 05A	12	Unidad	139.57	100%		139.57	1,674.84	

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación 2/	Costo Mensual	Costo Anual	%
MATERIALES								
PANTALON	2	Unidad	70.00	50%		5.83	70.00	
CAMISA MANGA LARGA	4	Unidad	49.50	50%		8.25	99.00	
GORRO P/SUPERVISOR	2	Unidad	12.00	50%		1.00	12.00	
CHALECO P/SUPERVISOR	2	Unidad	46.00	50%		3.83	46.00	
CASACA P/SUPERVISORES	2	Unidad	105.00	50%		8.75	105.00	
TOTAL MATERIALES						27.67	332.00	

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,420.65	89,047.75	3.55%
--	----------	-----------	-------

COSTOS FIJOS

AGUA POTABLE	1	Suministro	578.52	33.3%		192.82	2,313.85
ENERGIA ELECTRICA	1	Suministro	2,184.02	33.3%		727.93	8,735.20

TOTAL COSTOS FIJOS	920.75	11,049.04	0.44%
--------------------	--------	-----------	-------

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	209,089.39	2,509,072.71	100.00%
---	------------	--------------	---------

Fuente: Memorándum N° 1381-2019-GAF-MDB

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS - PROYECTADO AL 2020

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS								
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA								
PERSONAL NOMBRADO - D.L N° 728	25							
CHOFER CAMION CISTERNA	2	Persona	2,593.10	100%		5,186.20	62,234.34	
AYUDANTE DE CISTERNA	1	Persona	1,831.20	100%		1,831.20	21,974.40	
JARDINERO	21	Persona	1,932.80	100%		40,588.71	487,064.53	
MAQUINISTA	1	Persona	1,794.32	100%		1,794.32	21,531.85	
PERSONAL CONTRATADO - D.L N° 1057	41							
CHOFER CAMION CISTERNA	2	Persona	1,963.40	100%		3,926.80	47,121.60	
CHOFER CAMIONETA	1	Persona	1,563.40	100%		1,563.40	18,760.80	
AYUDANTE DE CISTERNA	3	Persona	1,363.40	100%		4,090.20	49,082.40	
JARDINERO	24	Persona	1,063.70	100%		25,528.80	306,345.60	
PODADOR	6	Persona	1,363.40	100%		8,180.40	98,164.80	
MAQUINISTA	2	Persona	1,363.40	100%		2,726.80	32,721.60	
MAESTRO VIVERISTA	1	Persona	1,663.40	100%		1,663.40	19,960.80	
VIVERISTA	2	Persona	1,063.70	100%		2,127.40	25,528.80	
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	66	1,204.96				99,207.63	1,190,491.52	

COSTO DE MATERIALES

UNIFORMES

PANTALON DRILL 100% ALGODÓN C/CINTA DE SEGURIDAD	132	Unidad	60.00	100%		660.00	7,920.00
POLO 100% ALGODÓN	264	Unidad	32.00	100%		704.00	8,448.00
CAMISACO 100% ALGODÓN C/CINTA DE SEGURIDAD	132	Unidad	63.00	100%		693.00	8,316.00
GORRO TIPO CHAVO	132	Unidad	15.00	100%		165.00	1,980.00
ZAPATILLAS	94	Par	20.00	100%		156.67	1,880.00
BOTAS DE CUERO C/PUNTA DE ACERO	26	Par	73.00	100%		158.17	1,898.00
BOTA DE JEBE	102	Par	45.00	100%		382.50	4,590.00

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
GUANTES DE CUERO CABRILLA	112	Unidad	16.00	100%		149.33	1,792.00	
MASCARILLA DE TELA	224	Unidad	4.00	100%		74.67	896.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS								
LLANTAS (JUEGOS COMPLETOS)								
12.00 X 22.5 (18PR) - 02 CISTERNAS	12	Unidad	1,118.64	100%		1,118.64	13,423.68	
215/75 R14 - 01 CAMIONETA	4	Unidad	394.12	100%		131.37	1,576.48	
BATERIA								
15 PLACAS	1	Unidad	350.00	100%		29.17	350.00	
21 PLACAS	2	Unidad	450.00	100%		75.00	900.00	
CADENA DE 10" P/PODADORA DE ALTURA	6	Unidad	180.00	100%		90.00	1,080.00	
CAJA COMPLETA DE ESPADA P/PODADORA	3	Unidad	788.55	100%		197.14	2,365.65	
CADENA DE 30" P/MOTOSIERRA	3	Unidad	225.00	100%		56.25	675.00	
DIESEL D2	9,340	Galón/Año	13.33	100%		10,375.18	124,502.20	
GASOHOL 90	3,074	Galón/Año	14.37	100%		3,681.12	44,173.38	
ACEITE 15W40 MULTIGRADO P/MAQUINAS	450	Litros/Año	21.20	100%		795.00	9,540.00	
MATERIALES DE JARDINERIA								
MANGUERA 3/4" x 100 mts	25	Rollo	170.00	100%		354.17	4,250.00	
CARRETILLA BUGUI	10	Unidad	200.00	100%		166.67	2,000.00	
ESPATULAS	25	Unidad	22.00	100%		45.83	550.00	
ESCOBA METALICA	60	Unidad	27.00	100%		135.00	1,620.00	
GUADAÑA	20	Unidad	44.00	100%		73.33	880.00	
LAMPA DERECHA GRUESA	25	Unidad	45.00	100%		93.75	1,125.00	
LAMPA CUCHARA	25	Unidad	40.00	100%		83.33	1,000.00	
LIMA TRIANGULAR	25	Unidad	12.50	100%		26.04	312.50	
PICO PEQUEÑO	25	Unidad	30.00	100%		62.50	750.00	
RASTRILLO METALICO	25	Unidad	69.00	100%		143.75	1,725.00	
TIJERA DE PODA PROFESIONAL DE DOS MANO	30	Unidad	35.00	100%		87.50	1,050.00	
TIJERA DE PODA PROFESIONAL DE UNA MANO	60	Unidad	55.00	100%		275.00	3,300.00	
TRINCHES PARA JARDINERIA	25	Unidad	69.00	100%		143.75	1,725.00	
BOLSAS PLASTICAS VERDES DE 140LTS	12.5	Millar	1150.00	100%		14,375.00	172,500.00	
CANTO RODADO	100	m3/Año	116.00	100%		966.67	11,600.00	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD								
OVEROL DESCARTABLE	6	Unidad	25.00	100%		12.50	150.00	
CASCOS PROTECTORES	6	Unidad	80.00	100%		40.00	480.00	
GUANTES DE NITRILLO	6	Par	25.00	100%		12.50	150.00	
FILTRO PARA GASES / VAPORES	6	Unidad	27.00	100%		13.50	162.00	
RESPIRADOR CARA COMPLETA	6	Unidad	620.00	100%		310.00	3,720.00	
TAPONES AUDITIVOS	6	Unidad	58.00	100%		29.00	348.00	
ABONOS Y FERTILIZANTES								
ARENA DE RIO	40	Mts3 / Año	100.00	100%		333.33	4,000.00	
COMPOST X 25Kg	500	Saco / Año	17.00	100%		708.33	8,500.00	
HUMUS DE LOMBRIZ	1,000	Kg / Año	1.50	100%		125.00	1,500.00	
MUSGO FINO X 50Kg	600	Saco / Año	17.00	100%		850.00	10,200.00	
TIERRA DE CHACRA	200	Mts3 / Año	52.00	100%		866.67	10,400.00	
INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS								
ALFACIPERMITRINA	24	Litro / Año	95.00	100%		190.00	2,280.00	
ANTICOAGULANTE BROMADIOLONA AL 0.005% EN PASTA	24	Kilo / Año	170.00	100%		340.00	4,080.00	
BUPIRIMATO CAJAX12	1	Caja / Año	4,440.00	100%		370.00	4,440.00	
CIPERMETRINA AL 12.5%	24	Litro / Año	223.00	100%		446.00	5,352.00	
CHLOROTHALONIL 720G/L CAJAX12	1	Caja / Año	1,440.00	100%		120.00	1,440.00	
FUMITRINI LIQUIDO	12	Litro / Año	95.00	100%		95.00	1,140.00	
HIPOCLORITO DE SODIO AL 8%	600	Kilo / Año	2.50	100%		125.00	1,500.00	
SEMILLAS PARA VIVIEROS MUNICIPALES								
ABUTILON	1,000	Unidad	0.70	100%		58.33	700.00	
BALSAMINA CLORES VARIADOS	1,000	Unidad	0.70	100%		58.33	700.00	

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
BUDELIA	7,000	Unidad	0.70	100%		408.33	4,900.00	
CLAVELINA	1,000	Unidad	0.70	100%		58.33	700.00	
DOGO	1,000	Unidad	0.70	100%		58.33	700.00	
GRASS CHAMPA	6,000	M2	7.25	100%		3,625.00	43,500.00	
LANTANA AMARILLO	1,000	Unidad	0.70	100%		58.33	700.00	
LANTANA BLANCA	1,000	Unidad	0.70	100%		58.33	700.00	
MARIGOLD AMARILLO	1,000	Unidad	0.70	100%		58.33	700.00	
MYOPORUM	1,000	Unidad	0.60	100%		50.00	600.00	
PETUNIA	1,000	Unidad	0.70	100%		58.33	700.00	
SALVIA ROJA	1,000	Unidad	0.70	100%		58.33	700.00	
ZINNA	1,000	Unidad	0.70	100%		58.33	700.00	
PLANTAS ORNAMENTALES								
ALELI	2,000	Unidad	1.80	100%		300.00	3,600.00	
ABUTILON ROJO	2,000	Unidad	1.80	100%		300.00	3,600.00	
BOTON ROJO	2,000	Unidad	1.80	100%		300.00	3,600.00	
BUGAMVILLA ENANA	500	Unidad	8.50	100%		354.17	4,250.00	
CAMPANILLA MORADA	500	Unidad	2.50	100%		104.17	1,250.00	
CROTON VARIADOS	1,000	Unidad	12.00	100%		1,000.00	12,000.00	
CROTOS	500	Unidad	12.00	100%		500.00	6,000.00	
CHIFLERA DE 40CM	700	Unidad	5.00	100%		291.67	3,500.00	
DOGO	2,000	Unidad	1.80	100%		300.00	3,600.00	
DURANTA LIMON	300	Unidad	8.00	100%		200.00	2,400.00	
GERANIO	2,000	Unidad	2.50	100%		416.67	5,000.00	
HIEDRAS	2,000	Unidad	1.80	100%		300.00	3,600.00	
JACARANDA DE 2.5 Mts	25	Unidad	120.00	100%		250.00	3,000.00	
LANTANA	2,000	Unidad	1.80	100%		300.00	3,600.00	
MARIGOLD PAYASITO	1,000	Unidad	1.60	100%		133.33	1,600.00	
MARIGOLD	1,000	Unidad	1.60	100%		133.33	1,600.00	
MARGARITAS	2,000	Unidad	1.60	100%		266.67	3,200.00	
RUBELINA	500	Unidad	25.00	100%		1,041.67	12,500.00	
SALVIA ROJA	2,000	Unidad	1.60	100%		266.67	3,200.00	
SANGUINARIAS	2,000	Unidad	1.80	100%		300.00	3,600.00	
SEÑORITAS	5,000	Unidad	1.60	100%		666.67	8,000.00	
TOMILLOS	1,000	Unidad	1.80	100%		150.00	1,800.00	
TOTAL COSTO DE MATERIALES						54,252.99	651,035.89	

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPO DE RIEGO POR ASPERCIION – 2014	1	Unidad	15,490.00	100%	10%	129.08	1,549.00
MAQUINA DESBROZADORA – 2013	1	Unidad	3,599.00	100%	10%	29.99	359.90
MAQUINA DESBROZADORA – 2018	2	Unidad	5,815.00	100%	10%	96.92	1,163.00
MOTOBOMBA – 2019	3	Unidad	2,850.00	100%	10%	71.25	855.00
MOTOSIERRA T435BOMBA – 2011	1	Unidad	2,040.00	100%	10%	17.00	204.00
MOTOSIERRA MEDIANA 28" Y 6.5 HP – 2019	2	Unidad	2,115.00	100%	10%	35.25	423.00
PODADORA DE ALTURA – 2011	2	Unidad	2,875.00	100%	10%	47.92	575.00
PODADORA DE ALTURA – 2013	1	Unidad	2,459.00	100%	10%	20.49	245.90
PODADORA DE ALTURA 1.2 HP – 2019	2	Unidad	1,865.00	100%	10%	31.08	373.00
PODADORA DE ALTURA 525 PT5S- 2018	1	Unidad	3,775.00	100%	10%	31.46	377.50

TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

510.44 6,125.30

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FLOTA VEHICULAR	2	Servicio	60,389.35	100%		10,064.89	120,778.70
SERVICIO DE PODA ESPECIALIZADA	2	Servicio	59,985.00	100%		9,997.50	119,970.00

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
SERVICIO ALQUILER DE CAMION CISTERNA P/ RIEGO	6	Servicio	8,100.00	100%		4,050.00	48,600.00	
AGUA PARA RIEGO	27	Suministro	863.58	100%		23,316.68	279,800.16	
RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MALEZA	12	Servicio	33,312.50	100%		33,312.50	399,750.00	
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						80,741.57	968,898.86	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	234,712.63	2,816,551.57	96.57%
-----------------------	------------	--------------	--------

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

PERSONAL CONTRATADO - D.L N° 1057	6						
GERENTE	1	Persona	7,963.40	25%		1,990.85	23,890.20
COORDINADOR GENERAL	1	Persona	2,663.40	33.3%		886.91	10,642.95
ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL	1	Persona	2,663.40	33.3%		886.91	10,642.95
SECRETARIA	1	Persona	1,663.40	25%		415.85	4,990.20
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	Persona	1,663.40	25%		415.85	4,990.20
SUPERVISOR DE PARQUES Y JARDINES	1	Persona	2,663.40	100%		2,663.40	31,960.80
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA						7,259.77	87,117.29

COSTO DE UTILES DE OFICINA						286.27	3,435.24
ARCHIVADOR D/CARTON LOMO ANCHO. T: OFICIO	24	Unidad	3.98	100%		7.96	95.52
BOLIGRAFO D/TINTA COLOR AZUL	24	Unidad	0.39	100%		0.77	9.29
BOLIGRAFO D/TINTA COLOR NEGRO	24	Unidad	0.39	100%		0.77	9.29
CORRECTOR	6	Unidad	3.50	100%		1.75	21.00
GOMA EN BARRA	6	Unidad	4.86	100%		2.43	29.16
FASTENER METALICO X 50	6	Caja	3.90	100%		1.95	23.40
GRAPA 26/6 X 5000	6	Caja	2.31	100%		1.16	13.86
NOTAS ADHESIVAS POST-IT C/AMARILLO	24	Paquete	9.24	100%		18.48	221.76
PAPEL BOND T-A4 75GRS PAQX500	24	Unidad	10.50	100%		21.00	252.00
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL	12	Unidad	3.08	100%		3.08	36.96
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	24	Unidad	3.08	100%		6.16	73.92
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	12	Unidad	3.08	100%		3.08	36.96
PLUMON RESALTADOR C/NARANJA	12	Unidad	2.30	100%		2.30	27.59
PLUMON RESALTADOR C/AMARILLO	12	Unidad	2.30	100%		2.30	27.59
PLUMON RESALTADOR C/VERDE	12	Unidad	2.30	100%		2.30	27.59
FOLDER MANILA. T: A-4 PQTex25	12	Unidad	9.00	100%		9.00	108.00
TONER LASER MODELO 64A	12	Unidad	201.78	100%		201.78	2,421.36

MATERIALES							
PANTALON	1	Unidad	70.00	50%		2.92	35.00
CAMISA MANGA LARGA	2	Unidad	49.50	50%		4.13	49.50
GORRO P/SUPERVISOR	1	Unidad	12.00	50%		0.50	6.00
CHALECO P/SUPERVISOR	1	Unidad	46.00	50%		1.92	23.00
CASACA P/SUPERVISORES	1	Unidad	105.00	50%		4.38	52.50
TOTAL MATERIALES						13.83	166.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,559.88	90,718.53	3.11%
--	----------	-----------	-------

COSTOS FIJOS							
ENERGIA ELECTRICA	1	Suministro	2,184.02	33.3%		727.93	8,735.20

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
SOAT - Camion Cisterna	2	Póliza		200.00	100%	33.33	400.00	
SOAT - Camioneta Pick Up	1	Póliza		200.00	100%	16.67	200.00	

TOTAL COSTOS FIJOS						777.93	9,335.20	0.32%
--------------------	--	--	--	--	--	--------	----------	-------

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS						243,050.44	2,916,605.30	100.00%
---	--	--	--	--	--	------------	--------------	---------

Fuente: Memorándum N° 1381-2019-GAF-MDB

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO - PROYECTADO AL 2020

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
----------	----------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------	-------------	---

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA								
Personal CAS	270							
Sereno Chofer	52	Persona	1,713.40	100%		89,096.80	1,069,161.60	
Sereno Motorizado	33	Persona	1,663.40	100%		54,892.20	658,706.40	
Sereno Guia Canino	6	Persona	1,513.40	100%		9,080.40	108,964.80	
Sereno Peatonal / Bicicleta	100	Persona	1,463.40	100%		146,340.00	1,756,080.00	
Serenos Copiloto	30	Persona	1,463.40	100%		43,902.00	526,824.00	
Operadores de Camara - Unidad Videovigilancia	40	Persona	1,463.40	100%		58,536.00	702,432.00	
Radio Operadores - Unidad Video Vigilancia	4	Persona	1,563.40	100%		6,253.60	75,043.20	
Telefonistas	5	Persona	1,463.40	100%		7,317.00	87,804.00	
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA						415,418.00	4,985,016.00	

COSTO DE MATERIALES								
Uniformes Serenos								
Pantalón Tactico	540	Unidad	50.00	100%		2,250.00	27,000.00	
Camisa manga larga	540	Unidad	38.00	100%		1,710.00	20,520.00	
Polo manga corta	540	Unidad	42.00	100%		1,890.00	22,680.00	
Chaleco reflectivo	540	Unidad	45.00	100%		2,025.00	24,300.00	
Casaca	270	Unidad	95.00	100%		2,137.50	25,650.00	
Gorra tipo Jockey	540	Unidad	13.00	100%		585.00	7,020.00	
Correa	540	Unidad	35.00	100%		1,575.00	18,900.00	
Vara de goma	100	Unidad	15.00	100%		125.00	1,500.00	
Porta Vara (Tali)	100	Unidad	14.00	100%		116.67	1,400.00	
Borsegui	270	Par	100.00	100%		2,250.00	27,000.00	
Casco – Ciclista	30	Unidad	40.00	100%		100.00	1,200.00	
Casco – Motorizado	33	Unidad	65.00	100%		178.75	2,145.00	
Combustibles								
Gasohol 90 - Automoviles (5Gl x 365 Dias x 06 Unidades)	10,950	Galon/Año	14.37	100%		13,112.63	157,351.50	
Gasohol 90 - Motocicletas (2Gl x 365 Dias x 10 Unidades)	7,300	Galon/Año	14.37	100%		8,741.75	104,901.00	
Diesel D2 - Camionetas 4X2 Renting (6Gl x 365 Dias x 10 Unidades)	21,900	Galon/Año	13.33	100%		24,327.25	291,927.00	
Repuestos								
Llantas 175/70 R13 (Juego completo) - 06 Automoviles	24	Unidad	139.24	100%		278.48	3,341.76	
Aros R13 - 06 Automoviles	6	Unidad	490.00	100%		245.00	2,940.00	
Llantas 2.75X18 /100-90X18 (Juego completo) - 10 Motocicletas	20	Unidad	129.50	100%		215.83	2,590.00	
Sirena, bocina y altavoz - Motocicleta	10	Unidad	160.00	100%		133.33	1,600.00	
Mastil telescopico de luz posterior - Motocicleta	10	Unidad	655.00	100%		545.83	6,550.00	
Luces Led delanteras	10	Unidad	140.00	100%		116.67	1,400.00	

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
----------	----------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------	-------------	---

MATERIALES

Pantalon de Vestir	18	Unidad	54.00	100%		81.00	972.00	
Camisa p/Supervisor	36	Unidad	38.00	100%		114.00	1,368.00	
Gorra tipo Jockey	18	Unidad	13.00	100%		19.50	234.00	
Chaleco reflectivo	18	Unidad	45.00	100%		67.50	810.00	
Casaca	18	Unidad	95.00	100%		142.50	1,710.00	
Zapatos tipo corfan	18	Par	80.00	100%		120.00	1,440.00	
TOTAL MATERIALES						544.50	6,534.00	

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						39,246.00	470,951.98	6.05%
--	--	--	--	--	--	-----------	------------	-------

COSTOS FIJOS

Agua	5	Suministro	193.45	100%		967.25	11,607.00	
Energía eléctrica	48	Suministro	197.98	100%		9,502.91	114,034.92	
Seguros Soat								
Soat Motos	10	Pólizas	300.00	100%		250.00	3,000.00	
Soat Automóviles	6	Pólizas	200.00	100%		100.00	1,200.00	

TOTAL COSTOS FIJOS						10,820.16	129,841.92	1.67%
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------	-------

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO						648,690.34	7,784,284.02	100.00%
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------	--------------	---------

Anexo 2

LISTADO DE ÁREAS VERDES

Zona A

N°	Cód	Tipo	Nombre	Ubicación	Area (m2)
1	P5	Parque	Héroes del 14 de Enero	Av. San Martín cdra. 07/Av. El Sol Oeste cdra. 02	4,365.40
2	P6	Parque	La Familia	Av. Grau cdra. 13 /Av. El Sol Oeste cdra. 01	919.00
3	AV2	Parque	Busto Gálvez Chipoco	Av. Grau cdra. 14 / Frente Estadio Chipoco	500.00
4	AV3	Parque	Subida de Armendáriz	Subida de Armendáriz	2,200.00
5	AV4	Parque	Pedro de Osma cdra 1	Av. Pedro de Osma cdra. 1	100.00
6	P7	Parque	Húsares de Junín	Malecón Paul Harris/Jr. Las Magnolias cdra. 02	2,000.00
7	P8	Parque	De la Cultura	Malecón Mario Vargas Llosa/Jr. Centenario cdra. 03	3,416.00
8	P9	Parque	Sáenz Peña	Av. Sáenz Peña cdra. 01 y 02/Av. San Martín cdra. 03	1,072.00
9	P10	Parque	Rospigliosi/Berckemeyer	Malecón Souza cdra. 02 /Jr. Pérez Roca cdra. 03	1,361.30
10	P11	Parque	Felipe de las Casas	Jr. Junín cdra. 03 frente al Parque Ramón Castilla	272.80
11	P12	Parque	Los Ingleses	Jr. Junín cdra. 03	2,175.40
12	P13	Parque	Federico Villareal	Jr. Sucre cdra. 03 /Jr. Junín cdra. 01	4,862.60
13	P14	Parque	Palacio Municipal	Av. Pedro de Osma cdra. 01	857.00
14	P15	Parque	Municipal	Av. Grau cdra. 2 / Av. Pedro de Osma cdra. 01	3,983.90
15	P16	Parque	La Cruz de Barranco	Jr. Sucre cdra. 01	867.30
16	P17	Parque	Ermita	Bajada los Baños -Espalda Iglesia Ermita	118.40
17	J1	Jardinera	La Rabona	Dentro de Parque 14 de Enero	35.00
18	J2	Jardinera	Av. Grau/Av. Sol	Av. Grau con el Sol Oeste	26.90
19	J3	Jardinera	Bajada de Baños	Altura del Puente de los Suspiros	4,416.10
20	J4	Jardinera	Bajo Puente los Suspiros	Debajo del puente) Bajada de Baños	257.00
21	J5	Jardinera	CEEM Indacochea	Jr. Independencia /Jr. Deportes/ Av. Panamericana Sur	329.40
22	T1	Triángulo	Rotary Club	Av. San Martín/ Malc. Paul Harris (E. Club Tennis)	774.40
23	T2	Triángulo	Pileta de Puente Armendáriz	Av. Grau cdra. 16	1,687.80
24	BC1	Berma central	Av. Grau	Berma central cdra. 10 -16	1,369.20
25	BC2	Berma central	Pedro de Osma cdra. 5	Av. Pedro de Osma cdra. 05 /Jr. Independencia cdra. 5	516.00
26	BC3	Berma central	Chachi Dibos	Berma central Circuito Bajada la playa Armendáriz	3,700.00
27	BC4	Berma Central	Corredor Playas (Puente Armendáriz - Linderos de Chorrillos)	Berma Central Playa Sombrillas hasta Chachi Dibos	9,364.80

28	BL1	Berma lateral	El Sol/ San Martín	Av. San Martín cdra. 06/Av. El Sol Este cdra. 02	142.90
29	BL2	Berma lateral	Av. San Martín (Estadio Chipoco)	Av. San Martín cdra. 07/Av. El Sol Oeste cdra. 02	1,361.30
30	BL3	Berma lateral	Av. San Martín (f. Palacio Municipal)	Av. San Martín 06	46.60
31	PZ1	Plaza	Ramón Castilla	Jr. Carlos Zegarra cdra. 03 / Malecón Pazos	1,186.80
32	PZ2	Plaza	Carlos Gardel	Av. San Martín cdra. 01 /Jr. Domeyer cdra. 01	703.70
33	PZ3	Plaza	Chabuca Granda	Bajada de los Baños frente a Iglesia Ermita	45.50
34	M1	Malecón	Paul Harris	Av. San Martín cdra. 07	38,276.80
35	M2	Malecón	Souza (Berckemeyer)	Frente a Plaza Berckemeyer/Malecón Souza cdra. 02	19,870.00
36	M3	Malecón	Pazos	Frente a Plaza Castilla	1,627.50
37	M4	Malecón	Díaz Canseco	Malecón Osma cdra. 3 y 4	1,426.20
38	M5	Malecón	Osma	Malecón Osma	916.90
39	M6	Malecón	Los Ingleses	Jr. Batalla de Junín	1,425.69
40	TA1	Talud	Ayacucho	Jr. Ayacucho cdra. 02 /Bajada de los baños	1,443.50
41	AL1	Alameda	Chabuca Granda	Av. Pedro de Osma cdra. 01 frente a Palacio Municipal	45.50
		Total			120,066.59

Zona B

N°	Cód	Tipo	Nombre	Ubicación	Area (m2)
1	P1	Parque	González Prada	Calle Gonzales Prada Cdra. 1 / Calle Sassone Cdra. 2	1,785.50
2	P2	Parque	Felipe Sassone	Jr. Teodosio Parreño Cdra. 2/ Calle Sassone Cdra. 1	1,152.50
3	P3	Parque	Alf. Cobián (Mechita)	Calle Alfonso Cobián / Jr. Teodosio Parreño Cdra. 3	263.40
4	P4	Parque	Misionera	Psj. Rospigliosi / Calle Gonzales Prada Cdra. 1	671.60
5	P18	Parque	Pedro Bustamante	Plaza Bustamante Cdra. 1/ Jr. Pedro Salazar Cdra. 1	2,042.30
6	P19	Parque	Parque Torres Paz	Jr. Buenaventura Aguirre cdra. 03 /Jr. Soldado Cabada	145.30
7	P20	Parque	Soldado Cabada	Jr. Soldado Cabada Cdra. 04	69.10
8	P21	Parque	Niño Héroe	Av. Sol este cdra. 05 / Jr. Enrique Barrón cdra. 03	559.40
9	P22	Parque	Dignidad Nacional	Jr. Soldado Cabada cdra. 04 /Psje Tumay cdra. 01	323.90
10	PZ4	Plaza	San Francisco	Jr. Colon cdra. 02 /frente Iglesia San Francisco	173.00
11	PZ5	Plaza	Octavio Espinoza	Av. Bolognesi cdra. 04 /Jr. Unión cdra. 02	41.60
12	PZ6	Plaza	Hayek (Cruce Av. Miraflores, Santa Rosa)	Jr. Miraflores cdra. 01 / Jr. Santa Rosa cdra. 04	61.00
13	BL4	Berma lateral	Salazar	cdra. 02 Jr. Salazar cdra. 02	145.30
14	BL5	Berma lateral	Medrano Silva	Av. Grau cdra. 16/av. Medrano Silva cdra. 01	198.50
15	BL6	Berma lateral	Colegio San Luis (Jr. Tumay y Jr. Fidelli)	Jr. Tumay y Jr. Fidelli	188.20
16	BL7	Berma lateral	Enrique Barrón	Jr. Enrique Barrón cdra. 3 - 8	550.00
17	BL8	Berma lateral	Carlos Arrieta	Jr. Carlos Arrieta Cdra. del 1 al 4	600.00
18	T3	Triángulo	Av. Grau cdra. 1/Panamericana Sur	Av. Grau cdra. 1/Av. Bolognesi	79.00
19	T4	Triángulo	Bolognesi	Av. Bolognesi con Calle Cajamarca	31.10
20	T1	Triángulo	Av. El Sol este con Av. Grau	Av. El Sol Este/ Av. Grau	115.90
21	T2	Triángulo	Ovalo Balta 2	Av. Piérola / Calle. Enrique Barrón/R. Panamá	136.40
22	T3	Triángulo	Ovalo Balta 3	AV. Nicolás Piérola/ Av. Bolognesi	77.90
		Total			9,410.90

Zona C

N°	Cód	Tipo	Nombre	Ubicación	Area (m2)
1	P7	Plaza	Butters	Jr. Lima cdra. 08 /Jr. Luna Pizarro cdra. 04	1,099.30
2	P8	Plaza	Caraz	Jr. Lima cdra. 06 /Calle Caraz cdra. 01	132.20
3	P9	Plaza	Antonio Raymondi	Jr. Lima cdra. 05 /Av. Surco cdra. 03	1,637.00
4	P10	Plaza	Pazos	Av. Pazos con Av. Bolognesi	116.00
5	P11	Plaza	Balta 1	Av. Balta Cdra. 1 / Jr. Progreso Cdra. 1	1,509.00
6	BC5	Berma central	Pazos	Prolong. Pazos cdras. 2 - 3	785.00
7	BC6	Berma central	Jorge Chávez	Av. Jorge Chávez cdra. 03 -04	495.00
8	BC7	Berma central	Tejadita	Ca. Tejadita	281.00
9	BC8	Berma central	Manuel fuente de Los Chávez (Laterales)	Av. Manuel Fuente de los Chávez cdra. 03 -06	1,230.61
11	BC9	Berma central	Mariano de Los Santos (P Lateral)	Calle Mariano de los Santos cdra 1	405.40
13	BC10	Berma central	Malambito	Av. Manuel Fuente de los Chávez cdra 2 (I.E.N.E)	1,250.00
14	BC11	Berma central	Base de Serenazgo	Manuel Fuente de los Chávez cdra. 01	87.80
15	T8	Triángulo	Aviación	Av. Aviación (Ex E. Aguilar Pastor, Av. Las Palmas)	319.50
		Total			9,347.81