El Peruano
Firmado por: Editora Peru
Fecha: 24/12/2022 06:42

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

El Peruano

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Sábado 24 de diciembre de 2022

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS

## ORDENANZA N° 552-2022/CDLO
## Y SU MODIFICATORIA
## ORDENANZA Nº 553-2022/CDLO

# ORDENANZA QUE APRUEBA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO 2023 EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS

## ACUERDO DE CONCEJO N° 460-2022
## MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

# NORMAS LEGALES

SEPARATA ESPECIAL

## MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

### ACUERDO DE CONCEJO Nº 460-2022

Lima, 14 de diciembre de 2022

**EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA**

**POR CUANTO:**

El Concejo Metropolitano de Lima, en Sesión Ordinaria de la fecha:

**VISTO:**

El Oficio Nº D000325-2022-SAT-JEF de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT de fecha 14 de noviembre de 2022, que remite el expediente de ratificación digital de la Ordenanza Nº552-2022/CDLO modificada por la Ordenanza Nº 553-2022/CDLO, que establece el régimen tributario de los arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo del ejercicio 2023 en el distrito de Los Olivos, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, en el Artículo 74 y 195 de la Constitución Política del Perú en concordancia con la Norma IV del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 816, establecen que los Gobiernos Locales mediante Ordenanza pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la Ley;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 40 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad;

Que, en aplicación de lo normado por la Ordenanza Nº 2386-2021, que sustituye la Ordenanza Nº 2085, que aprueba el Procedimiento de Ratificación de Ordenanzas Tributarias en el ámbito de la provincia de Lima, la Municipalidad Distrital de Los Olivos aprobó la Ordenanza Nº552-2022/CDLO modificada por la Ordenanza Nº 553-2022/CDLO, objeto de la ratificación, remitiendo la misma acompañada del expediente de ratificación digitalizado, incluyendo sus respectivos informes y documentos sustentatorios, al Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), con carácter de Declaración Jurada, sujetos a revisión por las entidades competentes, y el SAT en uso de sus competencias;

Que, en ese sentido, a través del Informe Nº D000189-2022-SAT-ART de fecha 14 de noviembre de 2022, el Área Funcional de Ratificaciones de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) emite pronunciamiento favorable respecto a la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, las normas aplicables y la Directiva Nº 001-006-00000015-SAT, publicada el 30 de junio de 2011; debiéndose efectuar las publicaciones pertinentes en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal institucional;

Que, en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios tienen una variación del 39.67%, con relación al año 2022, y teniendo en cuenta que el incremento de sus costos podrá afectar económicamente a sus contribuyentes en el cobro de sus tasas a pagar, se ha previsto en la Tercera Disposiciones Complementarias Finales de la Ordenanza Nº 552-2022/CDLO modificada por la Ordenanza Nº 553-2022/CDLO un tope de incremento para el servicio de Recolección de Residuos Sólidos de 5.42 % y para los servicios de Barrido de Calles, Parques y Jardines, y Serenazgo un tope de 0%, para el año 2023, en comparación con las tasas determinadas para el ejercicio 2022, que trasladaran a los contribuyentes;

Estando a lo señalado en los considerandos que anteceden, en uso de las facultades previstas según los Artículos 9 y 41 de la Ley Nº 27972, y de conformidad con lo opinado por el Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT y por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización, en su Dictamen Nº 105-2022-MML/CMAEO de fecha 24 de noviembre de 2022; el Concejo Metropolitano de Lima, con dispensa del trámite de aprobación del acta;

**ACORDÓ:**

**Artículo 1.** Ratificar la Ordenanza Nº 552-2022/CDLO modificada por la Ordenanza Nº 553-2022/CDLO, que establece el régimen tributario de los arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo del ejercicio 2023 en el distrito de Los Olivos, con una variación del 39.67%, con relación al año 2022, pero que según la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ordenanza Nº 552-2022/CDLO modificada por la Ordenanza Nº 553-2022/CDLO se establece un tope de incremento para el servicio de Recolección de Residuos Sólidos de 5.42 % y para los servicios de Barrido de Calles, Parques y Jardines, y Serenazgo un tope de 0%, para el año 2023, en comparación con las tasas determinadas en el ejercicio 2022 que trasladaran a los contribuyentes.

**Artículo 2.** El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2022, así como del texto íntegro de la Ordenanza ratificada, incluido el Informe Técnico. La aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital.

**Artículo 3.** Encargar al Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) que, posterior al cumplimiento del citado requisito de publicación, efectúe la difusión del presente Acuerdo a través de su página web (www.sat.gob.pe), así como del Informe del SAT.

**Artículo 4.** Encargar a la Subgerencia de Gobierno Digital e Innovación, la publicación del presente Acuerdo en el Portal Institucional (www.munlima.gob.pe).

**POR TANTO:**

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

**MIGUEL EUGENIO ROMERO SOTELO**
Alcalde

## ORDENANZA Nº 552-2022/CDLO

Los Olivos, 2 de agosto de 2022

**EL CONCEJO DISTRITAL DE LOS OLIVOS**

**VISTOS:** El Informe Nº 279-2022/MDLO/GATyR/SGR e Informe Nº 281-2022/MDLO/GATyR/SGR de la Sub Gerencia de Recaudación, Informe Nº 040-2022-MDLO/GATyR e Informe Nº 041-2022-MDLO/GATyR de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, Memorándum Nº 136-2022-MDLO/GGA/SGLPGRS de la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos, Informe Nº 410-2022-MDLO/GGA/SGAV de la Sub Gerencia de Áreas Verdes, Memorándum Nº 121-2022-MDLO/GSCYGRD/SGS de la Sub Gerencia de Serenazgo, Informe Nº 154-2022-MDLO/GAF/SGSG, Memorándum Nº 150-2022-MDLO/GAF/SGSG y Memorándum Nº 151-2022-MDLO/GAF/SGSG de la subgerente de Servicios Generales y Maestranza, Memorándum Nº 336-2022-MDLO/GPP de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Memorándum Nº 943-2022-MDLO/GAF de la Gerencia de Administración, Memorándum Nº 215-2022-SGLCAITSE/GDE/MDLO de la Subgerencia de Licencias Comerciales y Anuncios e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Informe Nº 378-2022/MDLO/GGA/SGLPGRS e Informe Nº 380-2022/MDLO/GGA/SGLPGRS de la subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos, Informe Nº 131-2022/MDLO/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Proveído Nº 1495-2022-MDLO/GM de la Gerencia Municipal, Informe Nº 172-2022-MDLO/SG de la Secretaría General, Dictamen Nº 06-2022-MDLO/CPEPP de la Comisión Permanente de Economía, Planeamiento y Presupuesto, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme a lo prescrito en el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificada mediante Leyes de Reforma Constitucional Nº 27680, Nº 28607 y Nº 30305, en concordancia con el Artículo II y IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que mediante ordenanza se crean, modifican, suprimen y exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones dentro de los límites establecidos por ley;

Que, el Artículo 66º del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF que aprueba el T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, establece que las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las Municipalidades de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, la Ordenanza Nº 2386-MML, ordenanza sustituye la Ordenanza Nº 2085 que aprueba los procedimientos de ratificación de ordenanzas tributarias distritales en el ámbito de la Provincia de Lima; en su Artículo 8º establece que las Municipalidades Distritales podrán solicitar la ratificación de la Ordenanza que prorrogue los Arbitrios Municipales del ejercicio precedente, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal;

Que, mediante Ordenanza Nº 483-CDLO se aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo en el Distrito de Los Olivos durante el periodo 2019; ordenanza que fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 439, ambas normas fueron publicadas con fecha 30 de diciembre de 2018;

Que, con Ordenanza Nº 514-CDLO se aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo en el Distrito de Los Olivos durante el periodo 2020; ordenanza que fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 302, ambas normas fueron publicadas con fecha 20 de diciembre de 2019;

Que, la Ordenanza Nº 531-CDLO aprobó el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo en el Distrito de Los Olivos durante el periodo 2021, dispositivo que fue ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 368, ambas normas fueron publicadas con fecha 18 de diciembre de 2020;

Que, la Ordenanza Nº 542-CDLO aprobó el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo en el Distrito de Los Olivos durante el periodo 2022, dispositivo que fue ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, mediante Informe Nº 279-2022/MDLO/GATyR/SGR e Informe Nº 281-2022/MDLO/GATyR/SGR la Subgerencia de Recaudación remite el proyecto de Ordenanza que aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo en el Distrito de Los Olivos durante el periodo 2023, así como su correspondiente Informe Técnico, el cual contiene los cuadros de estructura de costos, determinación de tasas y proyección de ingresos, determinándose que cumplen con los requisitos legales exigidos para su validez, conforme a los dispositivos legales vigentes así como los criterios mínimos de distribución del costo global entre los contribuyentes, en concordancia con lo establecido por el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes Nº 0041-2004-AI/TC, Nº 00053-2004-PI/TC, Nº 0018-2005-PI/TC y Nº 002041-2007-PA/TC.

Que, mediante Informe Nº 131-2022-MDLO/GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente la aprobación del proyecto presentando, debiendo elevarse los actuados al Concejo Municipal para su evaluación y aprobación respectiva.

Por los fundamentos expresados y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 9º y el artículo 41º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de Lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal aprueba por mayoria lo siguiente:

## ORDENANZA QUE APRUEBA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS PARA EL PERIODO 2023

**Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación.**
El régimen tributario de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines, y Serenazgo regulada en la presente norma, es de aplicación a la circunscripción del Distrito de Los Olivos para efectos de la determinación de las tasas correspondientes al ejercicio 2023

**Artículo 2º.- Definiciones.**
Para efecto de la aplicación de la presente Ordenanza, se deberá tener en cuenta las siguientes definiciones:

- Anexo Independizado. - Entiéndase por anexo independizado a la parte, o, partes del predio que son independizadas a nivel de inscripción registral en el Registro de Predios, o, a nivel de independización por uso por parte del titular del predio sea o no que tengan código catastral, las cuales son destinadas para casa habitación, o para cualquier otro uso previsto en el Informe Técnico.

- Arbitrios. - Tasa que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público prestado de manera real o potencial a la colectividad.

- Condición de Contribuyente. - La condición de contribuyente se configura el primer día calendario de cada mes al que corresponde la obligación tributaria. Cuando se efectúe cualquier transferencia, la obligación tributaria para el nuevo propietario nacerá el primer día del mes siguiente al que se adquirió la propiedad.

- Contribuyente. - Propietario(s) de predio(s) ubicados en el distrito de Los Olivos, aun cuando se encuentren desocupados o cuando un tercero use el predio a cualquier título. En caso de transferencia de predio, es contribuyente el propietario transferente hasta el último día del mes en que se realiza la transferencia.

  Los poseedores o tenedores del predio son responsables solidarios del pago de los arbitrios pudiéndose realizar la cobranza ya sea contra el propietario o contra el poseedor o contra el tenedor según estime la Municipalidad Distrital de Los Olivos.

- Predio. - Entiéndase por predio, para efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, a toda vivienda, local comercial, industrial, de servicios, terrenos o de cualquier otro uso previsto en el Informe Técnico. Cuando en el predio se realicen actividades económicas distintas entre sí se cobrarán los Arbitrios Municipales por cada uso de manera independiente y proporcional al área y uso destinado del predio.

- Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos. - Comprende el servicio de recojo de residuos sólidos generados por los predios de la jurisdicción del distrito, el transporte y su disposición final en los rellenos sanitarios autorizados. Este servicio se desarrolla conforme al Plan Anual del servicio 2023 elaborado por la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos.

- Servicio Público de Barrido de Calles. - Comprende el barrido y la limpieza de espacios públicos como avenidas, calles, plazas, óvalos y demás áreas públicas. Este servicio se desarrolla conforme al Plan Anual del servicio 2023 elaborado por la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos.

- Servicio Público de Parques y Jardines. - Comprende el servicio de implementación, mantenimiento, recojo de maleza y mejora de los parques y jardines y además áreas verdes de uso público, todo ello conforme al Plan Anual del servicio 2023 elaborado por la Subgerencia de Áreas Verdes.

- Servicio Público de Serenazgo. - El serenazgo municipal es el servicio de seguridad ciudadana que brindan los gobiernos locales en su respectivo ámbito geográfico y consiste en acciones de vigilancia pública y apoyo en atención de emergencias, así como auxilio y asistencia al ciudadano y cooperación con las entidades públicas que la requieran, en materia de seguridad ciudadana. Sus procedimientos están enmarcados en la Constitución Política del Perú, y el ordenamiento jurídico en materia de seguridad ciudadana, observando el respeto irrestricto de los derechos humanos, todo ello conforme al Plan Anual del servicio 2023 elaborado por la Subgerencia de Serenazgo.

- Principios Aplicables a la Determinación de los Arbitrios. - El monto de los Arbitrios se determina distribuyendo el costo total efectivo del servicio correspondiente entre todos los contribuyentes afectos en función al beneficio real o potencial y a los parámetros mínimos legales establecidos por el Tribunal Constitucional.

**Artículo 3º. - Hecho Imponible**
El hecho imponible de la obligación tributaria de los arbitrios municipales corresponde a la implementación, prestación y/o mantenimiento de los servicios públicos de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines, y Serenazgo que se proveen en el distrito de Los Olivos.

**Artículo 4º. - Nacimiento de la obligación tributaria**
Se considera como fecha de nacimiento de la obligación tributaria correspondiente a los arbitrios al primer día calendario de cada mes posterior al de la obtención de la condición de contribuyente. Cuando se realice cualquier transferencia de dominio, el adquirente obtendrá la calidad de contribuyente a partir del primer día calendario del mes siguiente de producido el hecho, correspondiendo al transferente la cancelación de las obligaciones tributarias que se tuviera pendiente hasta el mes en que se realizó el acto de transferencia, con oportunidad a la realización de su baja del registro de contribuyentes.

**Artículo 5º. - Fechas de vencimiento**
Los Arbitrios Municipales regulados en la presente Ordenanza son de periodicidad mensual. A efectos de la gestión de cobranza se realizará el cobro de forma trimestral haciéndose coincidir el vencimiento de la obligación tributaria con la fecha de vencimiento del pago fraccionado del Impuesto Predial 2023, de acuerdo al siguiente cronograma:

1er Trimestre: 28 de febrero de 2023
2do Trimestre: 31 de mayo de 2023
3er Trimestre: 31 de agosto de 2023
4to Trimestre: 30 de noviembre de 2023

**Artículo 6º. - Incentivos por pago puntual y pronto pago.**
El contribuyente podrá optar por realizar el pago de forma anual o según fechas de vencimiento señalado en el artículo 5º, para lo cual se establecerán los siguientes beneficios a manera de incentivo:

a) 10% de descuento por pago puntual, sobre la determinación anual de Arbitrios Municipales 2023, a condición de que se cancele el monto anual de los Arbitrios Municipales y el Impuesto Predial Anual, hasta el 28 de febrero del 2023.

b) 5% de descuento prorrateado anual por pago puntual, sobre la determinación trimestral de Arbitrios Municipales 2023, para cada fecha de vencimiento a condición de que se cancele los Arbitrios Municipales hasta la fecha del vencimiento respectivo, conjuntamente con el Impuesto Predial.

Es preciso señalar que para poder acogerse a los descuentos señalados en los incisos a) y b) del presente artículo, los contribuyentes deberán encontrarse al día en el pago de los arbitrios municipales y del impuesto predial hasta el periodo 2022.

**Artículo 7º. - Rendimiento de los Arbitrios.**
El importe recaudado por concepto de los arbitrios municipales regulados en la presente Ordenanza constituye renta de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, la misma que deberá ser destinada única y exclusivamente a financiar el costo de los servicios prestados a la colectividad.

**Artículo 8º.- Inafectaciones.**
Para el presente ejercicio están inafectos a la determinación de los arbitrios municipales los siguientes casos:

a. Los predios y/o anexos independizados con uso de terrenos sin construir, así como los predios cuyo uso esté destinado a azoteas, tendales y/o aires están inafectos al pago de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, y parques y jardines.

b. Los predios cuyo uso esté destinado a parques y/o áreas verdes públicas están inafectos al pago de los arbitrios de parques y jardines.

c. Los predios o dependencias de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se encuentran inafectos al arbitrio de serenazgo.

**Artículo 9º. - Exoneraciones.**
Para el presente ejercicio se aplicarán las siguientes exoneraciones:

**Exoneraciones de forma directa:**

a. Los predios de propiedad de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, están exonerados al pago de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo. Aquellos predios que hayan sido cedidos bajo alquiler o arrendamiento, se encuentran obligados al pago de los arbitrios municipales 2023 según lo dispuesto en la presente Ordenanza.

b. Los predios o dependencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú están exonerados al pago de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo

c. Los predios de propiedad de entidades religiosas están exonerados al pago de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo.

d. Los predios de propiedad de las asociaciones u organizaciones sociales que tengan reconocimiento por parte de la Gerencia de Participación Vecinal, y siempre que estén destinados a fines asistenciales y sin fines de lucro, están exonerados al pago de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo.

e. Los predios y/o anexos independizados con uso estacionamiento o garaje en casa habitación y/o en edificios están exonerados al pago de los arbitrios de recolección de residuos sólidos y parques y jardines.

**Exoneraciones previa evaluación:**

f. Los predios y/o anexos independizados que se encuentren registrados en estado de Desocupados serán exonerados al pago de los arbitrios de recolección de residuos sólidos y parques y jardines, previa presentación de la solicitud de exoneración antes de la fecha de vencimiento del primer trimestre 2023, y su respectiva inspección y validación realizado por la Subgerencia de Fiscalización Tributaria.

g. Los contribuyentes que tienen la condición de Pensionista o Adulto Mayor (éste último en el marco de la Ley Nº 30490) que se encuentren gozando del beneficio tributario de deducción de la Base Imponible hasta 50 UIT para efectos del pago del Impuesto Predial, gozarán también de la exoneración parcial del 50% de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo, sólo por el uso Casa Habitación, según las condiciones y alcances previstos en la Ordenanza Nº 522-2020/CDLO.

h. Los contribuyentes que acrediten la condición de Discapacitado (reconocida mediante Resolución emitida por la CONADIS) gozarán también de la exoneración parcial del 50% del pago de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo sólo por el uso Casa Habitación, exoneración que se aplicará a partir del trimestre siguiente respecto a la fecha de presentación de la solicitud de exoneración, y

siempre y cuando no mantenga deudas pendientes de pago por concepto de arbitrios municipales hasta el periodo 2022.

Cabe precisar que los contribuyentes, sólo podrán acogerse a una de las exoneraciones antes mencionadas siendo, asimismo, estos beneficios excluyentes respecto de cualquier otro beneficio que se pudiera prever mediante la presente Ordenanza.

**Artículo 10º. - Aprobación del Informe Técnico**
Apruébense el Informe Técnico el cual contiene los cuadros de estructura de costos, la metodología de distribución de costos, la determinación de las tasas y la estimación de ingresos de los arbitrios municipales 2023, el cual que Anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza.

**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES**

**PRIMERA. -** Dispóngase que los contribuyentes con predios destinados a Casa Habitación afectos al arbitrio de recolección de residuos sólidos podrán presentar una declaración jurada rectificatoria respecto al número de habitantes del predio. La citada declaración jurada será materia de inspección y validación a cargo de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria. La administración tributaria procederá a efectuar el recalculo correspondiente al arbitrio de recolección de residuos sólidos 2023 según los resultados emitidos por la Subgerencia de Fiscalización Tributaria.

**SEGUNDA**. - Dispóngase que los contribuyentes afectos al arbitrio de barrido de calles podrán presentar una declaración jurada rectificatoria respecto a la longitud de frontis de su predio. La citada declaración será materia de inspección y validación a cargo de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria. La administración tributaria procederá a efectuar el recalculo correspondiente al arbitrio de barrido de calles 2023 según los resultados emitidos por la Subgerencia de Fiscalización Tributaria.

**TERCERA.** Dispóngase que los incrementos de los Arbitrios Municipales 2023 que se originen como resultado de la aplicación de la presente Ordenanza, tendrá un tope máximo de 5.42 % de incremento respecto a los montos determinados para el ejercicio 2022 para el arbitrio de recolección de residuos sólidos. Los arbitrios de barrido de calles, parques y jardines y serenazgo tendrán un tope de 0% de incremento respecto a los montos determinados para el ejercicio 2022.

**CUARTA**. - Facúltese al Sr. Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones reglamentarias y complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza. Asimismo, de ser pertinente, efectuar durante el ejercicio 2023 la prórroga de las fechas de vencimiento establecidas en los Artículos 5 y 6 de la presente ordenanza.

**QUINTA**. - Dispóngase que la presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2023, previa publicación en el Diario Oficial El Peruano del íntegro de la presente Ordenanza, así como del Acuerdo de Concejo que la ratifica emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

**SEXTA**.- Encárguese a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza; a la Secretaría General su publicación en el Diario Oficial El Peruano de acuerdo a Ley; y a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones su debida publicación en el portal web institucional (www.munilosolivos.gob.pe).

**SÉPTIMA**.- Dispóngase que el íntegro de la presente Ordenanza así como el Acuerdo de Concejo metropolitano que la ratifica serán publicados en la página web del Servicio de Administración Tributaria - SAT de Lima (www.sat.gob.pe).

Mando se regístre, publique y cumpla.

**FELIPE B. CASTILLO ALFARO**
Alcalde

## ORDENANZA Nº 553-2022/CDLO

Los Olivos, 14 de setiembre de 2022

**EL CONCEJO DISTRITAL DE LOS OLIVOS**

**VISTOS:** El Informe Nº 334-2022/MDLO/GATyR/SGR de la Subgerencia de Recaudación, el Informe Nº47-2022-MDLO/GATyR de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, el Informe Nº161-2022/MDLO/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Proveído Nº 1783-2022-MDLO/GM de la Gerencia Municipal, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme a lo prescrito en el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificada mediante Leyes de Reforma Constitucional Nº 27680, Nº 28607 y Nº 30305, en concordancia con el Artículo II y IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que mediante ordenanza se crean, modifican, suprimen y exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones dentro de los límites establecidos por ley;

Que, el Artículo 66º del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF que aprueba el T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, establece que las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales cuya obligación tiene como

hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las Municipalidades de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Ordenanza Nº 552-2022/CDLO, de fecha 02 de agosto de 2022, se aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo en el Distrito de Los Olivos para el periodo 2023, dispositivo legal que fue remitido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima para el inicio del procedimiento de ratificación correspondiente;

Que, mediante Oficio Nº D0009-2022-SAT-ART el Servicio de Administración Tributaria - SAT remite las observaciones legales y técnicas a la solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 552-2022/CDLO presentado por la Municipalidad Distrital de Los Olivos;

Que, mediante Informe Nº 334-2022/MDLO/GATyR/SGR la Subgerencia de Recaudación remite el proyecto de Ordenanza que modifica la Ordenanza Nº 552-2022/CDLO, mediante el cual se subsana las observaciones emitidas por el SAT de Lima;

Que, mediante Informe Nº 161-2022-MDLO/GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente la aprobación del proyecto de ordenanza presentando por la Subgerencia de Recaudación, debiendo elevarse los actuados al Concejo Municipal para su evaluación y aprobación respectiva;

Por los fundamentos expresados y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 9º y el artículo 41º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de Lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal aprueba por mayoría, lo siguiente:

## ORDENANZA Nº 553-2022/CDLO

## ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA Nº 552-2022/CDLO, ORDENANZA QUE APRUEBA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS PARA EL PERIODO 2023

**ARTÍCULO PRIMERO.- INCORPÓRESE** en el Art. 8 de la Ordenanza Nº 552-2022/CDLO un último párrafo con la siguiente redacción "Los predios generadores de 145 kg diario promedio mensual están inafectos al arbitrio de recolección de residuos sólidos siempre y cuando cumplan con las condiciones dispuestas por el artículo 34º del DS. Nº 001-2022-MINAM así como con las demás condiciones dispuestas por la Municipalidad Distrital de Los Olivos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- INCORPÓRESE** el Artículo 11º en la Ordenanza Nº 552-2022/CDLO, el cual se describe a continuación:

**"Artículo 11.- Criterios de distribución de costos:**
De acuerdo con las Sentencias Nº 0041-2004-AI-TC y 0053-2004-PI/TC emitidas por el Tribunal Constitucional, para la distribución de los costos de los servicios se está considerando los siguientes criterios de distribución:

Para el Arbitrio de Recolección de Residuos Sólidos:

- Uso del predio
- Tamaño del predio (en m²)
- Peso (kg/día)
- Número de habitantes (sólo para uso casa habitación)

Para el Arbitrio de Barrido de Calles:

- Frontis del predio (en metros lineales)

Para el Arbitrio de Parques y Jardines:

- Zonificación del distrito
- Ubicación del predio respecto al área verde.

Para el Arbitrio de Serenazgo:

- Uso del predio
- Número de ocurrencias

**ARTÍCULO TERCERO.- APRUÉBESE** el nuevo Informe Técnico reformulado en mérito a las observaciones remitidas por el SAT de Lima, el cual contiene los cuadros de estructura de costos, la metodología de distribución de costos, la determinación de las tasas y la estimación de ingresos de los arbitrios municipales 2023, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza.

**ARTÍCULO CUARTO**.- **DISPÓNGASE** que la presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2023, previa publicación en el Diario Oficial El Peruano del íntegro de la presente Ordenanza, así como de la Ordenanza Nº 552-2022/CDLO y el Acuerdo de Concejo emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima que ratifica ambas ordenanzas.

**ARTÍCULO QUINTO**.- **ENCÁRGUESE** a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza; a la Secretaría General su publicación en el Diario Oficial El Peruano de acuerdo a Ley; y a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones su debida publicación en el portal web institucional (www.munilosolivos.gob.pe).

**ARTÍCULO SEXTO**. - **DISPÓNGASE** que el íntegro de la presente Ordenanza, así como el Acuerdo de Concejo metropolitano que la ratifica serán publicados en la página web del Servicio de Administración Tributaria - SAT de Lima (www.sat.gob.pe).

Mando se regístre, publique y cumpla.

**FELIPE B. CASTILLO ALFARO**
Alcalde

**ANEXO**
**INFORME TECNICO**

**CONTENIDO**

1. OBJETIVO
2. MARCO NORMATIVO
3. SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2023

3.1. PLAN ANUAL DEL SERVICIO (RESUMEN)
3.2. COSTOS DEL SERVICIO

3.2.1. Estructura de Costos
3.2.2. Variación de Costos
3.2.3 Explicación de Costos
3.2.4. Justificación de Variación de Costos

3.3. METODOLOGIA DE DISTRIBUCION Y DETERMINACIÓN DE TASAS

3.3.1. Cantidad de Predios
3.3.2. Criterios de Distribución
3.3.3. Distribución de Costos y Cálculo de Tasas
3.3.4. Variación de Tasas

3.4. DETERMINACION DEL ARBITRIO ANUAL
3.5. DETERMINACION DEL INGRESO ANUAL PROYECTADO

3.5.1. Ingreso Anual Proyectado Parcial
3.5.2. Monto por Predios Exonerados
3.5.3. Ingreso Anual Proyectado Final

3.6. COBERTURA INGRESOS VS COSTOS

4. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2023

4.1. PLAN ANUAL DEL SERVICIO (RESUMEN)
4.2. COSTOS DEL SERVICIO

4.2.1. Estructura de Costos
4.2.2. Variación de Costos
4.2.3. Explicación de Costos
4.2.4. Justificación de Variación de Costos

4.3. METODOLOGIA DE DISTRIBUCION Y DETERMINACIÓN DE TASAS

4.3.1. Cantidad de Predios
4.3.2. Criterios de Distribución
4.3.3. Distribución de Costos y Cálculo de Tasas
4.3.4. Variación de Tasas

4.4. DETERMINACION DEL ARBITRIO ANUAL
4.5. DETERMINACION DEL INGRESO ANUAL PROYECTADO

4.5.1. Ingreso Anual Proyectado Parcial
4.5.2. Monto por Predios Exonerados
4.5.3. Ingreso Anual Proyectado Final

4.6. COBERTURA INGRESOS VS COSTOS

5. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2023

5.1. PLAN ANUAL DEL SERVICIO (RESUMEN)
5.2. COSTOS DEL SERVICIO

5.2.1. Estructura de Costos
5.2.2. Variación de Costos
5.2.3. Explicación de Costos

5.2.4. Justificación de Variación de Costos

5.3. METODOLOGIA DE DISTRIBUCION Y DETERMINACIÓN DE TASAS

5.3.1. Cantidad de Predios
5.3.2. Criterios de Distribución
5.3.3. Distribución de Costos y Cálculo de Tasas
5.3.4. Variación de Tasas

5.4. DETERMINACION DEL ARBITRIO ANUAL
5.5. DETERMINACION DEL INGRESO ANUAL PROYECTADO

5.5.1. Ingreso Anual Proyectado Parcial
5.5.2. Monto por Predios Exonerados
5.5.3. Ingreso Anual Proyectado Final

5.6. COBERTURA INGRESOS VS COSTOS

6. SERVICIO DE SERENAZGO 2023

6.1. PLAN ANUAL DEL SERVICIO (RESUMEN)
6.2. COSTOS DEL SERVICIO

6.2.1. Estructura de Costos
6.2.2. Variación de Costos
6.2.3. Explicación de Costos
6.2.4. Justificación de Variación de Costos

6.3. METODOLOGIA DE DISTRIBUCION Y DETERMINACIÓN DE TASAS

6.3.1. Cantidad de Predios
6.3.2. Criterios de Distribución
6.3.3. Distribución de Costos y Cálculo de Tasas
6.3.4. Variación de Tasas

6.4. DETERMINACION DEL ARBITRIO ANUAL
6.5. DETERMINACION DEL INGRESO ANUAL PROYECTADO

6.6.1. Ingreso Anual Proyectado Parcial
6.6.2. Monto por Predios Exonerados
6.6.3. Ingreso Anual Proyectado Final

6.6. COBERTURA INGRESOS VS COSTOS

7. COSTOS EJECUTADOS 2022

## RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO EN DURANTE EL PERIODO 2023 EL DISTRITO DE LOS OLIVOS

### 1. OBJETIVO

El presente informe tiene como objeto sustentar la estructura de costos, explicar la metodología de distribución y determinación de las tasas de los arbitrios municipales de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo del Distrito de Los Olivos correspondiente al periodo 2023.

### 2. MARCO NORMATIVO

Para la elaboración del presente Informe Técnico se ha tomado en consideración la siguiente normativa legal que regula los servicios públicos de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo, así como la metodología y los criterios y parámetros de distribución de costos.

- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- D.S. Nº 156-2004-EF, TUO de la Ley de la Tributación Municipal.
- Expediente Nº 041-2004-AI/TC, Sentencia del Tribunal Constitucional
- Expediente Nº 053-2004-PI/TC, Sentencia del Tribunal Constitucional
- Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03264-2-2007
- Informe Defensorial Nº 106
- Ordenanza Nº 2386-MML, ordenanza que sustituye la Ordenanza Nº 2085 que aprueba el Procedimiento de Ratificación de Ordenanzas Tributarias en el ámbito de la Provincia de Lima.
- Directiva Nº 001-006-00000015-SAT, Determinación de los Costos de los Servicios aprobados en Ordenanzas Tributarias Distritales de la Provincia de Lima.
- Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
- Decreto Legislativo Nº 1501, Modifica el Decreto Legislativo Nº 1278.
- Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278.

- Decreto Supremo Nº 001-2022-MINAM, Modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278
- Ley Nº 31254, Ley que prohíbe la Tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales (07.07.2021)
- Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
- Ley Nº 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal.
- D.S. Nº 001-2022-IN, aprueba la estructura curricular básica de los centros de capacitación de serenos y estandariza las características de uniformes, vehículos, distintivos e implementos del sereno.
- Ordenanza Nº 491-CDLO y su modificatoria Ordenanza Nº 503-CDLO, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, y sus modificatorias Ordenanza Nº 503-CDLO y Ordenanza Nº 550-2022-CDLO

**3. SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2023**

**3.1. PLAN ANUAL DEL SERVICIO (RESUMEN)**

Mediante Memorándum Nº 233-2022-MDLO-GGA-SGLPGRS la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos remite el Plan Anual 2023 del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos.

El servicio de Recolección de Residuos Sólidos comprende la organización, gestión, ejecución y supervisión de las acciones destinadas a la recolección y transporte de los residuos sólidos generados por los predios del distrito y su disposición final en el relleno sanitario autorizado.

Para la prestación del servicio la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos desarrollará durante el periodo 2023 las siguientes actividades:

- Actividad 1. Recolección y Transporte de Residuos Sólidos.
- Actividad 2. Disposición Final de Residuos Sólidos
- Actividad 3. Gestión Administrativa y Supervisión del Servicio

Actividad 1. Recolección y Transporte de Residuos Sólidos

Esta actividad consiste en la recolección de los residuos sólidos de los predios ubicados en la jurisdicción del distrito, su traslado a través de unidades debidamente acondicionadas y descargados en el relleno sanitario autorizado.

A.1) Servicios y Turnos de Trabajo

Durante el periodo 2023 la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos se desarrollará de forma integral en todo el distrito para cuya ejecución se ha programado los siguientes servicios y turnos de trabajo :

| | | Turnos de Trabajo | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Servicios** | **Turno Mañana** 06:00 am - 10:30 am | **Turno Tarde** 15:30 pm - 19:30 pm | **Turno Noche 1** 20:30 pm - 22:30 pm | **Turno Noche 2** 00:00 am - 04:00 am |
| Recolección y Traslado de Residuos Sólidos | Recojo de RRSS domiciliarios | Rutas 01, 02, 03 y 04 | Rutas 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13 | Rutas 14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 | - |
| | Recojo de RRSS de Mercados | - | Ruta Mercados | Mercado CONZAC | - |
| | Repaso de recojo de RRSS | 03 repasos de Avenidas Norte, Centro y Sur | 01 repaso de Avenidas Norte | - | 02 repasos en Avenidas Norte y Centro |
| | Recojo de contenedores soterrados | 23 Contenedores | - | - | - |
| | Recojo en Calles Angostas con UBC | - | Rutas programadas | - | - |
| | Sistema No Convencional | - | - | Rutas programadas | - |
| | Recojo de Trastes | Zona Sur | Zona Centro | Zona Norte | - |
| | Campañas de limpieza de techos | | Rutas programadas | - | - |
| Transporte de personal directo | Traslado del personal directo que presta el servicio | Rutas programadas | | | - |

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los servicios que se prestará durante el ejercicio 2023 :

- **Recojo de RRSS Domiciliarios** : se realizará a través de 25 rutas programadas a nivel distrital en 3 turnos de trabajo (mañana, tarde y noche), para lo cual se dispondrá de Camiones Compactadora de 12 Tn.

A continuación se detalla las zonas que comprende cada ruta programada del servicio de recolección de residuos sólidos:

| Ruta del Servicio | Descripción |
|---|---|
| Ruta 1 | Urb. El Trébol 1,3 y 4ta, Etapa – Urb. Primavera – Urb. Virgen de la Puerta. |
| Ruta 2 | Urb. Santa Rosa de Lima – Asentamiento Humano San Alberto – Condominio Tomas Valle – Asentamiento Humano 05 de Agosto |
| Ruta 3 | Asoc. de Vivienda Hijos de Taurija – Asoc. De Vivienda Iguain – Asentamiento Humano Los Ángeles – Asentamiento Humano Cerro Pacifico – Asentamiento Humano Martires del Sutep – Asentamiento Humano 28 de Julio – Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes – Asentamiento Humano La estrella - |
| Ruta 4 | Urb. Sol de Oro – Urb. El Trebol 2da. Etapa – Asentamiento Humano Fortin Caycho – Urb. Los Nogales. |
| Ruta 5 | Cooperativa de Vivienda Pueblo Libre – Cooperativa de Vivienda La Libertad – Asoc. Vivienda El Olivar |
| Ruta 6 | Urb. Covida 2da. Etapa – Urb. Mercurio 2da. Etapa – Asentamiento Humano Mercurio Alto – Asentamiento Humano Jose C. Mareategui - |
| Ruta 7 | Urb. Los Pinares – Urb. Palmas Reales – Urb. Covida 1ra. Etapa – Urb. Mercurio 1ra. Etapa. |
| Ruta 8 | Urb. Mercurio – Urb. Goodyear – Urb. Villa Los Angeles – Urb. Panamericana Norte 1ra. Etapa |
| Ruta 9 | Coop. Vivienda Cajabamba – Asoc. Vivienda Virgen de la Soledad – Asoc. Vivienda Angelica Gamarra – Urb. Las Palmeras 1ra. y 2da. Etapa. |
| Ruta 10 | Urb. Panamericana Norte 2da. Etapa – Urb. Micaela Bastidas 1ra. Etapa. |
| Ruta 11 | Asoc. Vivienda Puertas del Sol – Asoc. Vivienda Huaytapallana – Asentamiento Humano 12 de Agosto – Asentamiento Humano Nueva Amistad – Urb. Micaela Bastidas 2da. Etapa – Urb. Previ Naranjal – Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini. |
| Ruta 12 | Urb. El Parque Naranjal 1ra. Etapa 1B – 2da. Etapa 1A – Urb. Los Jazmines del Naranjal – Proyecto Integral Carlos Cueto Fernandini |
| Ruta 13 | Urb. Villa Sol 2da, y 4ta. Etapa- Urb. Los Parques de Villa Sol – Asoc. De Vivienda Suiza Peruana – Asoc. Viv. Residencial Los Olivos – Asociacion de Viv. Los Tulipanes - Asociacion de Vivienda Peregrinos del Señor – Urb. Villa del Norte 3ra. Etapa |
| Ruta 14 | Urb. Villa del Norte 1ra. y 2da. Etapa. |
| Ruta 15 | Urb. Santa Luisa 1ra. Etapa - Urb. Industrial Infantas – Urb. Industrial Molitalia – Urb. Industrial Naranjal – Urb. El Parque Naranjal 1ra. Etapa 1A. |
| Ruta 16 | Urb. El Parque Naranjal 2da. Etapa 1C - Urb. Los Naranjos 1ra, y 2da. Etapa – Asoc. Viv. Alameda Villa Sol 1ra. Etapa – Asoc. Viv, Alameda Naranjal -Asentamiento Humano Patria Nueva – Asoc. Vivienda Asamblea Constituyente – Urb. Santa Elisa 2000 – Asentamiento Humano Los Olivos – Asentamiento Humano San Martin de Porres 1ra. Etapa. |
| Ruta 17 | Urb. El Parque Naranjal 2da. Etapa 1B – Urb. Los Naranjos 3ra. Etapa – Asentamiento Humano 19 de Mayo – Asoc. Vivienda El Molino – Asoc. Vivienda Villa Universitaria – Asoc. Vivienda Los Portales del Norte – Asoc. Viv. Alameda Villa Sol 2da. Etapa |
| Ruta 18 | Asentamiento Humano Laura Caller Iberico – Asentamiento Humano Armando Villanueva del Campo – Urb. Villa Sol 1ra. Etapa |
| Ruta 19 | Asentamiento Humano San Martin de Porres 2da. Etapa – Urb. Villa San Roque – Asentamiento Humano Enrique Milla Ochoa 1ra. Etapa - |
| Ruta 20 | Asentamiento Humano Juan Pablo II – Asentamiento Humano Enrique Milla Ochoa 2da. Etapa – Asentamiento Humano Los Norteños – Urb. Santa Ana – Asentamiento Humano Los Olivos de Pro |
| Ruta 21 | Urb. San Elias – Urb. Santa Luisa 2da. Etapa – Asentamiento Humano Los Rosales de Pro – Urb. Rio Santa 1ra. y 2da. Etapa – Condominios Las Torres de Los Olivos. Asociacvion de Vivienda El Olivar. |
| Ruta 22 | Asentamiento Humano Los Olivos de Pro 2da. Etapa – Asentamiento Humano El Algodonal – Asociacion de Vivienda La Hacienda Pro. |
| Ruta 23 | Urb. Puertas de Pro – Asociación de Vivienda Las Gardenias – Asociacion de Vivienda Reforma Agraria – Asociación de Vivienda La Estrella – Urb. Pro 4ta. Etapa – Urb. Pro 1ra. Etapa 1C. |
| Ruta 24 | Urb. Pro 1ra. Etapa A-B – Urb. Pro 2da Etapa – Urb. Pro 3ra Etapa |
| Ruta 25 | Asentamiento Humano Municipal Chillon – Urb. Prolima – Urb. La Floresta de Pro – Urb. San Diego. |
| Ruta UBC | Asentamiento Humano Daniel Alcidez Carrión – Parque “Micaela Bastidas” Urb. Micaela Bastidas |

- **Recojo de RRSS de Mercados** : el recojo de residuos sólidos generados por los Mercados del distrito se realizará en el Turno Tarde para lo cual se dispondrá de un (01) Camión Compactadora de 12 Tn. Para el caso de los residuos generados por el Mega Mercado CONZAC se está disponiendo de un (01) Camión Baranda de 8 Tn con sistema de descarga, servicio exclusivo que se realizará en el Turno Noche .

- **Repaso para el recojo de RRSS** : se realizará el repaso del recojo de residuos sólidos de la siguiente forma :

  - Turno Mañana : se realizará 03 repasos de avenidas en las zonas Norte, Centro y Sur en el horario de 06:00 am a 10:30 am, con Camiones Compactas de 12 Tn (capacidad mínima).
  - Repaso Tarde : se realiza 01 repaso de avenidas Norte en el horario de 15:30 pm a 19:30 pm, con Camiones Compactas de 12 Tn (capacidad mínima).
  - Repaso Noche : se realiza 02 repasos de avenidas Norte en el Turno Noche 2 en el horario de 00:00 am a 04:00 am, con Camiones Compactas de 12 Tn (capacidad mínima).

- **Recojo de Dispositivos de Almacenamiento Soterrados (Contenedores)** : Para lo cual se dispondrá de un (01) Camión Baranda Grúa Porta Contenedor a fin realizar el recojo de residuos sólidos domiciliarios almacenados en 23 contenedores soterrados ubicados en 16 puntos del distrito.

- **Recojo en Calles Angostas con UBC (unidades de baja capacidad)** : consiste en el recojo de residuos sólidos en pasajes no carrosables de alto tonelaje, que comprende los predios ubicados en los pasajes de la Urb. Micaela Bastidas 1ra Etapa, el AA.HH. San Alberto y el AA.HH. Daniel Alcides Carrión, para lo cual se contará con unidades de baja capacidad (UBC) como el Camión Baranda de 4 Tn (25 m3) con sistema de descarga hidráulica.

- **Servicio No Convencional :** consiste en el recojo de residuos sólidos de aquellos predios ubicados en pasajes o calles muy angostas, por lo que debido al difícil acceso se dispondrá de 05 triciclos en el Turno Noche 1 para cubrir los predios ubicados en la Urbanización Previ y el Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini 1ra Etapa (cuyos límites comprende la Av. Los Alisos, Av. Alfredo Mendiola, Av. Las Palmeras y el Jr. Pariahuanca) y predios ubicados en la Urbanización Villa Los Ángeles y el Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini 2da. Etapa (cuyos límites comprende la Av. Las Palmeras, Av. Alisos, Pje. Lenguaje, Calle Virgen de Fátima, Calle Mayer y Calle Cultura).

- **Recojo de Trastes** : consiste en el recojo de trastes como roperos, camas, maderas, palos, etc. deteriorados o en mal estado de las avenidas, parques y otros espacios públicos del distrito. El servicio de realiza en 3 turnos : Turno Mañana (Zona Sur), Turno Tarde (Zona Centro) y Turno Noche 1 (Zona Norte), para lo cual se dispondrá un (01) Camión Baranda de 8 Tn (30 m3) de capacidad mínima.

- **Campañas de limpieza de techos** : actividad que consiste en programar campañas para el recojo de enseres en desuso y materiales diversos como cartones, plásticos, etc., que se encuentren en los techos de las viviendas. Para la realización del servicio se está programando realizar campañas periódicas de limpieza de techos durante el periodo 2023.

Flota vehicular alquilada para recolección de residuos sólidos

Hasta el julio del 2022 el servicio de recolección, trasporte y disposición final está tercerizado a cargo de una empresa operadora de residuos sólidos.

Debido a la vigencia de la Ley Nº 31254, Ley que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública, la Municipalidad viene gestionando las acciones pertinentes a fin de que el servicio se preste de forma directa a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos.

Debido a que la Municipalidad no cuenta con camiones recolectores propios, se está programando contar con el servicio de alquiler de los mismos:

| Descripción | Medida | Cantidad Anual |
|---|---|---|
| Servicio de alquiler de Camiones para el Recojo y Transporte de residuos sólidos | Servicio | 1 |

El servicio de alquiler de la flota vehicular comprende las siguientes unidades vehiculares : 32 Camiones Compacta 12 Tn, 05 Camiones Baranda 8 Tn, 01 Camión Baranda 4 Tn y 01 Camión Grúa.

El alquiler de la flota vehicular mencionada incluye a los Choferes ó Conductores para cada unidad vehicular, ello en razón de que se trata de personal especializado que cuenta con la capacitación necesaria para el manejo de este tipo de unidades vehiculares.

El servicio de alquiler incluye el uniforme y los accesorios de protección personal para cada Chofer. Asimismo, el servicio incluye el combustible para toda la flota vehicular así como y el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las unidades a fin de garantizar un servicio continuo en todas las rutas programadas.

Unidades vehiculares alquiladas para el traslado del personal directo

Se está programando el alquiler de 02 Camiones Baranda debidamente acondicionados los cuales serán utilizados para el traslado de personal directo (Ayudantes) que presta el servicio en los 03 turnos de trabajo. El gasto por este concepto será asumido por la Municipalidad.

Flota vehicular de propiedad de la Municipalidad

Para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos la Municipalidad cuenta con la siguiente flota vehicular : 01 Cargador frontal Volvo L90C, 01 Minicargador frontal Case 440, 01 Camión Volquete Kenworth EGU-385, 01 Camión Volquete Kenworth EGU-402, 01 Camión Volquete Volvo 201958 y 05 Triciclos. Debido a que se trata de unidades vehiculares ya depreciadas, no se considera al gasto por este concepto para el periodo 2023.

**Personal Directo**

Cabe señalar que según la Ordenanza Nº 483-CDLO que aprueba el Régimen de los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2019 (último régimen tributario) se observa que no se contaba con Ayudantes que dependían de forma directa de la municipalidad, ello debido a que el servicio de recolección de residuos sólidos estaba tercerizado a cargo de una empresa operadora de residuos sólidos.

Para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos durante el periodo 2023 se está programando contar con un total de 153 Ayudantes y 10 Choferes.

Al respecto, debemos precisar lo siguiente :

- Cada Camión Compacta de 12 Tn requiere de 03 Ayudantes debido a que 02 de ellos se encargan de recoger los residuos sólidos (bolsas) de ambas lados de la vía, mientras que 01 tercero se encarga de sacar las bolsas de aquellos pasajes que existen a lo largo de toda la ruta.

- Cada Camión Baranda de 8 Tn requiere de 04 Ayudantes debido a 02 de ellos se encargan de recoger los residuos sólidos y en muchos casos hacen uso de mantas para el recojo de grandes volúmenes de residuos, mientras que los otros 02 ayudantes se encuentran en la plataforma del camión recibiendo los residuos para su debido acopio.

  Cabe precisar que este tipo de camiones son utilizados para el recojo de residuos del gran mega mercado Conzac que diariamente sólo este centro de abastos genera en promedio 9 toneladas de desechos, motivo por el cual se hace necesario contar con por lo menos 4 ayudantes que permita recolectar y subir a los camiones grandes volúmenes de residuos acumulados.

  Estos camiones además son utilizados para el recojo de trastes como roperos, camas, maderas, palos, etc. deteriorados o en mal estado ubicados en las avenidas, parques y otros espacios públicos del distrito. Asimismo, se usan durante la realización de campañas de techos que consiste en el recojo de enseres en desuso y materiales diversos como cartones, plásticos, etc., que se encuentren en los techos de las viviendas.

- El Camión Baranda de 4 Tn requiere de 03 Ayudantes debido a que 02 de ellos se encargan de recoger los residuos de ambas lados de la vía, mientras que 01 tercero se encarga de sacar las bolsas ubicados en los pasajes hacia la ruta principal.

- El Camión Grúa requiere de 02 Ayudantes debido a que 01 de ellos realiza la operación y/o manipulación de la pluma del contenedor mientras que el otro ayudante va recogiendo los residuos dispuestos fuera del contenedor. Posteriormente ambos realizan la limpieza de la fosa y parte externa del contenedor.

Los Ayudantes recolectores estarán a cargo de la municipalidad y trabajaran bajo el régimen del D.Leg. 1057 (CAS).

| | Periodo 2022 (*) | | | Periodo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal** | **D.Leg. 728** | **D.Leg. 1057** | **Total** | **D.Leg. 728** | **D.Leg. 1057** | **Total** |
| Ayudantes | 0 | 0 | **0** | 0 | 153 | **153** |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 483-CDLO

En el caso de los Choferes o Conductores, se está programando un total de 16 Choferes, 10 de los cuales estarán a cargo de las unidades vehiculares de propiedad de la municipalidad y 06 choferes estarán a cargo de los camiones baranda alquilados que se utilizaran en el traslado del personal directo que presta el servicio. El gasto por este concepto (16 Choferes) será asumido por la municipalidad.

**Uniformes**

Se está programando la adquisición de uniformes para los Ayudantes, a razón de 2 veces por año, entregándose 2 unidades por cada frecuencia. El gasto por concepto de unformes para los Choferes será asumido por la municipalidad.

| **Concepto** | **Medida** | **Cantidad Ayudantes** [ a ] | **Frecuencia Anual** [ b ] | **Cantidad a entregar por frecuencia** [ c ] | **Cantidad Anual** [ d = a x b x c ] |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantalón drill | unidad | 153 | 2 veces / año | 2 unidades | **612** |
| Camisaco drill | unidad | 153 | 2 veces / año | 2 unidades | **612** |
| Chalecos drill tipo reportero | unidad | 153 | 2 veces / año | 2 unidades | **612** |
| Polo manga larga | unidad | 153 | 2 veces / año | 2 unidades | **612** |
| Poncho plastificado | unidad | 153 | 2 veces / año | 2 unidades | **612** |
| Tapa boca de tela | unidad | 153 | 2 veces / año | 2 unidades | **612** |
| Gorro drill tipo árabe | unidad | 153 | 2 veces / año | 2 unidades | **612** |
| Zapatillas | par | 153 | 2 veces / año | 2 pares | **612** |
| Guantes de cuero | par | 153 | 2 veces / año | 2 pares | **612** |
| Faja lumbar | unidad | 153 | 2 veces / año | 2 unidades | **612** |
| Circulina | unidad | 153 | 2 veces / año | 2 unidades | **612** |

La circulina es una cinta reflectiva especialmente para el servicio nocturno, es una pieza cruzada en la parte frontal y posterior que se unen en una cinta a la cintura, es totalmente reflectiva , lo usan los Ayudantes de las unidades recolectoras y sirve como protección por que permite ser visualizados por los automóviles, unidades de transporte público y pesado y así evitar accidentes de tránsito. Los trabajadores obreros bajo la modalidad D.Leg. 728 y CAS tienen los mismos derechos y de acuerdo a los pactos colectivos, les corresponde 02 mudas por semestre, teniendo un total de 04 juegos o piezas anuales.

Los Conductores de las unidades móviles tienen que estar acorde con los atuendos del personal operario, razón por la cual se le dotara de Uniformes para que cumplan el servicio y este costo de los 16 Conductores serán asumidos por la MDLO.

**Herramientas**

Asimismo, se está considerando la adquisición de herramientas para los Ayudantes, lo cual se detalla en cuadro adjunto :

| Concepto | Medida | Cantidad de Ayudantes | Asignación | Frecuencia Anual | Cantidad Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [ a ] | [ b ] | [ c ] | [ d = a x b x c ] |
| Escobillón | unidad | 153 | 1 unid / persona | 3 veces / año | **459** |
| Manta de 2x2mts. | unidad | 153 | 1 unid / persona | 6 veces / año | **918** |
| Escoba metálica | unidad | 153 | 1 unid / persona | 6 veces / año | **918** |
| Rastrillo | unidad | 153 | 1 unid / persona | 3 veces / año | **459** |
| Escoba Baja Policía | unidad | 153 | 1 unid / persona | 12 veces / año | **1,836** |
| Zapas Grandes | unidad | 153 | 1 unid / 4 personas | 1 vez / año | **38** |

Las zapas grandes son herramientas compuesta por una base de metal con 02 dientes largos , sirve para jalar los residuos sólidos y juntarlos, para subirlos a las mantas y poder disponerlos en la unidad recolectora, también sirve para ejecutar la descarga de los residuos sólidos cuando las unidades por alguna razón sufren un desperfecto mecánico e imposibilita la disposición mecánica.

**Combustible para la flota vehicular de propiedad de la municipalidad**

Para el adecuado funcionamiento de la flota vehicular de propiedad de la municipalidad que presta el servicio se está programando la adquisición de combustibles y repuestos. El gasto por estos conceptos será asumido por la municipalidad.

**Actividad 2. Disposición Final de Residuos Sólidos**

El cuadro siguiente muestra la proyección de la cantidad de residuos sólidos para los periodos 2022 y 2023 en base a la producción anual del 2019 al 2021 :

| Concepto | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 (proyectado) | Año 2023 (proyectado) |
|---|---|---|---|---|---|
| Generación de RRSS (en TN) | 117,252.06 | 123,317.33 | 142,260.30 | 163,771.85 | 189,451.85 |

Los residuos sólidos recolectados a nivel distrital serán depositados en relleno sanitario autorizado. Debido a que la Municipalidad no cuenta con relleno sanitario, se hace necesario la contratación del servicio para la disposición final de los residuos sólidos recolectados a nivel distrital.

| Concepto | Medida | Cantidad Anual |
|---|---|---|
| Servicio de Disposición Final de residuos sólidos | servicio | 1 |

**Actividad 3. Gestión Administrativa y Supervisión del Servicio**

Esta actividad comprende las labores de programación, control y supervisión que tiene por finalidad garantizar una adecuada ejecución del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos que brinda la municipalidad.

**Personal indirecto**

Para el ejercicio 2023 se está programando contar con el siguiente personal administrativo y de supervisión :

| Personal | Regimen Laboral | Cantidad | % Dedicación |
|---|---|---|---|
| Subgerente | CAS | 1 | 50% |
| Secretaria | CAS | 1 | 50% |
| Especialista Legal | CAS | 1 | 50% |
| Asistente Social | CAS | 1 | 50% |
| Técnico Administrativo I | CAS | 1 | 100% |
| Técnico Administrativo II | CAS | 1 | 100% |

| Personal | Regimen Laboral | Cantidad | % Dedicación |
|---|---|---|---|
| Supervisor General (Capataz) | CAS | 1 | 100% |
| Supervisor | CAS | 7 | 100% |
| Controlador GPS | CAS | 3 | 100% |
| Fiscalizador | CAS | 4 | 100% |
| Chofer | CAS | 8 | 100% |
| **Total** | | **29** | |

Las funciones que desempeñan cada tipo de personal se describe a continuación :

- Subgerente : Funcionario encargado de organizar, supervisar y evaluar el adecuado cumplimiento de la programación de los servicios que presta la Subgerencia (recolección de residuos sólidos y barrido de calles). Su dedicación al servicio de recolección de residuos sólidos es del 50%.

- Secretaria : Personal encargado de la recepción, registro y control de la documentación relacionada con la prestación de los servicios a cargo de la Subgerencia (recolección de residuos sólidos y barrido de calles). Tiene una dedicación del 50% para el servicio recolección de residuos sólidos.

- Especialista Legal : Personal encargado de verificar la documentación relacionada a los aspectos legales, contractuales con los servicios de contratación del relleno sanitario, unidades recolectoras, unidades para la supervisión, etc. además de los asuntos derivados por los temas de acciones inmediatas en los casos de accidentes laborales, por tránsito, daños por terceros, robos y afines. Su dedicación es del 50% al servicio de recolección de residuos sólidos

- Asistenta Social : De acuerdo a lo dispuesto por el MITPE señala que por cada 100 trabajadores debe de contar con un personal social, este servidor deberá de cumplir las acciones de atención y acompañamiento inmediato en caso de accidentes laborales, accidentes de tránsito producto de la labor ejecutada, coordinación para la activación del SCTR y el Seguro Social, además de velar por los asuntos relacionados a atención médica, económica, familiar y psicológica a fin de mantener al personal en condiciones favorables para el desarrollo de sus funciones laborales, la cual requiere concentración para evitar accidentes. Tiene una dedicación del 50% al servicio de recolección de residuos sólidos.

- Técnico Administrativo I : Personal encargado de verificar la documentación relacionada al cumplimiento operativo del servicio realizado por los Supervisores, Controladores y Fiscalizadores, a fin de elaborar y tramitar las conformidades por el servicio brindado en forma quincenal. Tiene una dedicación del 100% al servicio de recolección de residuos sólidos.

- Técnico Administrativo II : La incorporación de más de 150 servidores que trabajaran en forma directa hace necesario contar con un personal que se encargue de verificar la asistencia diaria, recibir los reportes del personal de supervisión, coordinar la necesidad del servicio, determinar las compensaciones por trabajo adicional del personal, así como llevar el registro de atención médica y descansos, para reportarlos en el tareo, evacua informes relacionados al personal de servicio. Tiene una coordinación estrecha con la Asistenta Social y Personal de la Gerencia de Recursos Humanos de la municipalidad. Tiene una dedicación del 100% al servicio de recolección de residuos sólidos.

- Supervisor General (Capataz) : Personal encargado de programar, coordinar, controlar las actividades referidas al Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos, tiene a su cargo a todo el personal involucrado en estas actividades. Tiene una dedicación del 100% al servicio de recolección de residuos sólidos.

- Supervisor : Personal encargado de la supervisión del servicio que brindará de forma directa la municipalidad, manteniendo coordinación constante con los Controladores GPS y Fiscalizadores a fin de informar periódicamente al Subgerente el estado situacional del servicio. Para el efecto se está programando un total de 07 supervisores distribuidos de la siguiente forma : 02 Supervisores para el Turno Mañana, 02 Supervisores para el Turno Tarde y 03 Supervisores para el Turno Noche. Su dedicación es exclusiva (100%) al servicio de recolección de residuos sólidos.

- Controlador GPS : Personal encargado de la supervisión de forma virtual del servicio que se brinda haciendo uso de sistemas GPS, a través del cual verifican el cumplimiento de las rutas programas para las unidades vehiculares que prestan el servicio. Se está considerando 3 Controladores. Su dedicación es exclusiva (100%) al servicio de recolección de residuos sólidos.

- Fiscalizador : Personal encargado de verificar en campo el servicio que brinda las unidades vehiculares en la disposición final de los residuos sólidos conforme a las rutas y horarios programados. Para el cumplimiento de sus funciones hacen uso de 02 motocicletas que les permite trasladarse de manera más rápida hacia los puntos de inspección. Se está considerando 04 Fiscalizadores, uno por cada turno de servicio (mañana, tarde, noche 1y noche 2). Su dedicación es exclusiva (100%) al servicio de recolección de residuos sólidos.

- Chofer : Personal encargado de la conducción de las 02 camionetas alquiladas para la supervisión del servicio. Su dedicación es exclusiva (100%) al servicio de recolección de residuos sólidos.

Además, se contará con un Especialista Administrativo, quien tendrá una dedicación del 50% al servicio de recolección de residuos sólidos. El costo de este personal será asumido por la municipalidad.

Debido a que el Subgerente, Secretaria, Especialista Legal, Especialista Administrativo y la Asistente Social comparten su tiempo para la atención de los 02 servicios que brinda la Subgerencia (servicio de recolección de

residuos sólidos y servicio de barrido de calles) se ha determinado que tendrán una dedicación parcial del 50% para cada servicio.

La siguiente cuadro comparativo muestra la variación del personal indirecto :

| Personal | Periodo 2019 (*) | | Periodo 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | % Dedicación | Cantidad | % Dedicación |
| Subgerente | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Secretaria | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Especialista Legal | - | - | 1 | 50% |
| Asistente Social | - | - | 1 | 50% |
| Técnico Administrativo I | - | - | 1 | 100% |
| Técnico Administrativo II | - | - | 1 | 100% |
| Supervisor General (Capataz) | - | - | 1 | 100% |
| Supervisor | 6 | 100% | 7 | 100% |
| Controlador GPS | - | - | 3 | 100% |
| Fiscalizador | - | - | 4 | 100% |
| Chofer | - | - | 8 | 100% |
| **Total** | **8** | | **29** | |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 483-CDLO

A diferencia del personal considerado para el ejercicio 2019, se está incluyendo a nuevo personal debido a que el servicio durante el periodo 2023 será prestado de forma directa por la municipalidad, por ello se requiere del citado personal que cumplirán labores administrativas y de supervisión que garanticen una ejecución del servicio que se llevará de forma programada en todo el distrito.

**Útiles de oficina**

Las labores relacionadas a la gestión administrativa y de supervisión del servicio implica contar con materiales y útiles de oficina que permitan la emisión de reportes, informes y demás documentación relacionada con la prestación directa del servicio de recolección de residuos sólidos.

Debido a que las labores administrativas en la Subgerencia es compartida entre los servicios de recolección de residuos sólidos y el servicio de barrido de calles, se ha determinado que una dedicación del 50% para cada uno de ellos.

| | | Periodo 2019 (*) | | Periodo 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utiles de Oficina | Medida | Cantidad Anual | % Dedicación | Cantidad Anual | % Dedicación |
| Archivadores de palanca | unidad | 15 | 100% | 40 | 50% |
| Cinta de embalaje transparente 2" | unidad | - | - | 16 | 50% |
| Clip mariposa (caja x 50 unid) | caja | - | - | 12 | 50% |
| Clips estándar (caja x 100 unid) | caja | - | - | 8 | 50% |
| Engrapador tipo alicate | unidad | - | - | 6 | 50% |
| Folder manila A4 | unidad | - | - | 150 | 50% |
| Faster | caja | - | - | 6 | 50% |
| Grapas estándar 26/6 x 5,000 | caja | - | - | 10 | 50% |
| Corrector tipo lapicero | unidad | - | - | 12 | 50% |
| Lapicero azul | unidad | 36 | 100% | 80 | 50% |
| Lápiz nº 02 | unidad | - | - | 50 | 50% |
| Pabilo blanco 500 gr | cono | - | - | 10 | 50% |
| Papel bond A4 75 gr (paq x 500 hojas) | paquete | 18 | 100% | 50 | 50% |
| Plumón 047 | unidad | - | - | 12 | 50% |
| Regla 30 cm | unidad | - | - | 4 | 50% |
| Resaltador | unidad | - | - | 20 | 50% |
| Sobre manila A4 | ciento | - | - | 2 | 50% |
| Tampón | unidad | - | - | 2 | 50% |
| Tinta para tampón | unidad | - | - | 4 | 50% |

| Utiles de Oficina | Medida | Periodo 2019 (*) | | Periodo 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad Anual | % Dedicación | Cantidad Anual | % Dedicación |
| Tóner para impresora HP Laser | unidad | - | - | 4 | 50% |
| Tableros A-4 plástico | unidad | - | - | 12 | 50% |
| Perforador semi industrial 150 hojas | unidad | - | - | 2 | 50% |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 483-CDLO

**Equipos para control por GPS**

Las labores de Control GPS requiere contar con equipos de cómputo (05 PC completo I5 8G.Ram ) y de audio y video (01 Tv. 55" Smart. Full HD), ello a fin de insertarnos al Sistema de Video Vigilancia de Seguridad Ciudadana y Control GPS en tiempo real y así poder monitorear las rutas de las unidades vehiculares que prestan el servicio de recolección de residuos sólidos. El gasto por la adquisición e implementación de estos equipos será asumido por la municipalidad.

**Servicio de alquiler de camionetas para supervisión**

Para un adecuado y eficiente labor de control del servicio se está considerando necesario programar el alquiler de 02 camionetas las cuales serán utilizadas por los Supervisores en los 3 turnos de trabajo (mañana, tarde y noche). El servicio de alquiler de las camionetas contempla un adecuado mantenimiento periódico para una correcta operatividad durante las labores de supervisión que realice la SGLPGRS. El gasto por el servicio de alquiler de estas camionetas a adquisición e implementación de estos equipos será asumido por la municipalidad.

El alquiler de las 02 camionetas no incluye el combustible, por lo que resulta necesario programar el consumo de dicho insumo. El gasto por este concepto será asumido por la municipalidad.

**Unidades móviles para la fiscalización del servicio**

Los Fiscalizadores contarán con 02 motocicletas para el cumplimiento de sus funciones.

| Flota Vehicular | Año de adquisición | Situación actual |
|---|---|---|
| Motocicleta Honda EU-1282 | 2014 | Depreciado |
| Motocicleta Honda EU-1283 | 2014 | Depreciado |

Para el adecuado funcionamiento de las motocicletas se está programando el gasto por consumo de combustible, gasto que será asumido por la Municipalidad.

**Servicios básicos**

Se está programado contar para el periodo 2023 con los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y telefonía fija, gastos que serán asumidos por la municipalidad.

**Seguros para unidades vehiculares**

Asimismo, se está programando gasto por el SOAT para 02 motocicletas que son utilizadas en la supervisión del servicio.

| Concepto | Medida | Cantidad Anual |
|---|---|---|
| SOAT (para 02 motocicletas) | servicio | 2 |

**METAS DEL SERVICIO**

Lograr recolectar un total de 211,637.90 toneladas de residuos sólidos durante el año 2023 lo cual supone un incremento de 71.09% respecto de lo considerado en la Ordenanza del último régimen tributario (2019) que fue de 123,700.35 toneladas, lo que implica un aumento significativo en cuanto a la prestación del servicio en todo el distrito.

Durante el periodo 2023 se proyecta atender a un total de 87,018 predios a nivel distrital, lo que representa un incremento de un 8.65% respecto a la cantidad de predios atendidos durante el 2019 que fue de 80,087 predios, con lo cual se está ampliando la cobertura de atención del servicio en el Distrito de Los Olivos.

Para el periodo 2023 se espera una óptima ejecución de las actividades de supervisión y control del servicio de recolección de residuos sólidos lo que permitirá garantizar la cobertura y calidad del servicio en toda la jurisdicción del distrito.

**EXPECTATIVAS DE MEJORA**

Los incrementos en los costos se han realizado con la finalidad de mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos durante el ejercicio 2023, lo cual permitirá realizar el servicio con una frecuencia diaria para lo cual se contará con un total de 153 ayudantes recolectores quienes estarán dotados de uniformes y herramientas necesarias para la realización de sus labores.

Debido a que el servicio pasará estar bajo administración directa de la Municipalidad, se contará con 07 supervisores para un óptimo control del servicio. En total se contará con 29 personas para las labores administrativas y de supervisión del servicio, incluido el Subgerente.

### 3.2. COSTOS DEL SERVICIO

#### 3.2.1. Estructura de Costos

La estructura de costos ha sido elaborada en base a los recursos operativos y administrativos contemplados en el Plan Anual 2023 del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos.

El cuadro adjunto se enmarca en la Directiva Nº 001-006-00000015 del SAT y detalla los Costos Directos, Costos Indirectos y Costos Fijos para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos a ser ejecutado durante el periodo 2023.

**ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2023**

| Concepto | Unidad de Medida | Cantidad Anual | Costo Unitario | % de Dedicación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS** | | | | | **2,342,232.28** | **28,106,787.37** | **97.438%** |
| **COSTO DE MANO DE OBRA** | | **153** | | | **307,836.00** | **3,694,032.00** | |
| **Personal D.Leg. 1057 (CAS)** | | | | | | | |
| Ayudante recolector | persona | 153 | 2,012.00 | 100% | 307,836.00 | 3,694,032.00 | |
| **COSTO DE MATERIALES** | | | | | **31,072.16** | **372,865.97** | |
| **Uniformes** | | | | | **21,547.50** | **258,570.00** | |
| Pantalón drill | unidad | 612 | 46.00 | 100% | 2,346.00 | 28,152.00 | |
| Camisaco drill | unidad | 612 | 46.00 | 100% | 2,346.00 | 28,152.00 | |
| Chalecos drill tipo reportero | unidad | 612 | 54.00 | 100% | 2,754.00 | 33,048.00 | |
| Polo manga larga | unidad | 612 | 28.00 | 100% | 1,428.00 | 17,136.00 | |
| Poncho plastificado | unidad | 612 | 26.00 | 100% | 1,326.00 | 15,912.00 | |
| Tapa boca de tela | unidad | 612 | 4.00 | 100% | 204.00 | 2,448.00 | |
| Gorro drill tipo árabe | unidad | 612 | 14.00 | 100% | 714.00 | 8,568.00 | |
| Zapatillas | par | 612 | 133.00 | 100% | 6,783.00 | 81,396.00 | |
| Guantes de cuero | par | 612 | 9.00 | 100% | 459.00 | 5,508.00 | |
| Faja lumbar | unidad | 612 | 32.50 | 100% | 1,657.50 | 19,890.00 | |
| Circulina | unidad | 612 | 30.00 | 100% | 1,530.00 | 18,360.00 | |
| **Herramientas** | | | | | **9,524.66** | **114,295.97** | |
| Escobillón | unidad | 459 | 12.00 | 100% | 459.00 | 5,508.00 | |
| Manta de 2x2mts. | unidad | 918 | 15.00 | 100% | 1,147.50 | 13,770.00 | |
| Escoba metálica | unidad | 918 | 22.00 | 100% | 1,683.00 | 20,196.00 | |
| Rastrillo | unidad | 459 | 25.00 | 100% | 956.25 | 11,475.00 | |
| Escoba Baja Policía | unidad | 1,836 | 33.63 | 100% | 5,145.39 | 61,744.68 | |
| Zapas Grandes | unidad | 38 | 41.89 | 100% | 133.52 | 1,602.29 | |
| **OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES** | | | | | **2,003,324.12** | **24,039,889.40** | |
| **Servicios de Terceros** | | | | | **2,003,324.12** | **24,039,889.40** | |
| Servicio de alquiler de Camiones para el Recojo y Transporte de residuos sólidos | servicio | 1 | 21,306,875.00 | 100% | 1,775,572.92 | 21,306,875.00 | |
| Servicio de Disposición Final de residuos sólidos | servicio | 1 | 2,733,014.40 | 100% | 227,751.20 | 2,733,014.40 | |

| Concepto | Unidad de Medida | Cantidad Anual | Costo Unitario | % de Dedicación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | **61,524.82** | **738,297.87** | **2.559%** |
| **Mano de Obra Indirecta** | | | | | **61,374.35** | **736,492.20** | |
| **Personal D.Leg. 1057 - CAS** | | **29** | | | | | |
| Subgerente | persona | 1 | 7,136.30 | 50% | 3,568.15 | 42,817.80 | |
| Secretaria | persona | 1 | 2,230.00 | 50% | 1,115.00 | 13,380.00 | |
| Especialista Legal | persona | 1 | 3,736.30 | 50% | 1,868.15 | 22,417.80 | |
| Asistente Social | persona | 1 | 2,736.30 | 50% | 1,368.15 | 16,417.80 | |
| Técnico Administrativo I | persona | 1 | 2,736.30 | 100% | 2,736.30 | 32,835.60 | |
| Técnico Administrativo II | persona | 1 | 2,436.30 | 100% | 2,436.30 | 29,235.60 | |
| Supervisor General (Capataz) | persona | 1 | 4,236.30 | 100% | 4,236.30 | 50,835.60 | |
| Supervisor | persona | 7 | 2,012.00 | 100% | 14,084.00 | 169,008.00 | |
| Controlador GPS | persona | 3 | 1,794.00 | 100% | 5,382.00 | 64,584.00 | |
| Fiscalizador | persona | 4 | 1,685.00 | 100% | 6,740.00 | 80,880.00 | |
| Chofer | persona | 8 | 2,230.00 | 100% | 17,840.00 | 214,080.00 | |
| **Utiles de Oficina** | | | | | **150.47** | **1,805.67** | |
| Archivadores de palanca | unidad | 40 | 6.20 | 50% | 10.33 | 124.00 | |
| Cinta de embalaje transparente 2" | unidad | 16 | 2.90 | 50% | 1.93 | 23.20 | |
| Clip mariposa (caja x 50 unid) | caja | 12 | 3.08 | 50% | 1.54 | 18.48 | |
| Clips estándar (caja x 100 unid) | caja | 8 | 0.81 | 50% | 0.27 | 3.24 | |
| Engrapador tipo alicate | unidad | 6 | 70.00 | 50% | 17.50 | 210.00 | |
| Folder manila A4 | unidad | 150 | 0.60 | 50% | 3.75 | 45.00 | |
| Faster | caja | 6 | 8.00 | 50% | 2.00 | 24.00 | |
| Grapas estándar 26/6 x 5,000 | caja | 10 | 3.13 | 50% | 1.30 | 15.65 | |
| Corrector tipo lapicero | unidad | 12 | 1.53 | 50% | 0.77 | 9.18 | |
| Lapicero azul | unidad | 80 | 0.46 | 50% | 1.53 | 18.40 | |
| Lápiz nº 02 | unidad | 50 | 0.30 | 50% | 0.63 | 7.50 | |
| Pabilo blanco 500 gr | cono | 10 | 14.00 | 50% | 5.83 | 70.00 | |
| Papel bond A4 75 gr (paq x 500 hojas) | paquete | 50 | 15.60 | 50% | 32.50 | 390.00 | |
| Plumón 047 | unidad | 12 | 1.90 | 50% | 0.95 | 11.40 | |
| Regla 30 cm | unidad | 4 | 1.00 | 50% | 0.17 | 2.00 | |
| Resaltador | unidad | 20 | 3.00 | 50% | 2.50 | 30.00 | |
| Sobre manila A4 | ciento | 2 | 39.12 | 50% | 3.26 | 39.12 | |
| Tampón | unidad | 2 | 4.50 | 50% | 0.38 | 4.50 | |
| Tinta para tampón | unidad | 4 | 2.00 | 50% | 0.33 | 4.00 | |
| Tóner para impresora HP Laser | unidad | 4 | 300.00 | 50% | 50.00 | 600.00 | |
| Tableros A-4 plástico | unidad | 12 | 11.00 | 50% | 5.50 | 66.00 | |
| Perforador semi industrial 150 hojas | unidad | 2 | 90.00 | 50% | 7.50 | 90.00 | |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | **50.00** | **600.00** | **0.002%** |
| **Seguros** | | | | | **50.00** | **600.00** | |
| SOAT (para 02 motocicletas) | servicio | 2 | 300.00 | 100% | 50.00 | 600.00 | |
| **TOTAL** | | | | | **2,403,807.10** | **28,845,685.24** | **100.00%** |

### 3.2.2. Variación de Costos

Se presenta la variación porcentual del costo anual del servicio de barrido de calles entre los periodos 2022 y 2023, el cual representa un incremento del 65.64%.

| Servicio | Costo Anual | | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| | Periodo 2022 (*) | Periodo 2023 | Monto | En % |
| Recolección de residuos sólidos | 17,414,590.39 | 28,845,685.24 | 11,431,094.85 | **65.64%** |
| (*) Fuente : Ordenanza Nº 542-CDLO. | | | | |

### 3.2.3. Explicación de Costos

A continuación se explica los costos directos, costos indirectos y costos fijos considerados en la estructura de costos :

| COSTOS DIRECTOS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Costo** | **Detalle del Gasto** | **Costo Anual (S/)** |
| COSTO DE MANO DE OBRA | El costo anual considera la contratación de 153 Ayudantes bajo el régimen laboral del D.Leg. 105 (CAS), monto anual proyectado que incluye los beneficios de ley (Essalud y aguinaldos de julio y diciembre). | 3,694,032.00 |
| COSTO DE MATERIALES | Considera el gasto anual por concepto de uniformes para los 153 Ayudantes que prestan el servicio, precisando que se otorgará 2 unidades de cada tipo de uniforme a razón de 2 veces al año.<br>Se esta programando asimismo la adquisición de herramientas necesarias para los Ayudantes que prestan el servicio de recolección de residuos, con una frecuencia anual que depende de la vida útil de cada una de ellas. | 372,865.97 |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | Se esta programando la contratación del servicio de alquiler de la flota vehicular para el recojo y transporte de residuos sólidos, servicio que incluye a los conductores, el combustible así como el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares.<br>Asimismo, se incluye el gasto anual por la contratación del servicio de disposición final de residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado. | 24,039,889.40 |

| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Costo** | **Detalle del Gasto** | **Costo Anual (S/)** |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | El monto anual considerado se debe a la remuneración anualizada del personal administrativo y de supervisión (29 personas) todos ellos bajo el régimen laboral del D.Leg. 1057, monto anual proyectado que incluye los beneficios de ley como Essalud, escolaridad y aguinaldos de julio y diciembre.<br>Cabe precisar que debido a que la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos está a cargo de 02 servicios públicos (servicio de recolección de residuos sólidos y servicio de barrido de calles) se esta considerando una dedicación del 50% para el siguiente personal : Subgerente, Secretaria, Especialista Legal y Asistente Social, quienes participan en ambos servicios. | 736,492.20 |
| UTILES DE OFICINA | El monto anual considera el gasto por concepto de útiles y materiales de oficina, lo cuales son utilizados para realizar las labores administrativas relacionadas con la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos.<br>Al respecto, también cabe precisar que debido a que la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos está a cargo de 02 servicios públicos (servicio de recolección de residuos sólidos y servicio de barrido de calles), se esta considerando una dedicación del 50% en el uso de los utiles para cada servicio. | 1,805.67 |

| COSTOS FIJOS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Costo** | **Detalle del Gasto** | **Costo Anual (S/)** |
| COSTOS FIJOS | Comprende el gasto anual por concepto de SOAT para las 02 motocicletas utilizadas en la supervisión del servicio de recolección de residuos sólidos.<br>Para el periodo 2023 la municipalidad asumirá el gasto por los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y telefonía fija a fin de no trasladar dichos costos a los administrados. | 600.00 |

**3.2.4. Justificación de Variación de Costos**

La variación del costo anual del servicio de recolección de residuos sólidos se debe a las siguientes razones :

i) Se proyecta recolectar un total de 189,451.85 toneladas de residuos sólidos durante el año 2023 lo cual supone un incremento de 53.15% respecto de lo considerado en la Ordenanza del último régimen tributario (2019) que fue de 123,700.35 toneladas, lo que implica un aumento significativo en cuanto a la prestación del servicio en todo el distrito.

Asimismo, durante el periodo 2023 se proyecta atender a un total de 87,018 predios a nivel distrital, lo que representa un incremento de un 8.65% respecto a la cantidad de predios atendidos durante el 2019 que fue de 80,087 predios, con lo cual se está ampliando la cobertura de atención del servicio en el Distrito de Los Olivos.

ii) Durante el periodo 2023 el servicio de de recolección de residuos sólidos pasará a estar bajo administración directa de la Municipalidad, ello en aplicación de la Ley Nº 31254, Ley que prohíbe la Tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales.

Por tal motivo, se está programando para el periodo 2023 contar con el servicio de alquiler de flota vehicular para la prestación del servicio, flota que estará compuesta por 32 camiones compactadoras, 05 camiones baranda 8 Tn, 01 camión baranda 4 Tn y 01 camión grúa. El servicio de alquiler en mención incluirá el gasto por concepto de Conductores, combustible y el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las unidades vehiculares.

El alquiler de la flota vehicular en mención no incluye a los Ayudantes recolectores, por ello, la Municipalidad está programando el gasto por la contratación de 141 Ayudantes, asi como el gasto en uniformes y herramientas de trabajo.

iii) Asimismo, debido a que la Municipalidad no cuenta con relleno sanitario, se hace necesario la contratación del servicio para la disposición final de los residuos sólidos recolectados a nivel distrital.

Debido a que la municipalidad estará a cargo de forma directa de la prestación del servicio durante el periodo 2023, se esta reformulando la conformación del personal administrativo y de supervisión, la cual esta pasando de 8 a 29 personas, ello a fin de garantizar la cobertura y el nuevo tipo de servicio directo que brindará la municipalidad.

Por lo tanto, la prestación del servicio de forma directa por parte de la Municipalidad en aplicación de la Ley resulta más costosa, ya que se tendrá que asumir un alto gasto por concepto en planillas, tanto en personal directo como indirecto.

iv) El presente nuevo régimen tributario para el periodo 2023 recoge el sincerando en cuanto a la actualización de precios de mercado de bienes y servicios utilizados en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos, ello en razón de que el último régimen tributario aprobado en materia de arbitrios municipales en la Municipalidad fue para el periodo 2019, habiéndose aplicado reajuste de costos por IPC (1.39%) para el año 2020, reajuste por IPC (1.35%) para el periodo 2021 y prórroga para el periodo 2022.

**3.3. METODOLOGIA DE DISTRIBUCION Y DETERMINACIÓN DE TASAS**

**3.3.1. <u>Cantidad de Contribuyentes y Predios</u>**

Mediante Informe Nº 343-2022-MDLO/GATyR/SGR la Subgerencia de Recaudación remite información relacionada a la cantidad de contribuyentes y predios en condición de afectos, exonerados e inafectos al arbitrio de recolección de residuos sólidos.

| Descripción | Contribuyentes | Predios |
|---|---|---|
| Afectos Directos | 59,266 | 84,124 |
| Exonerados | 2,228 | 2,894 |
| **Total Afectos** | **61,494** | **87,018** |
| Inafectos | 2,607 | 3,681 |
| **Total Distrital** | **64,101** | **90,699** |

Para la determinación de los predios en condición de Inafectos se ha considerado los siguientes casos :

- Según los lineamientos establecidos en el Informe Defensorial Nº 106 emitido por la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 8 de la presente ordenanza, se consideran como inafectos al arbitrio de recolección de residuos sólidos a aquellos predios con uso de Terrenos Sin Construir y aquellos destinados a Azoteas, Tendales ó Aires.

- En cumplimiento del Art. 34 del D.S Nº 014-2017 que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su modificatoria Decreto Supremo Nº 001-2022-MINAM; la Municipalidad Distrital de Los Olivos a través de la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos a realizado las acciones correspondientes a fin de identificar a los predios generadores de más de 145 kg promedio mensual diario a quienes ya no se les brindará el servicio de recolección de residuos sólidos debido a que han comunicado que cuentan con su propia EO-RS.

| Predios Inafectos | Contribuyentes | Predios |
|---|---|---|
| Predios en condición de terrenos sin construir | 1,987 | 2,957 |
| Predios con uso azoteas, tendales y/o aires | 612 | 711 |
| Predios generadores de más de 145 kg de residuos sólidos promedio mensual diario que cuentan con su propia EO-RS | 8 | 13 |
| **Total** | **2,607** | **3,681** |

### 3.3.2. Criterios de Distribución

De acuerdo con las Sentencias Nº 0041-2004-AI-TC y 0053-2004-PI/TC emitidas por el Tribunal Constitucional, para la distribución del costo del servicio de recolección de residuos sólidos se han considerado los siguientes criterios de distribución :

- **Uso del predio**

El uso del predio es el tipo de actividad económica que se realiza en el predio, por lo que es razonable considerar que aquellos predios donde se realizan distintas actividades económicas que ocasionan niveles diferentes de generación de residuos sólidos, haciendo con ello que la prestación del servicio sea más intensa en unos más que en otros.

Mediante Informe Nº 343-2022-MDLO/GATyR/SGR la Subgerencia de Recaudación remite información relacionada a la cantidad de predios por cada tipo de uso determinado.

El cuadro siguiente muestra la cantidad de predios por cada tipo de uso :

| Tipos de Uso | | |
|---|---|---|
| CASA HABITACION | H1 | En centros poblados consolidados |
| | H2 | En centros poblados en consolidación |
| | H3 | En centros poblados no consolidados |
| COMERCIOS | C1 | Comercios de productos agropecuarios |
| | C2 | Comercios de productos alimenticios manufacturados |
| | C3 | Comercios de productos farmacéuticos |
| | C4 | Comercios de combustibles y lubricantes |
| | C5 | Comercios de productos manufacturados diversos |
| SERVICIOS | S1 | Centros educativos |
| | S2 | Servicios de alimentos preparados |
| | S3 | Servicios de salud, alojamiento, higiene y estética |
| | S4 | Servicios de reparación, mantenimiento, transporte y comunicaciones |

**2023**

| Tipo de Uso General | Código Uso | Tipo de Uso Específico | Cantidad de Predios |
|---|---|---|---|
| Casa habitación | H1 | Casa habitación en centros poblados consolidados (Urb.) | 42,144 |
| | H2 | Casa habitación en centros poblados en consolidación (Asoc., Coop, Conj. Habit., Lotizac.) | 8,584 |
| | H3 | Casa habitación en centros poblados no consolidados (AAHH) | 19,844 |
| Comercios | C1 | Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 3,949 |
| | C2 | Farmacias, boticas y similares | 377 |
| | C3 | Grifos, venta de combustibles y similares | 150 |
| | C4 | Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 20 |
| | C5 | Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 2,447 |
| Servicios | S1 | Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 629 |
| | S2 | Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 1,378 |
| | S3 | Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 464 |
| | S4 | Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 214 |
| | S5 | Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 585 |
| | S6 | Veterinarias y similares | 43 |
| | S7 | Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 2,521 |

| | | |
|---|---|---|
| | S5 | Servicios bancarios, financieros, seguros, asesorías, locales de Gobierno nacional y extranjeros, entidades religiosas y sindicales |
| | S6 | Servicios de diversión y esparcimiento |
| INDUSTRIAS | I | Industrias |
| MERCADOS | M | Mercados en general |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | S8 | Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 130 |
| | S9 | Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 830 |
| | S10 | Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 252 |
| | S11 | Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 210 |
| | S12 | Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 120 |
| Industrias y fábricas | I | Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras, talleres y similares | 1,974 |
| Mercados y centros de abastos | M1 | Mega mercado | 2 |
| | M2 | Gran mercado | 6 |
| | M3 | Mercado mediano | 110 |
| | M4 | Mercado pequeño | 35 |
| **Total** | | | **87,018** |

Respecto al Art. 28 del D.Leg. Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, modificada mediante D.Leg. Nº 1501, se informa que en el distrito no se cuenta con predios destinados a laboratorios de ensayos ambientales.

A fin de identificar a los predios con uso lubricentros, se ha efectuado una subdivisión de la anterior categoría C4 (comercios de combustibles y lubricantes) en dos nuevas categorías denominadas C3 conformada por predios destinados a grifos, venta de combustibles y similares, y C4 conformada por predios destinados a lubricentros, venta de lubricantes y similares.

Asimismo, a fin de identificar a los predios con uso de veterinarias, y uniformizar el uso de predios, se ha disgregado la anterior categoría S3, en 04 sub categorías : S3 conformada por hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares; S4 conformada por hoteles, hostales, hospedajes y similares; S5 compuesta por peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares; y S6 conformada por predios con uso de veterinarias y similares, donde a éstos últimos es preciso señalar que la Municipalidad a través de la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos viene cumpliendo con brindarles el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos comunes (no peligrosos).

Asimismo a fin de garantizar una adecuada asignación de costos se ha decidido subdividir la anterior categoría S5 en 4 sub categorías : S8, S9, S10 y S11.

En el caso del uso Mercados se ha disgregado tomando como criterio la generación de residuos sólidos y su extensión en m2, tal como lo demuestra el estudio de caracterización realizada en el año 2022, los mega mercados (con extensión de mas de 10,000 m2) generan alrededor de 9 toneladas diarias de residuos sólidos, mientras que los mercados grandes (de más de 2,000 m2) generan casi 3 toneladas diarias, por su parte los mercados medianos (de más de 200 m2) producen alrededor de 500 kg diarios, mientras que los mercados pequeños generan un promedio de 27 kg por día. Por ello, considerar el rubro Mercado como un sólo grupo o categoría no refleja la generación real de residuos sólidos que tienen los diferentes tamaños de mercados, por lo que mediante la disgregación en 4 grupos se logra sincerar la asignación de costos.

Para el periodo 2023 se esta incorporando la categoría de comercio informal, ello en razón de que son generadores de residuos sólidos a nivel distrital dado que producen alrededor de 530 toneladas anuales, por lo que su inclusión es necesaria a fin de que puedan contribuir por el servicio que reciben.

Mediante Informe Nº 464-2022/MDLO/GGA/SGLPGRS la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos informa sobre el proceso desarrollado en cumplimiento del D.S. Nº 001-2022-MINAM respecto a los generadores de más de 145 kg, concluyendo a que se 08 contribuyentes han informado que cuentan con su propia EO-RS y han solicitado ser excluidos del servicio de recolección de residuos sólidos que brinda la municipalidad.

El resto de generadores de mas de 145 kg, donde están también los mercados (mega, grande y medianos), no han emitido comunicación alguna dentro del plazo otorgado de 30 días hábiles establecido en el D.S. Nº 001-2022-MINAM, por lo que la Municipalidad ha decidido continuar con prestarles el servicio y por tanto serán incluidos en la distribución de costos. Al respecto, cabe precisar que tal decisión también obedece a que la no prestación del servicio generaría un grave riesgo de contaminación ambiental de producirse un incumplimiento en la ejecución de las actividades de limpieza pública por parte de la municipalidad, lo cual se encuentra amparado en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual determina como función específica y exclusiva de las municipalidades distritales, entre otras, la de proveer el servicio de limpieza pública; del mismo modo, el Artículo 69 del D.S. Nº 156-2004-EF, TUO de la Ley de la Tributación Municipal, reconoce como potestad tributaria de los gobiernos locales el establecer una tasa por los servicios públicos que se brinda correspondiendo realizar el cobro a todos los predios del distrito por la contraprestación del servicio de limpieza pública (recolección de residuos sólidos).

- **Tamaño del predio (m²)**

Se ha considerado como criterio el tamaño del predio referido al área construida en metros cuadrados que presentan dichos predios. En ese sentido se entiende que aquellos predios que tienen mayor extensión de área, poseen capacidad de albergar una mayor cantidad de personas, por lo que existe una mayor prestación del servicio.

Mediante Informe Nº 343-2022-MDLO/GATyR/SGR la Subgerencia de Recaudación remite información relacionada al área construida según tipo de uso considerado.

| Tipo de Uso General | Código Uso | Tipo de Uso Específico | Area Construida (m2) |
|---|---|---|---|
| Casa habitación | H1 | Casa habitación en centros poblados consolidados (Urb.) | 8,778,218.87 |
| | H2 | Casa habitación en centros poblados en consolidación (Asoc., Coop, Conj. Habit., Lotizac.) | 1,563,800.16 |
| | H3 | Casa habitación en centros poblados no consolidados (AAHH) | 2,868,461.61 |
| Comercios | C1 | Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 181,340.19 |
| | C2 | Farmacias, boticas y similares | 25,110.44 |
| | C3 | Grifos, venta de combustibles y similares | 19,507.56 |
| | C4 | Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 3,954.21 |
| | C5 | Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 258,710.88 |
| Servicios | S1 | Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 562,725.67 |
| | S2 | Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 154,568.99 |
| | S3 | Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 83,204.96 |
| | S4 | Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 134,174.21 |
| | S5 | Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 46,505.02 |
| | S6 | Veterinarias y similares | 2,447.96 |
| | S7 | Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 337,829.43 |
| | S8 | Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 21,565.39 |
| | S9 | Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 89,045.46 |
| | S10 | Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 24,544.63 |
| | S11 | Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 71,684.91 |
| | S12 | Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 32,684.13 |
| Industrias y fábricas | I | Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras, talleres y similares | 553,323.13 |
| Mercados y centros de abastos | M1 | Mega mercado | 8,704.50 |
| | M2 | Gran mercado | 14,069.87 |
| | M3 | Mercado mediano | 68,281.46 |
| | M4 | Mercado pequeño | 4,719.71 |
| **Total** | | | **15,909,183.35** |

- **Peso**

Es el peso diario de los residuos sólidos que generan los predios en su interior, indica la intensidad de la prestación del servicio de recolección. En ese sentido es evidente que en aquellos predios donde existe mayor generación de residuos sólidos en su interior, mayor es la prestación del servicio.

Mediante Informe Nº 399-2022/MDLO/GGA/SGLPGRS la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos remite el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos, de donde se desprende los siguientes datos de generación per cápita de residuos sólidos según tipo de uso:

| Tipos de Uso | | Composición | Generación Per-cápita por Predio (Kg / predio x día) |
|---|---|---|---|
| Comercios | C1 | Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 3.101 |
| | C2 | Farmacias, boticas y similares | 2.502 |
| | C3 | Grifos, venta de combustibles y similares | 5.716 |
| | C4 | Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 5.541 |
| | C5 | Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 5.641 |
| Servicios | S1 | Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 12.627 |
| | S2 | Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 8.518 |
| | S3 | Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 3.326 |
| | S4 | Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 7.934 |
| | S5 | Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 1.545 |
| | S6 | Veterinarias y similares | 1.015 |
| | S7 | Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 6.643 |
| | S8 | Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 3.614 |
| | S9 | Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 2.909 |
| | S10 | Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 3.231 |
| | S11 | Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 6.944 |
| | S12 | Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 12.814 |
| Industrias y fábricas | I | Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras, talleres y similares | 57.600 |
| Mercados y centros de abastos | M1 | Mega mercado | 9,155.714 |
| | M2 | Gran mercado | 2,912.943 |
| | M3 | Mercado mediano | 510.205 |
| | M4 | Mercado pequeño | 27.541 |

| Tipos de Uso | | Composición | Generación Per-cápita por Puesto Kg / puesto x día |
|---|---|---|---|
| Comercio informal | P | Puestos de venta de jugos, mazamorra, salchipapas, churros, emolientes, periódicos, revistas, golosinas y similares | 4.068 |

- **Número de habitantes**

Este criterio está referido a la cantidad de personas que habitan los predios con uso Casa habitación. De ello se tiene que los predios que tienen mayor cantidad de habitantes generarán mayor cantidad de residuos sólidos y por lo tanto disfrutarán más de la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos que aquellos predios que cuentan con menos habitantes.

Con la información obtenida del Censo del INEI 2007 y 2017 respecto al número de habitantes en el distrito de Los Olivos, se determinó el porcentaje promedio anual de crecimiento :

| Concepto | Censo 2007 | Censo 2017 | % Crec. Prom. Anual |
|---|---|---|---|
| Nº de habitantes | 318,140 | 325,884 | 0.24% |

En base a ello se proyectó el número de habitantes en el distrito de Los Olivos para el periodo 2022 :

| Concepto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº de habitantes | 326,677 | 327,472 | 328,270 | 329,069 | 329,870 |

Teniendo en cuenta el número de habitantes (población) y la cantidad de predios con uso Casa Habitación se procedió a determinar la cantidad de habitantes por predio :

| Población Proyectada 2022 [ a ] | Predios Casa Habitación [ b ] | Habitantes por predio [ c = a / b ] |
|---|---|---|
| 329,870 | 70,572 | 5 |

Tomando como resultado la cantidad de habitantes por predio, la determinación de la generación pre cápita para predios con tipo de uso Casa Habitación :

| Tipo de Predio | | | Habitantes por Predio [ a ] | Generación Per-Cápita por Habitante (*) ( Kg / habitante x día ) [ b ] | Generación Per-Cápita por Predio ( Kg / predio x día ) [ c = a x b ] |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA HABITACION | H1 | En centros poblados consolidados | 5 | 0.808 | 4.04 |
| | H2 | En centros poblados en consolidación | 5 | 0.852 | 4.26 |
| | H3 | En centros poblados no consolidados | 5 | 0.905 | 4.52 |

### 3.3.3. Distribución de Costos y Cálculo de Tasas

El cuadro adjunto detalla la metodología de distribución de costos del servicio de recolección de residuos sólidos, procediéndose a obtener el costo anual asignado por cada grupo de predios según tipo de uso.

| Tipo de Uso General | Código Uso | Tipo de Uso Específico | Cantidad de Predios [ a ] | Generación Diaria de RRSS por Predio ( Kg / predio x día ) [ b ] | Generación Anual de RRSS por Uso ( en Tn / año ) [ c = a x b x 365 / 1000 ] | % de Participación [ d = c %] | Costo Anual del Servicio ( S/ ) [ e ] | Asignación de Costos por Uso ( S/ ) [ f = d x e ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa habitación | H1 | En centros poblados consolidados | 42,144 | 4.040 | 62,145.54 | 29.364% | **28,845,685.24** | 8,470,272.78 |
| | H2 | En centros poblados en consolidación | 8,584 | 4.260 | 13,347.26 | 6.307% | | 1,819,196.39 |
| | H3 | En centros poblados no consolidados | 19,844 | 4.520 | 32,738.63 | 15.469% | | 4,462,188.69 |
| Comercios | C1 | Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 3,949 | 3.101 | 4,469.73 | 2.112% | | 609,213.02 |
| | C2 | Farmacias, boticas y similares | 377 | 2.502 | 344.29 | 0.163% | | 46,925.50 |
| | C3 | Grifos, venta de combustibles y similares | 150 | 5.716 | 312.95 | 0.148% | | 42,654.39 |
| | C4 | Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 20 | 5.541 | 40.45 | 0.019% | | 5,513.13 |
| | C5 | Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 2,447 | 5.641 | 5,038.29 | 2.381% | | 686,705.22 |
| Servicios | S1 | Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 629 | 12.627 | 2,898.97 | 1.370% | | 395,121.90 |
| | S2 | Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 1,378 | 8.518 | 4,284.30 | 2.024% | | 583,938.53 |
| | S3 | Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 464 | 3.326 | 563.29 | 0.266% | | 76,775.12 |
| | S4 | Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 214 | 7.934 | 619.72 | 0.293% | | 84,466.84 |
| | S5 | Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 585 | 1.545 | 329.90 | 0.156% | | 44,963.97 |
| | S6 | Veterinarias y similares | 43 | 1.015 | 15.93 | 0.008% | | 2,171.27 |

| Tipo de Uso General | Código Uso | Tipo de Uso Específico | Cantidad de Predios [ a ] | Generación Diaria de RRSS por Predio ( Kg / predio x día ) [ b ] | Generación Anual de RRSS por Uso ( en Tn / año ) [ c = a x b x 365 / 1000 ] | % de Participación [ d = c %] | Costo Anual del Servicio ( S/ ) [ e ] | Asignación de Costos por Uso ( S/ ) [ f = d x e ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S7 | Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 2,521 | 6.643 | 6,112.66 | 2.888% | | 833,138.83 |
| | S8 | Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 130 | 3.614 | 171.48 | 0.081% | | 23,372.86 |
| | S9 | Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 830 | 2.909 | 881.28 | 0.416% | | 120,116.34 |
| | S10 | Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 252 | 3.231 | 297.19 | 0.140% | | 40,505.85 |
| | S11 | Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 210 | 6.944 | 532.26 | 0.251% | | 72,545.30 |
| | S12 | Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 120 | 12.814 | 561.25 | 0.265% | | 76,497.32 |
| Industrias y fábricas | I | Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras, talleres y similares | 1,974 | 57.600 | 41,501.38 | 19.610% | | 5,656,527.59 |
| Mercados y centros de abastos | M1 | Mega mercado | 2 | 9,155.714 | 6,683.67 | 3.158% | | 910,966.68 |
| | M2 | Gran mercado | 6 | 2,912.943 | 6,379.35 | 3.014% | | 869,487.84 |
| | M3 | Mercado mediano | 110 | 510.205 | 20,484.73 | 9.679% | | 2,792,014.53 |
| | M4 | Mercado pequeño | 35 | 27.541 | 351.84 | 0.166% | | 47,954.35 |
| | | | **87,018** | | | | | |

| Tipo de Uso General | Código Uso | Tipo de Uso Específico | Cantidad de Puestos | Generación Diaria de RRSS por Puesto ( Kg / puesto x día ) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercio informal | P | Puestos de venta de jugos, mazamorra, salchipapas, churros, emolientes, periódicos, revistas, golosinas y similares | 358 | 4.068 | 531.57 | 0.251% | | 72,450.98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **211,637.90** | **100.00%** | **28,845,685.24** | **28,845,685.24** |

Tomando en como dato el costo anual asignado por tipo de uso obtenido en cuadro anterior, se procede a dividirlo entre la cantidad de área construida (en m2) que tiene cada grupo de tipo de uso a fin de obtener la tasa anual por m2.

| Tipo de Uso General | Código Uso | Tipo de Uso Específico | Asignación de Costos por Uso ( S/ ) [ a ] | Area Construida ( m2 ) [ b ] | Tasa Anual por M2 ( S/ / m2 ) [ c = a / b ] |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa habitación | H1 | En centros poblados consolidados | 8,470,272.78 | 8,778,218.87 | 0.96 |
| | H2 | En centros poblados en consolidación | 1,819,196.39 | 1,563,800.16 | 1.16 |
| | H3 | En centros poblados no consolidados | 4,462,188.69 | 2,868,461.61 | 1.55 |
| Comercios | C1 | Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 609,213.02 | 181,340.19 | 3.35 |
| | C2 | Farmacias, boticas y similares | 46,925.50 | 25,110.44 | 1.86 |
| | C3 | Grifos, venta de combustibles y similares | 42,654.39 | 19,507.56 | 2.18 |
| | C4 | Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 5,513.13 | 3,954.21 | 1.39 |
| | C5 | Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 686,705.22 | 258,710.88 | 2.65 |

| Tipo de Uso General | Código Uso | Tipo de Uso Específico | Asignación de Costos por Uso ( S/ ) [ a ] | Area Construida ( m2 ) [ b ] | Tasa Anual por M2 ( S/ / m2 ) [ c = a / b ] |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios | S1 | Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 395,121.90 | 562,725.67 | 0.70 |
| | S2 | Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 583,938.53 | 154,568.99 | 3.77 |
| | S3 | Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 76,775.12 | 83,204.96 | 0.92 |
| | S4 | Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 84,466.84 | 134,174.21 | 0.62 |
| | S5 | Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 44,963.97 | 46,505.02 | 0.96 |
| | S6 | Veterinarias y similares | 2,171.27 | 2,447.96 | 0.88 |
| | S7 | Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 833,138.83 | 337,829.43 | 2.46 |
| | S8 | Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 23,372.86 | 21,565.39 | 1.08 |
| | S9 | Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 120,116.34 | 89,045.46 | 1.34 |
| | S10 | Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 40,505.85 | 24,544.63 | 1.65 |
| | S11 | Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 72,545.30 | 71,684.91 | 1.01 |
| | S12 | Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 76,497.32 | 32,684.13 | 2.34 |
| Industrias y fábricas | I | Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras, talleres y similares | 5,656,527.59 | 553,323.13 | 10.22 |
| Mercados y centros de abastos | M1 | Mega mercado | 910,966.68 | 8,704.50 | 104.65 |
| | M2 | Gran mercado | 869,487.84 | 14,069.87 | 61.79 |
| | M3 | Mercado mediano | 2,792,014.53 | 68,281.46 | 40.88 |
| | M4 | Mercado pequeño | 47,954.35 | 4,719.71 | 10.16 |
| **Sub Total** | | | **28,773,234.27** | **15,909,183.35** | |

| Tipo de Uso General | Código Uso | Tipo de Uso Específico | Asignación de Costos por Uso ( S/ ) [ a ] | Cantidad de Puestos [ b ] | Tasa Anual por Puesto ( S/ / puesto ) [ c = a / b ] | Tasa Diaria por Puesto ( S/ / puesto ) [ d = c / 365 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercio informal | P | Puestos de venta de jugos, mazamorra, salchipapas, churros, emolientes, periódicos, revistas, golosinas y similares | 72,450.98 | 358 | 202.37 | 0.55 |
| **Sub Total** | | | **72,450.98** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **28,845,685.24** |

### 3.3.4. Variación de Tasas

El cuadro adjunto muestra la variación de tasas entre el año 2022 y los determinados para el periodo 2023.

| Tipo de Uso | | | Tasa Anual por M2 (S/) | | Variación Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Periodo 2022 (*) | Periodo 2023 | |
| Casa habitación | H1 | En centros poblados consolidados | 0.542 | 0.96 | 0.418 |
| | H2 | En centros poblados en consolidación | 0.596 | 1.16 | 0.564 |
| | H3 | En centros poblados no consolidados | 1.250 | 1.55 | 0.300 |

| Tipo de Uso | | | Tasa Anual por M2 (S/) | | Variación Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Periodo 2022 (*) | Periodo 2023 | |
| Comercios | C1 | Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 2.485 | 3.35 | 0.865 |
| | C2 | Farmacias, boticas y similares | 1.386 | 1.86 | 0.474 |
| | C3 | Grifos, venta de combustibles y similares | 1.350 | 2.18 | 0.830 |
| | C4 | Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 1.350 | 1.39 | 0.040 |
| | C5 | Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 2.626 | 2.65 | 0.024 |
| Servicios | S1 | Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 0.660 | 0.70 | 0.040 |
| | S2 | Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 2.397 | 3.77 | 1.373 |
| | S3 | Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 0.616 | 0.92 | 0.304 |
| | S4 | Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 0.616 | 0.62 | 0.004 |
| | S5 | Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 0.616 | 0.96 | 0.344 |
| | S6 | Veterinarias y similares | 0.616 | 0.88 | 0.264 |
| | S7 | Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 2.394 | 2.46 | 0.066 |
| | S8 | Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 0.995 | 1.08 | 0.085 |
| | S9 | Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 0.995 | 1.34 | 0.345 |
| | S10 | Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 0.995 | 1.65 | 0.655 |
| | S11 | Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 0.995 | 1.01 | 0.015 |
| | S12 | Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 2.073 | 2.34 | 0.267 |
| Industrias y fábricas | I | Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras, talleres y similares | 8.629 | 10.22 | 1.591 |
| Mercados y centros de abastos | M1 | Mega mercado | 9.807 | 104.65 | 94.84 |
| | M2 | Gran mercado | 9.807 | 61.79 | 51.98 |
| | M3 | Mercado mediano | 9.807 | 40.88 | 31.07 |
| | M4 | Mercado pequeño | 9.807 | 10.16 | 0.35 |

| Tipo de Uso | | | Tasa Anual por Puesto | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Periodo 2022 | Periodo 2023 |
| Comercio informal | P | Puestos de venta de jugos, mazamorra, salchipapas, churros, emolientes, periódicos, revistas, golosinas y similares | - | 0.55 |

### 3.4 DETERMINACION DEL ARBITRIO ANUAL

Para calcular el monto anual por concepto de Arbitrio de recolección de residuos sólidos 2023, se deberá proceder de la siguiente manera:

**Arbitrio Anual para predios con uso Casa habitación :**

Para el presente caso, se considera el dato de número de habitantes como elemento diferenciador para la determinación del arbitrio anual. Se entiende que a mayor cantidad de habitantes en el predio, mayor es el disfrute del servicio por lo tanto le corresponde un mayor arbitrio municipal.

La fórmula para la determinación del Arbitrio de Recolección de Residuos Sólidos 2023 para predios con uso Casa habitación es la siguiente :

$A_{RS} = TA \times AC \times [1 + ((HR - HP) / HP)]$

Donde :

$A_{RS}$ : Arbitrio anual de recolección de residuos sólidos

TA : Tasa anual por m2
AC : Área construida (en m2) del predio
HR : Cantidad de Habitantes Real en el predio
HP : Cantidad Habitantes Promedio por predio distrital.

**Arbitrio Anual para predios con usos distintos a Casa habitación :**

La fórmula para la determinación del Arbitrio de Recolección de Residuos Sólidos 2023 para predios con otros usos distintos a casa habitación es la siguiente :

$A_{RS}$ = TA x AC

Donde :

$A_{RS}$ : Arbitrio anual de recolección de residuos sólidos
TA : Tasa anual por m2 según tipo de uso del predio.
AC : Área construida (en m2) del predio

### 3.5. DETERMINACION DEL INGRESO ANUAL PROYECTADO

#### 3.5.1. Ingreso Anual Proyectado Parcial

El siguiente cuadro muestra la proyección parcial de ingresos, el cual resulta de aplicar las tasas anuales de recolección de residuos sólidos con redondeo a 2 decimales en el cálculo de la proyección anual de ingresos.

| Tipo de Uso | | | Cantidad de Predios | Area Construida (m2) [ a ] | Tasa Anual por M2 [ b ] | Ingreso Anual Proyectado Parcial [ c = a x b ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa habitación | H1 | En centros poblados consolidados | 42,144 | 8,778,218.87 | 0.96 | 8,427,090.12 |
| | H2 | En centros poblados en consolidación | 8,584 | 1,563,800.16 | 1.16 | 1,814,008.19 |
| | H3 | En centros poblados no consolidados | 19,844 | 2,868,461.61 | 1.55 | 4,446,115.50 |
| Comercios | C1 | Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 3,949 | 181,340.19 | 3.35 | 607,489.64 |
| | C2 | Farmacias, boticas y similares | 377 | 25,110.44 | 1.86 | 46,705.42 |
| | C3 | Grifos, venta de combustibles y similares | 150 | 19,507.56 | 2.18 | 42,526.48 |
| | C4 | Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 20 | 3,954.21 | 1.39 | 5,496.35 |
| | C5 | Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 2,447 | 258,710.88 | 2.65 | 685,583.83 |
| Servicios | S1 | Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 629 | 562,725.67 | 0.70 | 393,907.97 |
| | S2 | Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 1,378 | 154,568.99 | 3.77 | 582,725.09 |
| | S3 | Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 464 | 83,204.96 | 0.92 | 76,548.56 |
| | S4 | Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 214 | 134,174.21 | 0.62 | 83,188.01 |
| | S5 | Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 585 | 46,505.02 | 0.96 | 44,644.82 |
| | S6 | Veterinarias y similares | 43 | 2,447.96 | 0.88 | 2,154.20 |
| | S7 | Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 2,521 | 337,829.43 | 2.46 | 831,060.40 |
| | S8 | Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 130 | 21,565.39 | 1.08 | 23,290.62 |
| | S9 | Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 830 | 89,045.46 | 1.34 | 119,320.92 |
| | S10 | Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 252 | 24,544.63 | 1.65 | 40,498.64 |
| | S11 | Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 210 | 71,684.91 | 1.01 | 72,401.76 |
| | S12 | Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 120 | 32,684.13 | 2.34 | 76,480.86 |

| Tipo de Uso | | | Cantidad de Predios | Area Construida (m2) [ a ] | Tasa Anual por M2 [ b ] | Ingreso Anual Proyectado Parcial [ c = a x b ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrias y fábricas | I | Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras, talleres y similares | 1,974 | 553,323.13 | 10.22 | 5,654,962.39 |
| Mercados y centros de abastos | M1 | Mega mercado | 2 | 8,704.50 | 104.65 | 910,925.93 |
| | M2 | Gran mercado | 6 | 14,069.87 | 61.79 | 869,377.27 |
| | M3 | Mercado mediano | 110 | 68,281.46 | 40.88 | 2,791,346.08 |
| | M4 | Mercado pequeño | 35 | 4,719.71 | 10.16 | 47,952.25 |
| Comercio informal | CI | Puestos de venta de jugos, mazamorra, salchipapas, churros, emolientes, periódicos, revistas, golosinas y similares | 358 | - | 202.37 | 72,448.46 |
| **Totales** | | | **87,018** | **15,909,183.35** | | **28,768,249.75** |

### 3.5.3. Monto por Predios Exonerados

Previamente se procede a calcular el monto a exonerar por concepto de predios exonerados al arbitrio de recolección de residuos sólidos.

| Tipo de Uso | Cantidad de Predios Exonerados | Area Construida (M2) [ a ] | Codigo Tasa | Tasa Anual x M2 [ b ] | % Exoneración [ c ] | Monto Anual a Exonerar [ d = a x b x c ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predios con uso de estacionamiento ó garaje en casa habitación y/o en edificios en centros poblados consolidados (Urb.) | 1,933 | 34,878.22 | H1 | 0.96 | 100% | 33,483.09 |
| Predios con uso de estacionamiento ó garaje en casa habitación y/o en edificios en centros poblados en consolidación (Asoc., Coop, Conj. Habit., Lotizac.) | 507 | 8,899.57 | H2 | 1.16 | 100% | 10,323.50 |
| Predios con uso de estacionamiento ó garaje en casa habitación y/o en edificios en centros poblados no consolidados (AAHH) | 60 | 2,077.72 | H3 | 1.55 | 100% | 3,220.47 |
| Predios de propiedad de la MDLO destinados a centros de salud | 6 | 21,128.12 | S3 | 0.92 | 100% | 19,437.87 |
| Predios de propiedad de la MDLO destinados a gobierno local | 4 | 18,246.89 | S10 | 1.65 | 100% | 30,107.37 |
| Predios de propiedad de la MDLO con uso parques | 239 | 407.37 | S10 | 1.65 | 100% | 672.16 |
| Bomberos Voluntarios del Perú | 1 | 400.00 | S10 | 1.65 | 100% | 660.00 |
| Entidades religiosas | 108 | 52,742.21 | S11 | 1.01 | 100% | 53,269.63 |
| Asociaciones asistenciales sin fines de lucro | 36 | 6,826.45 | S11 | 1.01 | 100% | 6,894.71 |
| **Total** | **2,894** | **145,606.55** | | | | **158,068.80** |

### 3.5.3. Ingreso Anual Proyectado Final

A continuación se procede a descontar el monto por concepto de predios exonerados, obteniéndose el ingreso anual proyectado final :

| Ingreso Anual Proyectado Parcial [ a ] | Monto Anual por Exoneración de Predios [ b ] | Ingreso Anual Proyectado Final [ c = a - b ] |
|---|---|---|
| 28,768,249.75 | 158,068.80 | 28,610,180.95 |

### 3.6. COBERTURA INGRESOS VS COSTOS

El siguiente cuadro muestra la relación del Ingreso anual proyectado final respecto al Costo anual del servicio, dando como resultado una cobertura del 99.18%.

| Costo Anual del Servicio [ a ] | Ingreso Anual Proyectado Final [ b ] | % de Cobertura [ b / a ] |
|---|---|---|
| 28,845,685.24 | 28,610,180.95 | **99.18%** |

## 4. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2023

### 4.1. PLAN ANUAL DEL SERVICIO (RESUMEN)

Mediante Memorándum Nº 232-2022-MDLO-GGA-SGLPGRS la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos remite el Plan Anual del Servicio de Barrido de Calles para el periodo 2023.

El servicio de Barrido de Calles comprende la organización, gestión, ejecución y supervisión del barrido de avenidas, calles y demás vías del distrito, así como la realización programada de limpieza y baldeo de plazas, óvalos y demás espacios públicos ubicados en la jurisdicción distrital.

Cabe señalar que el servicio de Barrido de Calles se encuentra bajo administración directa de la municipalidad al 100%. En tal sentido, durante el periodo 2023 la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos tendrá bajo responsabilidad las siguientes actividades :

- Actividad 1. Barrido de vías públicas
- Actividad 2. Baldeo y limpieza de plazas y espacios públicos
- Actividad 3. Recuperación para fortalecimiento de la limpieza en los espacios públicos y avenidas
- Actividad 4. Gestión Administrativa y Supervisión

**Personal directo**

Cabe señalar que según la Ordenanza Nº 483-CDLO que aprueba el Régimen de los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2019 (último régimen tributario) se observa que para la prestación del servicio de barrido de calles se contó con 139 personas entre operarios y choferes. Durante el periodo 2023 se está programando contar con un total de 149 personas.

| | Periodo 2019 (*) | | | | Periodo 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Directo** | **D.Leg 728 (N)** | **D.Leg 728 (C)** | **D.Leg 1057** | **Total** | **D.Leg 728 (N)** | **D.Leg 728 (C)** | **D.Leg 1057** | **Total** |
| Operario de barrido | 6 | 107 | 23 | **136** | 1 | 107 | 17 | **125** |
| Operador de hidrolavadora | | 1 | | **1** | | 1 | 1 | **2** |
| Operario de baldeo y limpieza | | | | **0** | | | 20 | **20** |
| Chofer | | 2 | | **2** | | 2 | | **2** |
| **Total** | **6** | **110** | **23** | **139** | **1** | **110** | **38** | **149** |

La cantidad de personal está aumentando de 139 en el 2019 a 157 para el periodo 2023, lo cual no representa un incremento en si, sino mas bien un sinceramiento de la cantidad de personal que ya se tenía, tal como se observa de la cantidad de personal considerado en los planes anuales 2019 y 2023 respectivamente.

**Actividad 1. Barrido de Vías Públicas**

Esta actividad será desarrollada de forma directa por la Municipalidad y consiste en el barrido manual de las aceras, cunetas de las bermas centrales y laterales inclusive, así como las calzadas, recogiéndose los residuos sólidos de pequeña magnitud tales como tierra, piedrecillas, envolturas de papel, plástico, cáscaras de frutas, etc., acumulados, arrojados en la vía pública.

Esta actividad se lleva a cabo de forma diaria mediante 2 turnos de trabajo : 1er turno de 6:00 am a 12:00 pm, y 2do turno de 13:00 pm a 19:00 pm.

| Nº | Vías | Tramo de la vía dentro de la jurisdicción del Distrito |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Izaguirre | Universitaria - Panamericana Norte |
| 2 | Las Palmeras | Izaguirre – Panamericana Norte |
| 3 | J.S. Chocano | Izaguirre - Boulevard |
| 4 | Venus | Sol de Oro - El Trebo |
| 5 | Alfredo Mendiola | Malecón Chillón – Tomas Valle |
| 6 | El Trébol | Angélica Gamarra – Venus |

| Nº | Vías | Tramo de la vía dentro de la jurisdicción del Distrito |
|---|---|---|
| 7 | Universitaria | Tomas Valle – Gerardo Unger |
| 8 | Naranjal | Gerardo Unger – Canta Callao |
| 9 | Antúnez Mayolo | Universitaria – Carlos Izaguirre |
| 10 | Los Próceres | Los Alisos – Panamericana Norte |
| 11 | Marañón | Pan Norte – Canta Callao |
| 12 | Los Alisos | Pan. Norte - Próceres |
| 13 | Huaylas | Marañón - Naranjal |
| 14 | Betancourt | Av. "A"- Canta Callao |
| 15 | Los Próceres | Holanda - Pan. Norte |
| 16 | Cordialidad – | Próceres - Canta Callao |
| 17 | Av. 16 | Pan Norte - Próceres |
| 18 | 02 de Octubre | Pan. Norte - Canta Callao |
| 19 | Canta Callao | Naranjal – Panamericana Norte . |
| 20 | Av. 17 Noviembre | Pan. Norte - Malecón |
| 21 | Malecón | Canta Callao - Pan. Norte |
| 22 | Angélica Gamarra de León Velarde | Pan. Norte – Universitaria |
| 23 | Beta | A. Gamarra - Tomas Valle |
| 24 | Alfa | A. Gamarra - Tomas Valle |
| 25 | Tomas Valle | Pan. Norte - Universitaria. |
| 26 | Cerro Pacifico | A. Gamarra - Universitaria |
| 27 | Globo Terráqueo | A. Gamarra - Buen Pastor |
| 28 | Santa Elvira | Universitaria - 02 Octubre |
| 29 | Central | Pan. Norte - Canta Callao |
| 30 | Av. "A" | Universitaria - Canta Callao |
| 31 | Holanda | Santa Elvira - Central |
| 32 | El Zinc | Pan. Norte - Gerardo Unger |
| 33 | Los Platinos | Pan. Norte - Gerardo Unger |
| 34 | Gerardo Unger | Naranjal - Universitaria |
| 35 | San Genaro | Pan. Norte – Gerardo Unger |
| 36 | San Bernardo | Pan. Norte - Gerardo Unger |

**Personal**

Para el desarrollo de esta actividad se contará con el siguiente personal operativo durante el periodo 2023 :

| Concepto | Cantidad de Personal por Turno | | Sub Total Personal | Total Personal |
|---|---|---|---|---|
| | Turno Mañana | Turno Tarde | | |
| Operarios de barrido | 70 | 55 | **125** | **125** |
| Choferes (para 01 microbus coaster) | 1 | - | **1** | **2** |
| Choferes (para 02 camiones baranda) | 1 | - | **1** | |
| **Total** | **72** | **55** | **127** | **127** |

La municipalidad asumirá el gasto por los 4 Choferes programados para los camiones baranda.

Las funciones que desempeña cada tipo de personal se describe a continuación:

- Operarios de barrido : Personal que realiza el barrido manual de las aceras, bermas y calzadas de las vías públicas del distrito. Según programación realizarán apoyo en los trabajos de limpieza y baldeo de plazas, óvalos y espacios públicos del distrito. La dedicación de los operadores de barrido es de 100% al servicio de barrido de calles.
- Choferes : Personal a cargo de la conducción de las unidades móviles que se utilizan en la prestación del servicio. Tienen una dedicación del 100% al servicio de barrido de calles.

**Uniformes**

Para la realización de esta actividad el personal directo contará con uniformes y accesorios que permitan su protección contra agentes contaminantes así como su identificación y seguridad durante el desarrollo de sus labores.

La cantidad de uniformes para el periodo 2023 se ha determinado de la siguiente forma:

| Concepto | Medida | Cantidad de Personal | | | Frecuencia anual de asignación | Cantidad Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operarios de barrido | Choferes | Total | | |
| | | [ a ] | [ b ] | [ c = a + b ] | [ d ] | [ e = c x d ] |
| Pantalón drill | unidad | 125 | 2 | **127** | 2 veces / año | **254** |
| Camisaco drill | unidad | 125 | 2 | **127** | 2 veces / año | **254** |
| Chalecos drill tipo reportero | unidad | 125 | 2 | **127** | 1 vez / año | **127** |
| Polo manga larga | unidad | 125 | 2 | **127** | 2 veces / año | **254** |
| Poncho plastificado | unidad | 125 | - | **125** | 1 vez / año | **125** |
| Tapa boca de tela | unidad | 125 | 2 | **127** | 12 veces / año | **1,524** |
| Gorro drill modelo árabe | unidad | 125 | 2 | **127** | 2 veces / año | **254** |
| Zapatillas | par | 125 | 2 | **127** | 2 veces / año | **254** |
| Guantes de cuero | par | 125 | - | **125** | 2 veces / año | **250** |

**Herramientas**

Para el desempeño de sus funciones los **Operarios de Barrido** contarán con las herramientas necesarias que les permita realizar los trabajos manuales de barrido en las vías del distrito.

Es por ello que para el periodo 2023 se está programando realizar la adquisición de herramientas, las cuales debido a su vida útil tienen diferentes frecuencias de compra, siendo lo más frecuente la adquisición de las escobas de baja policía debido a que es la herramienta principal en la prestación del servicio por el uso diario en las labores de barrido.

La cantidad de herramientas para el periodo 2023 se ha determinado de la siguiente forma:

| Concepto | Medida | Cantidad de Operarios de Barrido | Frecuencia Anual | Cantidad Anual |
|---|---|---|---|---|
| | | [ a ] | [ b ] | [ c = a x b ] |
| Escoba baja policía reforzada | unidad | 125 | 12 veces / año | **1,500** |
| Recogedor metálico | unidad | 125 | 4 veces / año | **500** |
| Escoba metálica | unidad | 125 | 4 veces / año | **500** |
| Escobillón de cerda 60 cm | unidad | 125 | 2 veces / año | **250** |
| Tacho rodante | unidad | 125 | 1 vez / año | **125** |

Con relación a las herramientas consignadas, corresponde se precise lo siguiente a manera de vinculación con el servicio:

- Escoba baja policía : son empleadas por los operarios para realizar las labores de barrido de las vías públicas del distrito.
- Recogedores metálicos: son utilizados para el recojo de desechos producto del barrido realizado.
- Escobas metálicas: son empleadas para realizar el arrastre de papeles, bolsas plásticas, envolturas, cáscaras de frutas, botellas de plásticos entre otros residuos similares.
- Escobillones de cerda: son empleados para el arrastre principalmente de arena y tierra que suele acumularse en las vías del distrito.
- Tacho rodante: recipientes conde se depositan los residuos recolectados producto de las labores de barrido de calles.

**Materiales**

Para el recojo y llenado de los desechos se está programando la compra de bolsas de polietileno de alta densidad y de baja densidad. La cantidad programada de cada insumo para el 2023 se ha determinado de la siguiente manera :

| Concepto | Medida | Cantidad de Operarios de Barrido [ a ] | Asignación diaria [ b ] | Cantidad Anual (*) [ a x b x 26 x 12 / 1000 ] |
|---|---|---|---|---|
| Bolsas de polietileno alta densidad de 75 lt. tipo chequera | millar | 30 | 12 bolsas / operario | **112** |
| Bolsas de polietileno baja densidad de 140 lt. | millar | 95 | 7 bolsas / operario | **207** |
| **Total** | | **125** | | |

(*) Se considera 26 días por mes. Asimismo, se está considerando truncamiento a 0 decimales (la diferencia de cantidad debido al uso de este redondeo será asumida por la Municipalidad)

Los insumos mencionados cumplen la siguiente función:

- Bolsas de polietileno alta densidad : Son utilizados por los operarios para realizar el recojo de la tierra y arenillas ubicados en las cunetas de las aceras, bermas y calzada de las vías.
- Bolsas de polietileno baja densidad : Son utilizados por los operarios para realizar el recojo y llenado de los residuos flotantes (papeles, empaques, desechos orgánicos esparcidos, y similares), dispuestos en el ancho total de la vía (vereda, jardín, via, berma lateral, central) como parte del barrido de las vías.

**Flota vehicular**

Para la prestación del servicio de barrido de vías públicas de distrito durante el periodo 2023 se contará con la siguiente flota vehicular:

| Unidad Vehicular | Año de fabricación | Estado |
|---|---|---|
| Microbús Toyota Coaster EGD-328 | 2010 | Depreciado |
| Camión Baranda Jac EGO-451 | 2013 | Depreciado |
| Camión Baranda Hyundai EGV-870 | 1997 | Depreciado |

La función que cumple cada unidad se describe a continuación:

- Microbús Toyota Coaster EGD-328 : unidad utilizado para el traslado y distribución de personal de barrido hacia las diferentes zonas de trabajo programados. Así como el retorno al Local de la SGLPyGRS-MDLO.
- Camión Baranda Jac EGO-451 : unidad utilizado para el traslado de herramientas y materiales que se utilizan en el servicio de barrido hacia las diferentes zonas de trabajo programados.
- Camión Baranda Hyundai EGV-870 : unidad utilizado también para el traslado de herramientas y materiales que se utilizan en el servicio de barrido hacia las diferentes zonas de trabajo programados.

**Combustibles**

Para un adecuado funcionamiento de la flota vehicular se requiere de combustibles según frecuencia de consumo. La cantidad de combustible requerida para el periodo 2023 se ha determinado de la siguiente manera :

| Concepto | Medida | Frecuencia de consumo [ a ] | Cantidad Mensual (*) [ b = a x 26 ] | Cantidad Anual [ c = b x 12 ] |
|---|---|---|---|---|
| Petróleo Diesel B5 (para microbus Toyota) | galón | 7.5 galones / día | 195 | 2,340 |
| Petróleo Diesel B5 (para camión baranda Jac) | galón | 7.5 galones / día | 195 | 2,340 |
| Petróleo Diesel B5 (para camión baranda Hyundai) | galón | 7.5 galones / día | 195 | 2,340 |
| **Total** | | | | **7,020** |

(*) Se considera 26 días por mes (30 días - 4 domingos)

**Repuestos**

Se está programando la adquisición de repuestos básicos para las unidades vehiculares consideradas para esta actividad, cuyo gasto anual será asumido por la municipalidad.

**Actividad 2. Limpieza de Plazas y Espacios Públicos**

La actividad consiste en la limpieza y lavado (baldeo) de los espacios públicos del distrito tales como plazas, aceras, óvalos, veredas de parques, pisos adoquinados y demás lugares públicos del distrito.

**Personal**

Para la realización de esta actividad se contará con el siguiente personal :

| Concepto | Cantidad de Personal por Turno | | Total de Personal |
|---|---|---|---|
| | Turno Mañana | Turno Tarde | |
| Operador de hidrolavadora | 1 | 1 | **2** |
| Operario de baldeo y limpieza | 10 | 10 | **20** |

A continuación se describe las funciones de cada personal :

- Operador de hidrolavadora: Personal encargado de operar la Hidrolavadora, equipo que es utilizado en el lavado de las plazas públicas, óvalos y demás áreas públicas del distrito donde amerite efectuar este tipo de limpieza y baldeo.
- Operarios de Baldeo y Limpieza : Personal que realiza el baldeo (lavado) y limpieza de las plazas públicas, óvalos y demás áreas públicas (no áreas verdes) del distrito según programación.

Además se contará con 04 Choferes de Trimoto, personal a cargo de la conducción de las trimotos las cuales son utilizadas para el traslado de herramientas e insumos hasta los lugares programados donde se realizará el servicio de baldeo y limpieza. El gasto anual por este grupo de Choferes será asumido por la municipalidad.

**Uniformes**

Por las características de esta actividad el personal que ejecuta esta labor debe de contar con uniformes e implementos de seguridad siguientes :

| Descripción | Medida | Cantidad de Personal | | | Frecuencia Anual | Cantidad Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operador de la Hidrolavadora | Operarios de Baldeo | Total | | |
| | | [ a ] | [ b ] | [ c = a+b ] | [ d ] | [ e = c x d ] |
| Mameluco plastificado | unidad | 2 | 20 | **22** | 2 veces / año | **44** |
| Lentes de seguridad | unidad | 2 | 20 | **22** | 2 veces / año | **44** |
| Chalecos drill tipo reportero | unidad | 2 | 20 | **22** | 1 vez / año | **22** |
| Polo manga larga | unidad | 2 | 20 | **22** | 2 veces / año | **44** |
| Poncho plastificado | unidad | 2 | 20 | **22** | 1 vez / año | **22** |
| Tapa boca de tela | unidad | 2 | 20 | **22** | 12 veces / año | **264** |
| Gorro drill modelo árabe | unidad | 2 | 20 | **22** | 2 veces / año | **44** |
| Botas altas de jebe | par | 2 | 20 | **22** | 2 veces / año | **44** |
| Guantes largos de jebe | par | 2 | 20 | **22** | 4 veces / año | **88** |
| Botas bajas de jebe | par | 2 | 20 | **22** | 2 veces / año | **44** |
| Guantes de cortos de jebe | par | 2 | 20 | **22** | 4 veces / año | **88** |

El personal de Baldeo ejecuta esta actividad en 02 etapas, primero el desarenado o barrido del espacio en seco a fin de eliminar la tierra y/o otros desechos que no permitan realizar el baldeo. Posteriormente se ejecuta el Baldeo, a lo cual el personal está expuesto a mojarse, lo cual puede repercutir en su salud, por ello el uso del mameluco plastificaco. Dado que se usa detergente industrial genera salpicaduras de agua para lo cual es necesario el uso de las botas altas de jebe, para este servicio necesariamente el personal manipula elementos mojados por ello el uso de los guantes largos de jebe. Existen espacios donde el uso de las botas y guantes no son de necesidad que sean largos, a fin de mejorar la movilidad del personal y los tiempos de manipulación.

**Herramientas**

La cantidad de herramientas para el periodo 2023 se ha determinado de la siguiente forma:

| Concepto | Medida | Cantidad de Operarios de Baldeo | Asignación por operario | Cantidad Anual |
|---|---|---|---|---|
| | | [ a ] | [ b ] | [ c = a x b ] |
| Jala agua grande | unidad | 20 | 6 unid / año | **120** |
| Escoba grande de cerda plástica | unidad | 20 | 3 unid / año | **60** |
| Trapeador grande de tela | unidad | 20 | 12 unid / año | **240** |
| Trapeador grande de felpa | unidad | 20 | 12 unid / año | **240** |

| Concepto | Medida | Cantidad de Operarios de Baldeo [ a ] | Asignación por operario [ b ] | Cantidad Anual [ c = a x b ] |
|---|---|---|---|---|
| Baldes de 20 litros | unidad | 20 | 3 unid / año | **60** |
| Tacho plástico con tapa 100 litros | unidad | general | general | **3** |
| Manguera de 1/2" plástico reforzado | metros | general | general | **50** |
| Manguera de ¾" plástico reforzado | metros | general | general | **50** |
| Acople rápido de ½" | unidad | general | general | **2** |
| Acople rápido de ¾" | unidad | general | general | **2** |

**Insumos**

Para la limpieza y baldeo de estos lugares públicos se requerirá de los siguientes insumos. La cantidad anual requerida de insumos es la siguiente:

| Concepto | Medida | Cantidad Mensual [ a ] | Cantidad Anual [ b = a x 12 ] |
|---|---|---|---|
| Detergente industrial (saco x 15 kg) | saco | 2 | 24 |
| Lejía | galón | 5 | 60 |
| Amonio cuaternario | litro | 10 | 120 |

**Equipos para baldeo**

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con una Hidrolavadora.

| Equipos | Cantidad | Año de adquisición | Situación actual |
|---|---|---|---|
| Hidrolavadora | 1 | 2010 | depreciado |

**Combustible para Hidrolavadora**

Para el adecuado funcionamiento de la Hidrolavadora se requiere de petróleo cuyo consumo es de aproximadamente 01 galón por día de operación. La cantidad anual requerida de combustible se ha determinado de la siguiente forma :

| Concepto | Medida | Frecuencia de consumo | Cantidad Mensual (*) | Cantidad Anual |
|---|---|---|---|---|
| | | [ a ] | [ b = a x 26 ] | [ c = b x 12 ] |
| Petróleo Diesel (para la hidrolavadora) | galón | 1 gal / día | 26 | 312 |

(*) Se considera 26 días por mes (30 días - 4 domingos)

**Flota vehicular**

Para la prestación del servicio de baldeo y limpieza de las plazas y espacios públicos del distrito se hace de 02 unidades móviles :

| Unidad Vehicular | Año de fabricación | Situación actual |
|---|---|---|
| Trimoto de Carga Yansumi EW-9515 | 2021 | Operativo |
| Trimoto de Carga Yansumi 3615OB | 2021 | Operativo |

Ambas unidades son utilizados para el traslado de herramientas e insumos hasta los lugares programados donde se realizará el servicio de baldeo y limpieza.

Debido a que las 2 Trimotos han sido adquiridos en el 2021, aún no están depreciados y por tanto correspondería considerar la depreciación del 25%, sin embargo en este caso la Municipalidad asumirá los gastos de depreciación de dichos vehículos en la estructura de costos.

**Combustibles para Flota Vehicular**

Para un adecuado funcionamiento de las unidades móviles se requiere de combustibles según frecuencia de consumo. La cantidad de combustible requerida para el periodo 2023 se ha determinado de la siguiente manera:

| Concepto | Medida | Cantidad de uniades móviles [ a ] | Frecuencia de consumo por unidad vehicular [ b ] | Cantidad Mensual (*) [ c = a x b x 26 ] | Cantidad Anual [ d = c x 12 ] |
|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo Diesel (para 02 trimotos de carga) | galón | 2 | 1.5 galones / día | 78 | 936 |

(*) Se considera 26 días por mes (30 días - 4 domingos)

**Actividad 3. Recuperación para fortalecimiento de la limpieza en los espacios públicos y avenidas.**

Esta actividad comprende en las labores de 42 Operarios que durante el Periodo 2020 – 2021 – 2022, por razones de la PANDEMIA DEL COVID 19 tuvieron que permanecer en sus domicilios de acuerdo a las disposiciones del Decreto Urgencia Nº 029-2020, implica un pago por adelantado de los sueldos y beneficios sociales en favor de los trabajadores. En ese sentido, ese pago por adelantado debe ser devuelto. Esta devolución, según lo indicaba la norma señalada, debía realizarse de común acuerdo, y a falta de este, era el empleador quien decidía la modalidad de recuperación vía el trabajo en con horas extras, una vez reiniciada la actividad del empleador y terminada la emergencia sanitaria.

Dentro de este marco contamos con personal que tuvo que permanecer en sus domicilios por :

- Confinamiento obligatorio
- Por vulnerabilidad

Por ello a mérito de garantizar este Servicio Compensatorio de acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 029-2020, se ha diseñado el PLAN DE RECUPERACION Y FORTALECIMIENTO DE LA LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS como parques, plazas y avenidas, para lo cual se ha contemplado horarios adicionales (04 horas diarias) las cuales serán entre las 16:00 y 20:00 horas.

Para el desarrollo de esta actividad se contará con 42 operarios durante el periodo 2023:

Para la realización de esta actividad el personal directo contará con **uniformes** y accesorios que permitan su protección contra agentes contaminantes así como su identificación y seguridad durante el desarrollo de sus labores.

Para el desempeño de sus funciones los Operarios contarán con las **herramientas** necesarias que les permita realizar los trabajos manuales de barrido en las vías del distrito.

Para el recojo y llenado de los desechos se está programando la compra de materiales como bolsas de polietileno de alta densidad y de baja densidad.

El gasto anual para esta actividad compuesta por personal, uniformes, herramientas y materiales será asumido por la municipalidad.

**Actividad 4. Gestión Administrativa y Supervisión**

Esta actividad comprende las labores de programación, control y supervisión que tiene por finalidad garantizar una adecuada ejecución del servicio de barrido de calles y Baldeo de Plazas .

Para el ejercicio 2023 se está programando contar con el siguiente personal:

| Personal | Cantidad | Régimen Laboral | % Dedicación |
|---|---|---|---|
| Subgerente | 1 | CAS | 50% |
| Secretaria | 1 | CAS | 50% |
| Especialista Legal | 1 | CAS | 50% |
| Asistenta Social | 1 | CAS | 50% |
| Encargado de Seguridad en el Trabajo y Control de Almacén | 1 | CAS | 100% |
| Supervisor | 4 | CAS | 100% |
| Chofer | 2 | CAS | 100% |
| **Total** | **11** | | |

Las funciones que desempeñan cada tipo de personal se describe a continuación:

- Subgerente : Funcionario encargado de organizar, supervisar y evaluar el adecuado cumplimiento de la programación de los servicios que presta la Subgerencia (recolección de residuos sólidos y barrido de calles). Su dedicación al servicio de barrido de calles es del 50%.

- Secretaria : Personal encargado de la recepción, registro y control de la documentación relacionada con la prestación de los servicios a cargo de la Subgerencia (recolección de residuos sólidos y barrido de calles). Tiene una dedicación del 50% para el servicio barrido de calles.

- Especialista Legal : Personal encargado de verificar la documentación relacionada a los aspectos legales conferidos en los temas de accidentes laborales, accidentes de tránsito que generen el uso del SCTR, SOAT, ESAALUD, los daños a terceros producidos a los daños de las herramientas y bienes de propiedad de la MDLO. Apoyo legal al servidor a fin de facilitar el estado emocional para su servicio, coordina permanentemente con la Asistenta Social y Personal Administrativo. Su dedicación es del 50% al servicio de barrido de calles.

- Asistenta Social : De acuerdo al MTPE señala que por cada 100 operarios debe de contar la entidad con un personal social, este personal encargado de velar el cumplimiento de la atención inmediata por accidente laboral y/o de transito, activación inmediata del SCTR, SOAT, ESALUD, Informar en forma inmediata y la comunicación con los familiares del accidentado, permanecer en forma permanente en la atención al Servidor, y velar por los asuntos económicos, familiar y psicológica a fin de mantener al personal en condiciones favorables para el desarrollo de sus funciones laborales, la cual requiere concentración para evitar accidentes. Tiene una dedicación del 50% al servicio de barrido de calles.

- Encargado de Seguridad en el Trabajo y Control de Almacén : La Norma de la SUNAFIL obliga a que el personal debe de contar con sus elementos de proteccion personal, herramientas y otros relativos al trabajo. En tal efecto se hace necesario contar con un Personal que lleve los registros y controles de la entrega de EPP – Herramientas – Insumos , además mantener los stock de estos elementos a fin de atender las urgencias, operativos, campañas donde se requiera la dotación de estos elementos. Todo ellos para garantizar el eficiente servicio y mantener al Servidor con todos los elementos necesarios para su desarrollo normal de sus actividades laborales. Su dedicación es exclusiva (100%) al servicio de barrido de calles.

- Supervisor : Personal encargado de la supervisión del servicio que brinda la municipalidad a fin de garantizar que el mismo se realice dentro la programación diaria aprobada. Mantiene coordinación permanente con el Subgerente informando periódicamente el estado situacional del servicio. Se esta programando 04 Supervisores : 02 para el Turno Mañana y 02 para el Turno Tarde. Su dedicación es exclusiva (100%) al servicio de barrido de calles.

- Choferes : Personal a cargo de la conducción de 01 camioneta la cual es utilizada en las labores de supervisión del servicio. Tienen una dedicación del 100% al servicio de barrido de calles.

Además, se contará con un Especialista Administrativo y un Técnico Administrativo para las labores administrativas del servicio de barrido de calles. El costo de este personal será asumido por la municipalidad.

Debido a que el Subgerente, Secretaria, Especialista Legal, Especialista Administrativo y la Asistente Social comparten su tiempo para la atención de los 02 servicios que brinda la Subgerencia (recolección de residuos sólidos y barrido de calles) se ha determinado que tendrán una dedicación parcial del 50% para cada servicio.

La siguiente cuadro comparativo muestra la variación del personal indirecto :

| | Periodo 2019 (*) | | | Periodo 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal** | **D.Leg. 276** | **CAS** | **Total** | **D.Leg. 276** | **CAS** | **Total** |
| Subgerente | | 1 | **1** | | 1 | **1** |
| Secretaria | 1 | | **1** | | 1 | **1** |
| Especialista Legal | | | | | 1 | **1** |
| Asistenta Social | | | | | 1 | **1** |
| Encargado de Seguridad en el Trabajo y Control de Almacén | | | **-** | | 1 | **1** |
| Supervisor | 3 | | **3** | | 4 | **4** |
| Chofer | | | **-** | | 2 | **2** |
| **Total** | **4** | **1** | **5** | **0** | **11** | **11** |

La variación del personal indirecto no se debe a un incremento en sí, sino que se debe al sinceramiento del personal el cual no fue considerado el 2019. Por otro lado, se está incorporando nuevo personal como son un Especialista Legal para la atención de accidentes laborales y/o de transito por la actividad que realiza el personal, además por daños a los herramientas/bienes/otros por terceros y una Asistenta Social dado que el MTPE , ambos servidores tienen una dedicación al servicio de barrido de calles de un 50% permitirá garantizar una adecuada atención dentro de los aspectos legales y sociales que requiere el servicio.

**Materiales y útiles de oficina**

Las labores relacionadas a la gestión administrativa y de supervisión del servicio implican contar con materiales y útiles de oficina que permitan la emisión de reportes, informes y demás documentación relacionada con la prestación del servicio de barrido de calles.

| | | Periodo 2019 (*) | | Periodo 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Medida** | **Cantidad Anual** | **% Dedicación** | **Cantidad Anual** | **% Dedicación** |
| Archivadores de palanca | unidad | 16 | 100% | 40 | 50% |
| Cinta de embalaje transparente 2" | unidad | 10 | 100% | 16 | 50% |

| Concepto | Medida | Periodo 2019 (*) | | Periodo 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad Anual | % Dedicación | Cantidad Anual | % Dedicación |
| Clip mariposa (caja x 50 unid) | caja | 4 | 100% | 12 | 50% |
| Clips estándar (caja x 100 unid) | caja | 6 | 100% | 8 | 50% |
| Engrapador tipo alicate | unidad | 2 | 100% | 6 | 50% |
| Folder manila A4 | unidad | 120 | 100% | 150 | 50% |
| Faster | caja | 6 | 100% | 6 | 50% |
| Grapas estándar 26/6 x 5,000 | caja | 10 | 100% | 10 | 50% |
| Corrector tipo lapicero | unidad | 8 | 100% | 12 | 50% |
| Lapicero azul | unidad | 70 | 100% | 160 | 50% |
| Lápiz nº 02 | unidad | 50 | 100% | 50 | 50% |
| Pabilo blanco 500 gr | cono | 2 | 100% | 10 | 50% |
| Papel bond A4 75 gr (paq x 500 hojas) | paquete | 32 | 100% | 50 | 50% |
| Plumón 047 | unidad | 12 | 100% | 12 | 50% |
| Regla 30 cm | unidad | 4 | 100% | 4 | 50% |
| Resaltador | unidad | 6 | 100% | 20 | 50% |
| Sobre manila A4 | ciento | 2 | 100% | 2 | 50% |
| Tampón | unidad | 2 | 100% | 2 | 50% |
| Tinta para tampón | unidad | 4 | 100% | 4 | 50% |
| Tóner para impresora HP Laser | unidad | 4 | 100% | 4 | 50% |
| Tableros A-4 plástico | unidad | - | - | 12 | 50% |
| Perforador semi industrial 150 hojas | unidad | - | - | 2 | 50% |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 483-CDLO.

**Unidades móviles para supervisión**

Para un adecuado y eficiente labor de control del servicio se está el uso de 01 camioneta el cual será utilizada por los Supervisores para el cumplimiento de sus funciones de control del servicio en todas las rutas programadas a nivel distrital.

Para un adecuado funcionamiento de la camioneta se está programando la adquisición de combustible, cuyo gasto anual será asumido por la municipalidad.

**Servicios Básicos**

Se está programado el gasto por los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica para el periodo 2023. Los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica son utilizados por personal que está relacionada al servicio. Sin embargo, los gastos de los mismos serán asumidos por la municipalidad.

**Seguros para la flota vehicular**

Asimismo, se está programando gasto por el SOAT para la flota vehicular utilizada en la prestación del servicio.

| Concepto | Medida | Cantidad Anual |
|---|---|---|
| SOAT (para 01 coaster) | servicio | 1 |
| SOAT (para 02 camiones baranda) | servicio | 2 |
| SOAT (para 02 trimotos de carga) | servicio | 2 |
| SOAT (para 01 camioneta) | servicio | 1 |

**METAS DEL SERVICIO**

Lograr atender un total de 675,398.39 metros líneales de frontis durante el año 2023 lo cual supone un incremento de 3.97% respecto de lo considerado en la Ordenanza del último régimen tributario (2019) que fue de 649,633.98 metros lineales, lo que implica un aumento en cuanto a la prestación del servicio en todo el distrito.

Durante el periodo 2023 se proyecta atender a un total de 90,699 predios a nivel distrital, lo que representa un incremento de un 9.00% respecto a la cantidad de predios atendidos durante el 2019 que fue de 83,208 predios, con lo cual se está ampliando la cobertura de atención del servicio en el Distrito de Los Olivos.

Para el periodo 2023 se espera una óptima ejecución de las actividades de supervisión y control del servicio de barrido de calles lo que permitirá garantizar la cobertura y calidad del servicio en toda la jurisdicción del distrito.

**EXPECTATIVAS DE MEJORA**

Los incrementos en los costos se han realizado con la finalidad de mejorar el servicio de barrido de calles durante el ejercicio 2023, lo cual permitirá realizar el servicio con una frecuencia diaria para lo cual se contará con un total de 149 personas entre operarios y choferes quienes estarán dotados de uniformes y herramientas necesarias para la realización de sus labores.

Debido a que el servicio pasará estar bajo administración directa de la Municipalidad, se contará con 04 supervisores para un óptimo control del servicio. En total se contará con 11 personas para las labores administrativas y de supervisión del servicio, incluido el Subgerente.

## 4.2. COSTOS DEL SERVICIO

### 4.2.1. Estructura de Costos

La estructura de costos ha sido elaborada en base a los recursos operativos y administrativos contemplados en el Plan Anual 2023 del Servicio de Barrido de Calles.

El cuadro adjunto se enmarca en la Directiva Nº 001-006-00000015 del SAT y detalla los Costos Directos, Costos Indirectos y Costos Fijos para la prestación del servicio de barrido de calles a ser ejecutado durante el periodo 2023.

**ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2023**

| Concepto | Unidad de Medida | Cantidad Anual | Costo Unitario | % de Dedicación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **COSTOS DIRECTOS** | | | | | **221,602.54** | **2,659,230.52** | **91.09%** |
| | | | | | | | |
| **COSTO DE MANO DE OBRA** | **Reg. Lab.** | **149** | | | **174,154.18** | **2,089,850.20** | |
| | | | | | | | |
| **Personal D.Leg. 728 - Nombrado** | | **1** | | | | | |
| Operario de barrido | persona | 1 | 1,459.65 | 100% | 1,459.65 | 17,515.80 | |
| | | | | | | | |
| **Personal D.Leg. 728 - Contratado** | | **110** | | | | | |
| Operario de barrido | persona | 107 | 1,202.03 | 100% | 128,617.57 | 1,543,410.80 | |
| Operador de hidrolavadora | persona | 1 | 1,202.03 | 100% | 1,202.03 | 14,424.40 | |
| Chofer | persona | 2 | 1,227.17 | 100% | 2,454.33 | 29,452.00 | |
| | | | | | | | |
| **Personal D.Leg. 1057 (CAS)** | | **38** | | | | | |
| Operario de barrido | persona | 17 | 1,063.70 | 100% | 18,082.90 | 216,994.80 | |
| Operador de hidrolavadora | persona | 1 | 1,063.70 | 100% | 1,063.70 | 12,764.40 | |
| Operario de baldeo y limpieza | persona | 20 | 1,063.70 | 100% | 21,274.00 | 255,288.00 | |
| | | | | | | | |
| **COSTO DE MATERIALES** | | | | | **47,448.36** | **569,380.32** | |
| | | | | | | | |
| **Barrido de vías públicas** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Uniformes** | | | | | **7,189.33** | **86,272.00** | |
| Pantalón drill | unidad | 254 | 46.00 | 100% | 973.67 | 11,684.00 | |
| Camisaco drill | unidad | 254 | 46.00 | 100% | 973.67 | 11,684.00 | |
| Chalecos drill tipo reportero | unidad | 127 | 54.00 | 100% | 571.50 | 6,858.00 | |
| Polo manga larga | unidad | 254 | 28.00 | 100% | 592.67 | 7,112.00 | |
| Poncho plastificado | unidad | 125 | 26.00 | 100% | 270.83 | 3,250.00 | |
| Tapa boca de tela | unidad | 1,524 | 4.00 | 100% | 508.00 | 6,096.00 | |
| Gorro drill modelo árabe | unidad | 254 | 14.00 | 100% | 296.33 | 3,556.00 | |
| Zapatillas | par | 254 | 133.00 | 100% | 2,815.17 | 33,782.00 | |
| Guantes de cuero | par | 250 | 9.00 | 100% | 187.50 | 2,250.00 | |
| | | | | | | | |
| **Herramientas** | | | | | **8,266.25** | **99,195.00** | |
| Escoba baja policía reforzada | unidad | 1,500 | 33.63 | 100% | 4,203.75 | 50,445.00 | |
| Recogedor metálico | unidad | 500 | 15.50 | 100% | 645.83 | 7,750.00 | |

| Concepto | Unidad de Medida | Cantidad Anual | Costo Unitario | % de Dedicación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escoba metálica | unidad | 500 | 22.00 | 100% | 916.67 | 11,000.00 | |
| Escobillón de cerda 60 cm | unidad | 250 | 20.00 | 100% | 416.67 | 5,000.00 | |
| Tacho rodante | unidad | 125 | 200.00 | 100% | 2,083.33 | 25,000.00 | |
| **Materiales** | | | | | **17,127.23** | **205,526.80** | |
| Bolsas de polietileno alta densidad de 75 lt. tipo chequera | millar | 112 | 304.00 | 100% | 2,837.33 | 34,048.00 | |
| Bolsas de polietileno baja densidad de 140 lt. | millar | 207 | 828.40 | 100% | 14,289.90 | 171,478.80 | |
| **Combustible** | | | | | **10,056.15** | **120,673.80** | |
| Petróleo Diesel B5 (para microbus Toyota) | galón | 2,340 | 17.19 | 100% | 3,352.05 | 40,224.60 | |
| Petróleo Diesel B5 (para camión baranda Jac) | galón | 2,340 | 17.19 | 100% | 3,352.05 | 40,224.60 | |
| Petróleo Diesel B5 (para camión baranda Hyundai) | galón | 2,340 | 17.19 | 100% | 3,352.05 | 40,224.60 | |
| **Baldeo y limpieza de plazas y espacios públicos** | | | | | | | |
| **Uniformes** | | | | | **938.67** | **11,264.00** | |
| Mameluco plastificado | unidad | 44 | 30.00 | 100% | 110.00 | 1,320.00 | |
| Lentes de seguridad | unidad | 44 | 15.00 | 100% | 55.00 | 660.00 | |
| Chalecos drill tipo reportero | unidad | 22 | 54.00 | 100% | 99.00 | 1,188.00 | |
| Polo manga larga | unidad | 44 | 28.00 | 100% | 102.67 | 1,232.00 | |
| Poncho plastificado | unidad | 22 | 26.00 | 100% | 47.67 | 572.00 | |
| Tapa boca de tela | unidad | 264 | 4.00 | 100% | 88.00 | 1,056.00 | |
| Gorro drill modelo árabe | unidad | 44 | 14.00 | 100% | 51.33 | 616.00 | |
| Botas altas de jebe | par | 44 | 45.00 | 100% | 165.00 | 1,980.00 | |
| Guantes largos de jebe | par | 88 | 14.00 | 100% | 102.67 | 1,232.00 | |
| Botas bajas de jebe | par | 44 | 25.00 | 100% | 91.67 | 1,100.00 | |
| Guantes de cortos de jebe | par | 88 | 3.50 | 100% | 25.67 | 308.00 | |
| **Herramientas** | | | | | **1,175.67** | **14,108.00** | |
| Jala agua grande | unidad | 120 | 50.00 | 100% | 500.00 | 6,000.00 | |
| Escoba grande de cerda plástica | unidad | 60 | 25.00 | 100% | 125.00 | 1,500.00 | |
| Trapeador grande de tela | unidad | 240 | 10.00 | 100% | 200.00 | 2,400.00 | |
| Trapeador grande de felpa | unidad | 240 | 10.00 | 100% | 200.00 | 2,400.00 | |
| Baldes de 20 litros | unidad | 60 | 10.00 | 100% | 50.00 | 600.00 | |
| Tacho plástico con tapa 100 litros | unidad | 3 | 238.00 | 100% | 59.50 | 714.00 | |
| Manguera de 1/2" plástico reforzado | metros | 50 | 4.00 | 100% | 16.67 | 200.00 | |
| Manguera de ¾" plástico reforzado | metros | 50 | 5.00 | 100% | 20.83 | 250.00 | |
| Acople rápido de ½" | unidad | 2 | 10.00 | 100% | 1.67 | 20.00 | |
| Acople rápido de ¾" | unidad | 2 | 12.00 | 100% | 2.00 | 24.00 | |
| **Insumos** | | | | | **907.30** | **10,887.60** | |
| Detergente industrial (saco x 15 kg) | saco | 24 | 99.90 | 100% | 199.80 | 2,397.60 | |
| Lejía | galón | 60 | 15.50 | 100% | 77.50 | 930.00 | |
| Amonio cuaternario | litro | 120 | 63.00 | 100% | 630.00 | 7,560.00 | |
| **Combustible** | | | | | **1,787.76** | **21,453.12** | |
| Petróleo Diesel (para la hidrolavadora) | galón | 312 | 17.19 | 100% | 446.94 | 5,363.28 | |
| Petróleo Diesel (para 02 trimotos de carga) | galón | 936 | 17.19 | 100% | 1,340.82 | 16,089.84 | |

| Concepto | Unidad de Medida | Cantidad Anual | Costo Unitario | % de Dedicación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | **21,501.46** | **258,017.47** | **8.84%** |
| **Mano de Obra Indirecta** | | | | | **21,349.45** | **256,193.40** | |
| **Personal D.Leg. 1057 (CAS)** | | **11** | | | | | |
| Subgerente | persona | 1 | 7,136.30 | 50% | 3,568.15 | 42,817.80 | |
| Secretaria | persona | 1 | 2,230.00 | 50% | 1,115.00 | 13,380.00 | |
| Especialista Legal | persona | 1 | 3,736.30 | 50% | 1,868.15 | 22,417.80 | |
| Asistenta Social | persona | 1 | 2,736.30 | 50% | 1,368.15 | 16,417.80 | |
| Encargado de Seguridad en el Trabajo y Control de Almacén | persona | 1 | 1,794.00 | 100% | 1,794.00 | 21,528.00 | |
| Supervisor | persona | 4 | 1,794.00 | 100% | 7,176.00 | 86,112.00 | |
| Chofer | persona | 2 | 2,230.00 | 100% | 4,460.00 | 53,520.00 | |
| **Utiles de oficina** | | | | | **152.01** | **1,824.07** | |
| Archivadores de palanca | unidad | 40 | 6.20 | 50% | 10.33 | 124.00 | |
| Cinta de embalaje transparente 2" | unidad | 16 | 2.90 | 50% | 1.93 | 23.20 | |
| Clip mariposa (caja x 50 unid) | caja | 12 | 3.08 | 50% | 1.54 | 18.48 | |
| Clips estándar (caja x 100 unid) | caja | 8 | 0.81 | 50% | 0.27 | 3.24 | |
| Engrapador tipo alicate | unidad | 6 | 70.00 | 50% | 17.50 | 210.00 | |
| Folder manila A4 | unidad | 150 | 0.60 | 50% | 3.75 | 45.00 | |
| Faster | caja | 6 | 8.00 | 50% | 2.00 | 24.00 | |
| Grapas estándar 26/6 x 5,000 | caja | 10 | 3.13 | 50% | 1.30 | 15.65 | |
| Corrector tipo lapicero | unidad | 12 | 1.53 | 50% | 0.77 | 9.18 | |
| Lapicero azul | unidad | 160 | 0.46 | 50% | 3.07 | 36.80 | |
| Lápiz nº 02 | unidad | 50 | 0.30 | 50% | 0.63 | 7.50 | |
| Pabilo blanco 500 gr | cono | 10 | 14.00 | 50% | 5.83 | 70.00 | |
| Papel bond A4 75 gr (paq x 500 hojas) | paquete | 50 | 15.60 | 50% | 32.50 | 390.00 | |
| Plumón 047 | unidad | 12 | 1.90 | 50% | 0.95 | 11.40 | |
| Regla 30 cm | unidad | 4 | 1.00 | 50% | 0.17 | 2.00 | |
| Resaltador | unidad | 20 | 3.00 | 50% | 2.50 | 30.00 | |
| Sobre manila A4 | ciento | 2 | 39.12 | 50% | 3.26 | 39.12 | |
| Tampón | unidad | 2 | 4.50 | 50% | 0.38 | 4.50 | |
| Tinta para tampón | unidad | 4 | 2.00 | 50% | 0.33 | 4.00 | |
| Tóner para impresora HP Laser | unidad | 4 | 300.00 | 50% | 50.00 | 600.00 | |
| Tableros A-4 plástico | unidad | 12 | 11.00 | 50% | 5.50 | 66.00 | |
| Perforador semi industrial 150 hojas | unidad | 2 | 90.00 | 50% | 7.50 | 90.00 | |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | **161.67** | **1,940.00** | **0.07%** |
| - | | | | | | | |
| **Seguros** | | | | | **161.67** | **1,940.00** | |
| SOAT (para 01 coaster) | servicio | 1 | 700.00 | 100% | 58.33 | 700.00 | |
| SOAT (para 02 camiones baranda) | servicio | 2 | 220.00 | 100% | 36.67 | 440.00 | |
| SOAT (para 02 trimotos de carga) | servicio | 2 | 300.00 | 100% | 50.00 | 600.00 | |
| SOAT (para 01 camioneta) | servicio | 1 | 200.00 | 100% | 16.67 | 200.00 | |
| **TOTAL** | | | | | **243,265.67** | **2,919,187.99** | **100.00%** |

**4.2.2. Variación de Costos**

Se presenta la variación porcentual del costo anual del servicio de barrido de calles entre los periodos 2022 y 2023, el cual representa un incremento del 16.94%.

| Servicio | Costo Anual | | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| | Periodo 2022 (*) | Periodo 2023 | Monto | En % |
| Barrido de calles | 2,496,408.92 | 2,919,187.99 | 422,779.07 | **16.94%** |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 542-CDLO.

**4.2.3. Explicación de Costos**

A continuación se explica los costos directos, costos indirectos y costos fijos considerados en la estructura de costos :

| COSTOS DIRECTOS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Costo** | **Detalle del Gasto** | **Costo Anual (S/)** |
| COSTO DE MANO DE OBRA | El costo anual considera el gasto en planilla de 01 operario bajo el D.Leg 728 (nombrado), 110 personas bajo el D.Leg 728 (contratados) y 38 personas bajo el D.Leg 1057 (CAS), monto anual proyectado que incluye los beneficios de ley (Essalud y gratificaciones ó aguinaldos de julio y diciembre).<br>A fin de no trasladar todo el costo al administrado, la Municipalidad asumirá el gasto de 42 operarios de barrido y 08 choferes todos ellos bajo el D.Leg 1057 (CAS). | 2,089,850.20 |
| COSTO DE MATERIALES | Considera el gasto por concepto de uniformes, herramientas y materiales para el personal asignado a la actividad de barrido de vías públicas.<br>Asimismo, incluye el gasto anual por concepto de combustible para las 3 unidades móviles que participan en la actividad de barrido de vías públicas.<br>Considera el gasto anual por concepto de uniformes y herramientas para el personal asignado a la actividad de baldeo y limpieza de plazas y espacios públicos.<br>Asimismo, considera el gasto anual por concepto de combustibles para la hidrolavadora y 02 trimotos utilizados en la prestación de la actividad de baldeo y limpieza de plazas y espacios públicos. | 569,380.32 |

| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Costo** | **Detalle del Gasto** | **Costo Anual (S/)** |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | El monto anual considerado se debe a la remuneración anualizada del personal administrativo y de supervisión (11 personas) todos ellos bajo el régimen laboral del D.Leg. 1057, monto anual proyectado que incluye los beneficios de ley como Essalud, escolaridad y aguinaldos de julio y diciembre.<br>Cabe mencionar que para el periodo 2019 se subvencionó una parte del personal indirecto con la finalidad de no trasladar todo el costo a los contribuyentes. Sin embargo, para el ejercicio 2023 se está sincerando la cantidad de personal indirecto. | 256,193.40 |
| UTILES DE OFICINA | Se considera los útiles y materiales de oficina necesarios para realizar las labores administrativas relacionadas con la prestación del servicio de barrido de calles.<br>Cabe precisar que debido a que la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos está a cargo de los servicios de recolección de residuos sólidos y del servicio de barrido de calles, se esta considerando el uso de los útiles de oficina con una dedicación del 50% para cada servicio. | 1,824.07 |

| COSTOS FIJOS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Costo** | **Detalle del Gasto** | **Costo Anual (S/)** |
| COSTOS FIJOS | Se esta considerando el gasto por concepto de SOAT para la flota vehicular utilizada en la prestación del servicio de barrido de calles. | 1,940.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | Para el periodo 2023 la municipalidad asumirá el gasto por los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y telefonía fija a fin de no trasladar dichos costos a los administrados. | |

**4.2.4. Justificación de Variación de Costos**

La variación del costo anual del servicio de barrido de calles se debe a las siguientes razones :

i) Se proyecta atender un total de 675,398.39 metros líneales de frontis durante el año 2023 lo cual supone un incremento de 3.97% respecto de lo considerado en la Ordenanza del último régimen tributario (2019) que fue de 649,633.98 metros lineales, lo que implica un aumento en cuanto a la prestación del servicio en todo el distrito.

Asimismo, durante el periodo 2023 se proyecta atender a un total de 90,699 predios a nivel distrital, lo que representa un incremento de un 9.00% respecto a la cantidad de predios atendidos durante el 2019 que fue de 83,208 predios, con lo cual se está ampliando la cobertura de atención del servicio en el Distrito de Los Olivos.

Los incrementos en los costos se han realizado con la finalidad de mejorar el servicio de barrido de calles durante el ejercicio 2023, lo cual permitirá realizar el servicio con una frecuencia diaria para lo cual se contará con un total de 149 personas entre operarios y choferes quienes estarán dotados de uniformes y herramientas necesarias para la realización de sus labores.

ii) Se esta efectuando el sinceramiento de la cantidad de personal directo, el cual esta pasando de 139 a 149 operarios, incorporándose para el 2023 al personal no considerado en la estructura de costos de la Ordenanza Nº 483-2018-CDLO, donde no fueron incluidos con la finalidad de no trasladar todo el costo a los administrados.

iii) El sinceramieno en la cantidad de personal también implica el sinceramiento en cuanto a la cantidad de uniformes y herramientas de trabajo para el personal directo durante el próximo periodo 2023.

iv) Cabe señalar que el último régimen tributario aprobado en materia de arbitrios municipales en la Municipalidad fue para el periodo 2019, habiéndose aplicado reajuste de costos por IPC (1.39%) para el año 2020, reajuste por IPC (1.35%) para el periodo 2021 y prórroga para el periodo 2022. En tal sentido, el presente nuevo régimen tributario para el periodo 2023 recoge el sincerando en cuanto a la actualización de precios de mercado de bienes y servicios utilizados en la prestación del servicio de barrido de calles.

v) Finalmente, también se esta sincerando la cantidad de personal administrativo y de supervisión, el cual esta pasando de 5 a 11 personas, incorporándose para el 2023 al personal no considerado en la estructura de costos de la Ordenanza Nº 483-2018-CDLO, donde no fueron incluidos con la finalidad de no trasladar todo el costo a los administrados.

**4.3. METODOLOGIA DE DISTRIBUCION Y DETERMINACIÓN DE TASAS**

**4.3.1. <u>Cantidad de Contribuyentes y Predios</u>**

Mediante Informe Nº 343-2022-MDLO/GATyR/SGR la Subgerencia de Recaudación remite información relacionada a la cantidad de contribuyentes y predios en condición de afectos, exonerados e inafectos al arbitrio de barrido de calles.

| Descripción | Contribuyentes | Predios |
|---|---|---|
| Afectos Directos | 63,999 | 90,305 |
| Exonerados | 102 | 394 |
| **Total Afectos** | **64,101** | **90,699** |
| Inafectos | 0 | 0 |
| **Total Distrital** | **64,101** | **90,699** |

**4.3.2. Criterios de Distribución**

De acuerdo con las Sentencias Nº 0041-2004-AI-TC y 0053-2004-PI/TC emitidas por el Tribunal Constitucional, para la distribución del costo del servicio de barrido de calles se esta considerado el siguiente criterio de distribución :

- **Frontis del predio (en metros lineales)**

  El criterio preponderante es el frontis del predio, referido a la longitud en metros lineales del frente del predio que colinda con la vía pública. En ese sentido, aquellos predios que posean mayor longitud de frontis, demandaran mayor prestación del servicio.

No se esta considerando otro criterio de distribución (como la frecuencia del servicio), debido a que todas las vías del distrito reciben la misma frecuencia programada en cuanto a la prestación del servicio de barrido de calles de lunes a sábado y durante los 2 turnos de trabajo establecido.

**4.3.3. Distribución de Costos y Cálculo de Tasas**

Mediante Informe Nº 343-2022-MDLO/GATyR/SGR la Subgerencia de Recaudación remite información relacionada al frontis de todo el distrito : 675,398.39 metros lineales.

El cuadro adjunto detalla la metodología de distribución de costos del servicio de barrido de calles, procediéndose a obtener tasa anual por metro lineal.

| Servicio | Longitud Total de Frontis (ML) [ a ] | Costo Anual del Servicio [ b ] | Tasa Anual por Metro Lineal [ b / a ] |
|---|---|---|---|
| Barrido de Calles | 675,398.39 | 2,919,187.99 | 4.32 |

#### 4.3.4. Variación de Tasas

El cuadro adjunto muestra la variación de tasas entre el año 2022 y los determinados para el periodo 2023.

| Servicio | Tasa Anual por ML (S/) | | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| | Periodo 2022 (*) | Periodo 2023 | Monto (S/) | En % |
| Barrido de Calles | 3.83 | 4.32 | 0.49 | 12.79% |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 542-CDLO

### 4.4. DETERMINACION DEL ARBITRIO ANUAL

Para calcular el monto anual por concepto de Arbitrio de barrido de calles 2023, se deberá proceder de la siguiente manera:

$A_{BC}$ = TA x LF

Donde :

$A_{BC}$ : Arbitrio anual de barrido de calles
TA : Tasa anual por metro lineal
FL : Frontis del predio en metros lineales

### 4.5. DETERMINACION DEL INGRESO ANUAL PROYECTADO

#### 4.5.1. Ingreso Anual Proyectado Parcial

El siguiente cuadro muestra la proyección parcial de ingresos, la cual se obtiene de usar la tasa anual de barrido de calles con redondeo a 2 decimales en el cálculo de la proyección anual de ingresos.

| Servicio | Cantidad de Predios | Longitud de Frontis (en Metros Lineales) [ a ] | Tasa Anual por Metro Lineal [ b ] | Ingreso Anual Proyectado Parcial [ c = a x b ] |
|---|---|---|---|---|
| Barrido de Calles | 90,699 | 675,398.39 | 4.32 | 2,917,721.04 |

#### 4.5.2. Monto por Predios Exonerados

Previamente se procede a calcular el monto a exonerar por concepto de predios exonerados al arbitrio de barrido de calles.

| Tipo de Uso | Cantidad de Predios Exonerados | Longitud de Frontis (en Metros Lineales) [ a ] | Tasa Anual por Metro Lineal [ b ] | % Exoneración [ c ] | Monto Anual a Exonerar [ d = a x b x c ] |
|---|---|---|---|---|---|
| Predios de propiedad de la MDLO destinados a centros de salud | 6 | 234.14 | 4.32 | 100% | 1,011.48 |
| Predios de propiedad de la MDLO destinados a gobierno local | 4 | 150.65 | 4.32 | 100% | 650.81 |
| Predios de propiedad de la MDLO con uso parques | 239 | 8,411.40 | 4.32 | 100% | 36,337.25 |
| Bomberos Voluntarios del Perú | 1 | 25.00 | 4.32 | 100% | 108.00 |
| Entidades religiosas | 108 | 1,601.08 | 4.32 | 100% | 6,916.67 |
| Asociaciones asistenciales sin fines de lucro | 36 | 432.87 | 4.32 | 100% | 1,870.00 |
| **Total** | **394** | **10,855** | | | **46,894** |

#### 4.5.3. Ingreso Anual Proyectado Final

A continuación se procede a descontar el monto por concepto de predios exonerados, obteniéndose el ingreso anual proyectado final :

| Ingreso Anual Proyectado Parcial [ a ] | Monto Anual por Exoneración de Predios [ b ] | Ingreso Anual Proyectado Final [ c = a - b ] |
|---|---|---|
| 2,917,721.04 | 46,894.20 | 2,870,826.84 |

### 4.6. COBERTURA INGRESOS VS COSTOS

El siguiente cuadro muestra la relación del Ingreso anual proyectado final respecto al Costo anual del servicio de barrido de calles, dando como resultado una cobertura del 98.34%.

c

| Costo Anual del Servicio [ a ] | Ingreso Anual Proyectado Final [ b ] | % de Cobertura [ b / a ] |
|---|---|---|
| 2,919,187.99 | 2,870,826.84 | **98.34%** |

## 5. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2023

### 5.1. PLAN ANUAL DEL SERVICIO (RESUMEN)

Mediante Informe Nº 505-2022-MDLO/GGA/SGAV la Subgerencia de Areas Verdes remite el Plan Anual del Servicio de Parques y Jardines para el periodo 2023.

El servicio de Parques y Jardines comprende la organización, gestión, ejecución y supervisión del mantenimiento integral de todas las áreas verdes públicas ubicadas en la jurisdicción del distrito, tales como parques, jardines, óvalos, bermas de avenidas (centrales y laterales), entre otras.

Durante el periodo 2023 se está programando atender un total de 387 áreas verdes públicas a nivel distrital, cubriendo un total de 2'302,030.80 m2 de áreas verdes en toda la jurisdicción del distrito.

**Cantidad de Áreas Verdes**

| Zonas | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|
| Zona A | 244 | 244 |
| Zona B | 143 | 143 |
| **TOTAL** | **387** | **387** |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 483-CDLO.

**Áreas Verdes (m2)**

| Zonas | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|
| Zona A | 1,854,408.29 | 1,854,408.29 |
| Zona B | 447,622.51 | 447,622.51 |
| **TOTAL** | **2,302,030.80** | **2,302,030.80** |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 483-CDLO.

Donde cada zona está compuesta por los siguientes tipos de centros poblados :

| Zonas | Composición |
|---|---|
| Zona A | Urbanizaciones, asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda, conjuntos habitacionales y lotizaciones |
| Zona B | Asentamientos humanos, pueblos jóvenes y centros poblados sin habilitación urbana. |

La relación de áreas verdes por cada zona se detalla a continuación :

## AREAS VERDES - ZONA A

| | | | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nº | Denominación | Ubicación | Area Verde (m2) | Area Verde (m2) |
| 1 | Parque Alameda de Villa Sol | Asociación Alameda de Villa Sol | 10,050.20 | 10,050.20 |
| 2 | Parque Alameda del Naranjal | Asociación Alameda del Naranjal | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 3 | Parque Central Residencial Los Olivos | Asociación Los Olivos | 4,922.65 | 4,922.65 |
| 4 | Parque Asociación Los Portales (S/N) | Asociación Los Portales del Norte | 731.16 | 731.16 |
| 5 | Parque Los Portales | Asociación Los Portales del Norte | 734.66 | 734.66 |
| 6 | Parque Virgen de las Mercedes | Asociación Peregrinos del Señor | 4,622.90 | 4,622.90 |
| 7 | Parque Suiza Peruana | Asociación Suiza Peruana | 4,007.37 | 4,007.37 |
| 8 | Parque El Olivar | Asociación Daniel Alcides Carrión | 6,522.44 | 6,522.44 |
| 9 | Jardin lateral Pronoei | Asociación Mariscal Gamarra | 400.85 | 400.85 |
| 10 | Parque Virgen de la Soledad | Asociación Vivienda Soledad | 4,980.86 | 4,980.86 |
| 11 | Parque Taurija | Asociación de Viv. Hijos de Taurija | 3,554.69 | 3,554.69 |
| 12 | Parque Universitario | Asociación de Vivienda Villa Universitaria | 1,863.73 | 1,863.73 |
| 13 | Parque Olivos (concordia) | Asociación de Vivienda Villa Universitaria | 1,996.87 | 1,996.87 |
| 14 | Parque Principe de Asturias | Asociación de Vivienda Villa Universitaria | 2,059.56 | 2,059.56 |
| 15 | Parque Siglo XXI | Asociación de Vivienda Villa Universitaria | 3,999.26 | 3,999.26 |
| 16 | Parque Estrella 1 | Asociación La Estrella | 3,183.28 | 3,183.28 |
| 17 | Parque Estrella 2 | Asociación La Estrella | 3,866.56 | 3,866.56 |
| 18 | Parque Igualdad | Asociación Reforma Agraria | 2,871.93 | 2,871.93 |
| 19 | Parque Reforma Agraria | Asociación Reforma Agraria | 3,171.85 | 3,171.85 |
| 20 | Parque Luz del Norte | Asociación Las Gardenias de Pro | 2,591.03 | 2,591.03 |
| 21 | Parque Rio Santa | Asociación Rio Santa | 2,649.40 | 2,649.40 |
| 22 | Parque San Antonio | Asociación Virgen De La Puerta | 2,190.07 | 2,190.07 |
| 23 | Parque San Valentin | Asociación Virgen De La Puerta | 2,288.20 | 2,288.20 |
| 24 | Jardin Virgen de la Puerta 1 | Asociación Virgen De La Puerta | 160.00 | 160.00 |
| 25 | Parque Virgen de la Puerta 2 | Asociación Virgen De La Puerta | 570.40 | 570.40 |
| 26 | Parque Virgen de la Puerta 1 (Ex Parque Triangulo) | Asociación Virgen De La Puerta | 2,434.90 | 2,434.90 |
| 27 | Parque Centro de Salud | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 2,717.94 | 2,717.94 |
| 28 | Parque Las Palmeras | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 494.63 | 494.63 |
| 29 | Parque "E" | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 1,198.60 | 1,198.60 |
| 30 | Parque La Amistad | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 2,277.81 | 2,277.81 |
| 31 | Parque Amistad | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 316.41 | 316.41 |
| 32 | Pasaje "Q" | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 611.89 | 611.89 |
| 33 | Pasaje "M" | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 283.61 | 283.61 |
| 34 | Parque Horacio Zevallos | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 524.77 | 524.77 |
| 35 | Pasaje Hugo Espinoza | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 517.52 | 517.52 |
| 36 | Parque Concordia | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 779.05 | 779.05 |
| 37 | Parque San Judas Tadeo | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 2,145.52 | 2,145.52 |
| 38 | Parque San Martin De Porres | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 970.42 | 970.42 |

| | | | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nº | Denominación | Ubicación | Area Verde (m2) | Area Verde (m2) |
| 39 | Parque Nuestra Señora del Carmen (Enace) | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 456.96 | 456.96 |
| 40 | Parque Santa Rosa | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 503.05 | 503.05 |
| 41 | Parque Los Rosales | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 946.30 | 946.30 |
| 42 | Parque Nicanor Paredes | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 470.02 | 470.02 |
| 43 | Pasaje La Cultura | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 690.00 | 690.00 |
| 44 | Parque Evangelización | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 1,730.82 | 1,730.82 |
| 45 | Alameda Central | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 3,224.89 | 3,224.89 |
| 46 | Alameda Victoria Barsa | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 717.66 | 717.66 |
| 47 | Parque Tortugas | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 778.66 | 778.66 |
| 48 | Parque Historia | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 1,410.09 | 1,410.09 |
| 49 | Parque Lenguaje | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 1,977.34 | 1,977.34 |
| 50 | Parque Carlos Cueto IV Sector Nº 01 | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 988.50 | 988.50 |
| 51 | Parque Filosofia | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 172.00 | 172.00 |
| 52 | Parque Brisas de Cueto | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 2,351.84 | 2,351.84 |
| 53 | Parque Carlos Cueto IV Sector Nº 02 | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 547.14 | 547.14 |
| 54 | Parque Virgen del Carmen | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 541.11 | 541.11 |
| 55 | Jardín lateral Jaime Bauzate 1 | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 126.77 | 126.77 |
| 56 | Jardín lateral Jaime Bauzate 2 | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 160.00 | 160.00 |
| 57 | Pasaje R. Casma | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 243.01 | 243.01 |
| 58 | Pasaje Paladar | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 215.26 | 215.26 |
| 59 | Jardín lateral Santa Rosa | Conjunto Habitacional Carlos Cueto Fernandini | 200.00 | 200.00 |
| 60 | Parque Guadalupe | Coop. de Viv. Ntra. Sra. De Guadalupe | 1,900.97 | 1,900.97 |
| 61 | Parque Cajabamba | Coop. Vivienda Cajabamba | 1,798.88 | 1,798.88 |
| 62 | Parque La Amistad Nº 3 | Coop. Vivienda Libertad | 704.13 | 704.13 |
| 63 | Parque La Amistad Nº 2 | Coop. Vivienda Libertad | 933.28 | 933.28 |
| 64 | Parque La Amistad Nº 1 Central | Coop. Vivienda Libertad | 2,908.71 | 2,908.71 |
| 65 | Parque Virgen del Rosario | Cooperativa Virgen del Rosario | 2,702.19 | 2,702.19 |
| 66 | Parque Magdalena | Cooperativa de Vivienda Magdalena | 3,756.46 | 3,756.46 |
| 67 | Parque Los Olivos | Urb. Mercurio - 1ra Etapa | 1,260.93 | 1,260.93 |
| 68 | Parque Palacio Municipal | Urb. Mercurio - 1ra Etapa | 7,505.99 | 7,505.99 |
| 69 | Parque Jazmines | Urb. Mercurio - 1ra Etapa | 8,239.06 | 8,239.06 |
| 70 | Parque Gemelos | Urb. Mercurio - 2a Etapa | 9,937.80 | 9,937.80 |
| 71 | Parque Mercurio | Urb. Mercurio - 2a Etapa | 3,130.31 | 3,130.31 |
| 72 | Parque Tulipanes | Urb. Mercurio - 2a Etapa | 10,701.74 | 10,701.74 |
| 73 | Parque Indoamericano | Urb. Mercurio - 3ra Etapa | 3,561.56 | 3,561.56 |

| | | | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nº | Denominación | Ubicación | Area Verde (m2) | Area Verde (m2) |
| 74 | Parque El Molino | Programa Residencial El Molino de los Olivos | 1,489.07 | 1,489.07 |
| 75 | Parque Señor de los Milagros | Urb. Angélica Gamarra - 2da | 1,309.52 | 1,309.52 |
| 76 | Parque San Martín | Urb. Angélica Gamarra - 2da | 8,214.75 | 8,214.75 |
| 77 | Parque Inmaculada | Urb. Gamarra | 1,171.52 | 1,171.52 |
| 78 | Parque Cristo Vive | Urb. Gamarra | 7,059.27 | 7,059.27 |
| 79 | Parque Niño Jesús de Praga | Urb. Gamarra | 3,225.33 | 3,225.33 |
| 80 | Parque El Progreso Nº 02 | Urb. Cooperativa Good Year | 344.19 | 344.19 |
| 81 | Parque Olivos | Urb. Covida - 1ra Etapa | 4,804.24 | 4,804.24 |
| 82 | Parque Azucenas | Urb. Covida - 1ra Etapa | 4,171.40 | 4,171.40 |
| 83 | Parque Principal Nº 1 | Urb. Covida - 1ra Etapa | 15,086.19 | 15,086.19 |
| 84 | Jardín Triangular Principal Nº1 de Covida | Urb. Covida - 1ra Etapa | 70.00 | 70.00 |
| 85 | Parque General San Martin | Urb. Covida - 2da Etapa | 8,540.75 | 8,540.75 |
| 86 | Parque El Niño | Urb. Covida - 2da Etapa | 6,830.21 | 6,830.21 |
| 87 | Parque El Olivar 1 | Cooperativa Vivienda El Olivar | 1,521.83 | 1,521.83 |
| 88 | Parque El Olivar 2 | Cooperativa Vivienda El Olivar | 1,040.76 | 1,040.76 |
| 89 | Parque Chavín | Urb. El Trébol | 2,879.41 | 2,879.41 |
| 90 | Parque Lucha Reyes | Urb. El Trébol | 3,019.31 | 3,019.31 |
| 91 | Parque Macchu Picchu | Urb. El Trébol | 3,196.75 | 3,196.75 |
| 92 | Jardin Triangular San Judas Tadeo | Urb. El Trébol - 1ra Etapa | 139.99 | 139.99 |
| 93 | Parque Internacional | Urb. El Trébol - 1ra Etapa | 7,059.98 | 7,059.98 |
| 94 | Parque San Martin de Porres | Urb. El Trébol - 1ra Etapa | 7,645.14 | 7,645.14 |
| 95 | Parque Santa Rosa | Urb. El Trébol - 1ra Etapa | 6,511.32 | 6,511.32 |
| 96 | Parque Nº 7 | Urb. El Trébol - 2da Etapa | 8,135.23 | 8,135.23 |
| 97 | Parque Bancarios | Urb. El Trébol - 3ra Etapa | 8,074.91 | 8,074.91 |
| 98 | Parque Virgen De Las Mercedes | Urb. El Trébol - 4ta Etapa | 3,308.90 | 3,308.90 |
| 99 | Parque Gloria Portocarrero | Urb. El Trébol - 4ta Etapa | 4,005.91 | 4,005.91 |
| 100 | Parque Leon Velarde | Urb. El Trébol - 2da Etapa | 3,051.35 | 3,051.35 |
| 101 | Parque Rodolfo Espinar | Urb. El Trébol - 2da Etapa | 3,057.38 | 3,057.38 |
| 102 | Parque Confraternidad (Moscu) | Urb. El Trébol - 3ra Etapa | 8,148.90 | 8,148.90 |
| 103 | Parque Beta | Urb. El Trébol - 3ra Etapa | 5,442.76 | 5,442.76 |
| 104 | Jardin Triangular Virgen de la Puerta 2 | Urb. El Trébol - 3ra Etapa | 160.00 | 160.00 |
| 105 | Parque Sol de Los Incas | Urb. Huaytapallana | 2,017.28 | 2,017.28 |
| 106 | Parque Semillitas | Urb. Huaytapallana | 1,918.07 | 1,918.07 |
| 107 | Parque La Floresta A | Urb. La Floresta de Pro | 4,552.87 | 4,552.87 |
| 108 | Parque La Floresta B | Urb. La Floresta de Pro | 5,923.43 | 5,923.43 |
| 109 | Parque Santa Rosa | Urb. La Floresta de Pro | 4,634.79 | 4,634.79 |
| 110 | Pasaje Nº 61 | Urb. La Floresta de Pro | 479.05 | 479.05 |
| 111 | Parque Jose Carlos Mariátegui | Urb. Las Palmeras | 8,746.92 | 8,746.92 |
| 112 | Parque El Sol | Urb. Las Palmeras - 2da Etapa | 2,667.32 | 2,667.32 |
| 113 | Parque Principal Palmeras (Apupal) | Urb. Las Palmeras - 2da Etapa | 11,447.64 | 11,447.64 |
| 114 | Parque Raymondi | Urb. Palmeras | 5,132.63 | 5,132.63 |
| 115 | Parque Libertad | Urb. Palmeras | 4,403.35 | 4,403.35 |
| 116 | Parque Los Naranjos | Urb. Los Naranjos | 2,460.13 | 2,460.13 |
| 117 | Parque Los Sauces | Urb. Los Naranjos | 2,030.12 | 2,030.12 |
| 118 | Parque Señor de los Milagros | Urb. Los Naranjos | 9,766.13 | 9,766.13 |
| 119 | Parque Los Nogales | Urb. Los Nogales | 2,557.96 | 2,557.96 |
| 120 | Parque Nazareno | Urb. Micaela Bastidas | 4,133.87 | 4,133.87 |

| | | | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nº | Denominación | Ubicación | Area Verde (m2) | Area Verde (m2) |
| 121 | Parque Los Mangos | Urb. Micaela Bastidas | 2,315.21 | 2,315.21 |
| 122 | Parque La Amistad | Urb. Micaela Bastidas | 2,343.09 | 2,343.09 |
| 123 | Parque Guayaquil | Urb. Micaela Bastidas | 2,210.28 | 2,210.28 |
| 124 | Parque Micaela Bastidas | Urb. Micaela Bastidas | 7,152.60 | 7,152.60 |
| 125 | Parque Claveles | Urb. Micaela Bastidas | 1,558.45 | 1,558.45 |
| 126 | Parque Residencial Micaela (León Dormido) | Urb. Micaela Bastidas | 2,768.88 | 2,768.88 |
| 127 | Parque Los Duraznos | Urb. Micaela Bastidas | 2,768.79 | 2,768.79 |
| 128 | Parque Triangulo Micaela Bastidas | Urb. Micaela Bastidas | 1,070.56 | 1,070.56 |
| 129 | Parque Chabuca Granda | Urb. Micaela Bastidas | 1,531.34 | 1,531.34 |
| 130 | Parque Santos Chocano | Urb. Micaela Bastidas | 812.33 | 812.33 |
| 131 | Parque Paraíso | Urb. Micaela Bastidas | 1,323.50 | 1,323.50 |
| 132 | Parque Huaca de Alisos | Urb. Micaela Bastidas | 5,306.19 | 5,306.19 |
| 133 | Parque Eden | Urb. Micaela Bastidas | 4,630.27 | 4,630.27 |
| 134 | Parque Ciruelos | Urb. Micaela Bastidas | 4,986.65 | 4,986.65 |
| 135 | Parque Melones | Urb. Micaela Bastidas | 5,795.35 | 5,795.35 |
| 136 | Parque Niño Manuelito | Urb. Palmas Reales | 3,556.53 | 3,556.53 |
| 137 | Parque Virgen del Carmen | Urb. Palmas Reales | 4,340.54 | 4,340.54 |
| 138 | Parque Niño Jesús | Urb. Panamericana Norte | 1,109.02 | 1,109.02 |
| 139 | Parque Ramón Castilla | Urb. Panamericana Norte | 3,940.51 | 3,940.51 |
| 140 | Parque Lima | Urb. Panamericana Norte | 23,046.16 | 23,046.16 |
| 141 | Parque Lambayeque | Urb. Panamericana Norte | 5,624.54 | 5,624.54 |
| 142 | Parque Triangulo Cabana | Urb. Panamericana Norte | 346.38 | 346.38 |
| 143 | Parque Tumbes | Urb. Panamericana Norte | 2,405.00 | 2,405.00 |
| 144 | Parque Piura | Urb. Panamericana Norte | 2,524.16 | 2,524.16 |
| 145 | Parque Cajamarca | Urb. Panamericana Norte | 4,724.94 | 4,724.94 |
| 146 | Parque Santa Rosa | Urb. Parque del Naranjal - 1da Etapa | 9,169.97 | 9,169.97 |
| 147 | Parque Perú -Japón | Urb. Parque del Naranjal - 1da Etapa | 12,247.67 | 12,247.67 |
| 148 | Parque Cristo Rey | Urb. Parque del Naranjal - 1ra Etapa | 11,345.50 | 11,345.50 |
| 149 | Parque Cesar Vallejo | Urb. Parque del Naranjal - 2da Etapa | 26,389.14 | 26,389.14 |
| 150 | Parque Santa Rosa | Urb. Parque del Naranjal - 2da Etapa | 7,363.42 | 7,363.42 |
| 151 | Parque Raymondi | Urb. Parque del Naranjal - 2da Etapa | 7,026.56 | 7,026.56 |
| 152 | Parque Solidaridad | Urb. Parque del Naranjal - 2da Etapa | 6,338.03 | 6,338.03 |
| 153 | Parque Naranjal Nº 1 | Urb. Parque del Naranjal - 2da Etapa | 12,570.00 | 12,570.00 |
| 154 | Parque Naranjal Nº 2 | Urb. Parque del Naranjal - 2da Etapa | 14,700.00 | 14,700.00 |
| 155 | Parque Cipreses | Urb. Parque del Naranjal - 2da etapa | 4,105.35 | 4,105.35 |
| 156 | Parque Jardines de Villa Sol | Urb. Parques de Villa Sol | 6,776.85 | 6,776.85 |
| 157 | Parque Pinares | Urb. Pinares | 3,550.21 | 3,550.21 |
| 158 | Parque Virgen de Chapi | Urb. Pinares | 7,260.25 | 7,260.25 |
| 159 | Parque Melitón Carbajal | Urb. Pinares | 6,626.33 | 6,626.33 |
| 160 | Parque Previ | Urb. Previ | 12,987.21 | 12,987.21 |
| 161 | Parque Sencico (Ex Parque Bauzate y Meza) | Urb. Previ | 850.00 | 850.00 |
| 162 | Parque Tulipanes | Urb. Previ | 1,430.77 | 1,430.77 |
| 163 | Parque Alameda | Urb. Previ | 5,109.11 | 5,109.11 |
| 164 | Parque M.J. Alejos | Urb. Previ | 466.50 | 466.50 |
| 165 | Parque Primavera | Urb. Primavera | 4,504.60 | 4,504.60 |
| 166 | Parque Las Malvinas | Urb. Pro | 7,311.31 | 7,311.31 |
| 167 | Parque Los Cipreses | Urb. Pro | 4,178.05 | 4,178.05 |
| 168 | Parque Renacimiento | Urb. Pro | 4,945.76 | 4,945.76 |

| | | | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nº | Denominación | Ubicación | Area Verde (m2) | Area Verde (m2) |
| 169 | Parque Las Delicias | Urb. Pro | 7,358.98 | 7,358.98 |
| 170 | Parque Capullito | Urb. Pro | 2,886.23 | 2,886.23 |
| 171 | Parque Amistad | Urb. Pro | 4,573.06 | 4,573.06 |
| 172 | Campo Deportivo Urb. Pro | Urb. Pro | 26,230.25 | 26,230.25 |
| 173 | Parque Plaza Cívica | Urb. Pro | 15,190.60 | 15,190.60 |
| 174 | Parque La Fortaleza | Urb. Pro | 4,056.17 | 4,056.17 |
| 175 | Parque Belén | Urb. Pro | 2,497.29 | 2,497.29 |
| 176 | Parque Virgen de Fátima | Urb. Pro | 5,377.62 | 5,377.62 |
| 177 | Parque El Olivar | Urb. Pro | 2,597.37 | 2,597.37 |
| 178 | Parque la Huaca de Oro | Urb. Pro | 41,856.79 | 41,856.79 |
| 179 | Parque La Inmaculada Concepción | Urb. Pro | 2,493.28 | 2,493.28 |
| 180 | Pasaje Firmeza | Urb. Pro | 1,514.57 | 1,514.57 |
| 181 | Pasaje Fineza | Urb. Pro | 230.00 | 230.00 |
| 182 | Pasaje 46 (personalidad) | Urb. Pro | 339.68 | 339.68 |
| 183 | Pasaje Jr. Honradez (la caballerosidad) | Urb. Pro | 339.72 | 339.72 |
| 184 | Parque Nº 2 | Urb. Pro- Lima | 9,942.89 | 9,942.89 |
| 185 | Parque Nº 3 | Urb. Pro- Lima | 10,368.43 | 10,368.43 |
| 186 | Parque Nº 4 | Urb. Pro- Lima | 1,855.31 | 1,855.31 |
| 187 | Parque Nº 5 | Urb. Pro- Lima | 4,099.87 | 4,099.87 |
| 188 | Parque Nº 6 | Urb. Pro- Lima | 4,526.20 | 4,526.20 |
| 189 | Parque UBAP Pro Lima | Urb. Pro- Lima | 820.00 | 820.00 |
| 190 | Parque Nº 1 Pro Lima | Urb. Pro- Lima | 2,553.47 | 2,553.47 |
| 191 | Parque Virgen de la Puerta II | Urb. Puertas de Pro | 16,208.21 | 16,208.21 |
| 192 | Parque Virgen de la Macarena | Urb. Puertas de Pro | 4,254.48 | 4,254.48 |
| 193 | Parque Santa Rosa | Urb. Puertas de Pro | 2,932.23 | 2,932.23 |
| 194 | Parque Triángulo San Diego | Urb. San Diego | 2,406.93 | 2,406.93 |
| 195 | Parque Señor de la Asunción | Urb. San Diego | 7,102.52 | 7,102.52 |
| 196 | Parque Nº 1 | Urb. San Elías | 7,519.80 | 7,519.80 |
| 197 | Parque Nº 2 | Urb. San Elías | 8,931.47 | 8,931.47 |
| 198 | Parque Dinamarca | Urb. San Elías | 1,562.31 | 1,562.31 |
| 199 | Parque Las Dunas | Urb. San Roque | 11,860.16 | 11,860.16 |
| 200 | Parque Olimpo | Urb. San Roque | 2,116.04 | 2,116.04 |
| 201 | Parque San Roque | Urb. San Roque | 4,421.15 | 4,421.15 |
| 202 | Parque Santa Ana | Urb. Santa Ana | 11,207.29 | 11,207.29 |
| 203 | Parque Santa Elisa 2000 | Urb. Santa Elisa | 14,267.50 | 14,267.50 |
| 204 | Parque Latinoamerico | Urb. Santa Elisa | 10,999.25 | 10,999.25 |
| 205 | Parque Constituyente | Urb. Santa Elisa | 3,193.42 | 3,193.42 |
| 206 | Parque Santa Luisa | Urb. Santa Luisa | 15,201.98 | 15,201.98 |
| 207 | Parque Santa Rosa | Urb. Santa Rosa | 1,521.57 | 1,521.57 |
| 208 | Parque Miraflores | Urb. Santa Elisa | 4,550.00 | 4,550.00 |
| 209 | Parque Luna | Urb. Sol De Oro | 9,036.24 | 9,036.24 |
| 210 | Parque Estrella | Urb. Sol De Oro | 6,082.18 | 6,082.18 |
| 211 | Parque Nº3 El Buen Pastor | Urb. Sol de Oro | 890.00 | 890.00 |
| 212 | Parque Villa Los Angeles 1 | Urb. Villa Los Ángeles | 6,868.77 | 6,868.77 |
| 213 | Parque Villa Los Angeles 2 | Urb. Villa Los Ángeles | 5,993.29 | 5,993.29 |
| 214 | Parque Villa Los Angeles 3 | Urb. Villa Los Ángeles | 4,824.91 | 4,824.91 |
| 215 | Parque Los Geraneos | Urb. Villa Norte | 4,034.82 | 4,034.82 |
| 216 | Parque Nº 5 | Urb. Villa Norte | 5,017.28 | 5,017.28 |

| | | | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nº | Denominación | Ubicación | Area Verde (m2) | Area Verde (m2) |
| 217 | Parque Nº 1 | Urb. Villa Norte | 20,024.95 | 20,024.95 |
| 218 | Parque Claveles | Urb. Villa Norte | 2,066.25 | 2,066.25 |
| 219 | Parque Chira | Urb. Villa Norte | 5,032.09 | 5,032.09 |
| 220 | Parque Constitución | Urb. Villa Norte | 8,701.93 | 8,701.93 |
| 221 | Parque La Amistad | Urb. Villa Norte | 9,981.99 | 9,981.99 |
| 222 | Parque Francisco Cornejo | Urb. Villa Sol | 7,062.98 | 7,062.98 |
| 223 | Parque Héroe del Cenepa | Urb. Villa Sol | 7,316.75 | 7,316.75 |
| 224 | Parque La Bandera | Urb. Villa Sol | 5,193.97 | 5,193.97 |
| 225 | Parque Unión | Urb. Villa Sol | 16,691.57 | 16,691.57 |
| 226 | Parque Medalla Milagrosa | Urb. Villa Sol | 15,495.75 | 15,495.75 |
| 227 | Parque Nº 4 | Urb. Villa Sol | 10,865.29 | 10,865.29 |
| 228 | Berma Av. Alisos | - | 29,250.09 | 29,250.09 |
| 229 | Berma Av. Antúnez de Mayolo | - | 13,525.63 | 13,525.63 |
| 230 | Berma Av. Globo Terraqueo | - | 3,040.63 | 3,040.63 |
| 231 | Berma Av. Naranjal | - | 8,490.85 | 8,490.85 |
| 232 | Berma Av. Palmeras | - | 36,586.46 | 36,586.46 |
| 233 | Berma Av. Alfredo Mendiola | - | 300,897.21 | 300,897.21 |
| 234 | Berma Av. Universitaria | - | 162,608.24 | 162,608.24 |
| 235 | Berma Av. Próceres de Huandoy | - | 42,425.48 | 42,425.48 |
| 236 | Berma Av. Santa Elvira | - | 15,469.58 | 15,469.58 |
| 237 | Berma Av. Tomas Valle | - | 32,436.13 | 32,436.13 |
| 238 | Berma Av. Betancourt | - | 8,223.35 | 8,223.35 |
| 239 | Berma Av. Zinc | - | 9,540.38 | 9,540.38 |
| 240 | Berma Av. Gerardo Unger | - | 21,080.30 | 21,080.30 |
| 241 | Berma Av. Central | - | 21,989.83 | 21,989.83 |
| 242 | Berma Av. Marañon | - | 22,508.55 | 22,508.55 |
| 243 | Berma Av. Malecón Chillón | - | 27,302.37 | 27,302.37 |
| 244 | Berma Calle Galileo | Urb. Sol de Oro | 600.00 | 600.00 |
| **TOTAL** | | | **1,854,408.29** | **1,854,408.29** |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 483-CDLO.

## AREAS VERDES - ZONA B

| | | | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nº | Denominación | Ubicación | Area Verde (m2) | Area Verde (m2) |
| 1 | Parque 20 de Abril | A.H Enrique Milla Ochoa | 3,979.44 | 3,979.44 |
| 2 | Parque Suspiros | A.H Enrique Milla Ochoa | 3,274.25 | 3,274.25 |
| 3 | Parque Nº 8 | A.H Enrique Milla Ochoa | 2,282.80 | 2,282.80 |
| 4 | Parque Comité Nº 7 (Ex Parque AA.HH. Enrique Milla Ochoa) | A.H Enrique Milla Ochoa | 3,295.05 | 3,295.05 |
| 5 | Parque Santa Rosa | A.H Enrique Milla Ochoa | 3,011.96 | 3,011.96 |
| 6 | Parque Enrique Milla Ochoa Nº 2 (Complejo deportivo) | A.H Enrique Milla Ochoa | 4,243.71 | 4,243.71 |
| 7 | Parque Emilio Ochoa | A.H Enrique Milla Ochoa | 4,184.64 | 4,184.64 |
| 8 | Parque Enrique Milla Ochoa Nº 01 | A.H Enrique Milla Ochoa | 3,875.13 | 3,875.13 |
| 9 | Parque San Pablo II Nº10 (Ex Parque Juan Pablo ) | A.H Juan Pablo II | 2,184.59 | 2,184.59 |
| 10 | Campo Deportivo Juan Pablo II | A.H Juan Pablo II | 17,186.27 | 17,186.27 |
| 11 | Parque El Mirador | A.H Juan Pablo II Peregrino | 383.81 | 383.81 |

| | | | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nº | Denominación | Ubicación | Area Verde (m2) | Area Verde (m2) |
| 12 | Parque Nº 2 | A.H. Armando Villanueva | 572.84 | 572.84 |
| 13 | Parque Nº 6 | A.H. Armando Villanueva | 840.48 | 840.48 |
| 14 | Parque Nº 8 | A.H. Armando Villanueva | 1,043.55 | 1,043.55 |
| 15 | Parque Santa Rosa | A.H. Armando Villanueva | 846.14 | 846.14 |
| 16 | Parque Enrique Milla Ochoa Nº 3 | A.H. Armando Villanueva | 510.00 | 510.00 |
| 17 | Parque Nº 9 | A.H. Armando Villanueva | 520.00 | 520.00 |
| 18 | Parque Hacienda (Los Novios) | A.H Hacienda de Pro | 5,046.50 | 5,046.50 |
| 19 | Parque José Santos Chocano | A.H. Chillón | 146.38 | 146.38 |
| 20 | Parque Joaquina Jiménez | A.H. Chillón | 255.20 | 255.20 |
| 21 | Parque Abraham Valdelomar | A.H. Chillón | 281.59 | 281.59 |
| 22 | Parque Felipe Castillo | A.H. Chillón | 278.64 | 278.64 |
| 23 | Parque Virgen del Cármen | A.H. Chillón | 301.91 | 301.91 |
| 24 | Parque Japón | A.H. Chillón | 299.52 | 299.52 |
| 25 | Parque Comité Civico | A.H. Chillón | 3,708.45 | 3,708.45 |
| 26 | Parque 19 de Agosto | A.H. Chillón | 345.87 | 345.87 |
| 27 | Parque Ricardo Palma | A.H. Chillón | 525.04 | 525.04 |
| 28 | Parque Las Cucardas | A.H. Chillón | 336.72 | 336.72 |
| 29 | Parque Las Dorkas | A.H. Chillón | 308.53 | 308.53 |
| 30 | Parque Chillón Nº 1 | A.H. Chillón | 575.03 | 575.03 |
| 31 | Parque Ecológico | A.H. Chillón | 774.01 | 774.01 |
| 32 | Parque Vecinos Unidos | A.H. Chillón | 772.20 | 772.20 |
| 33 | Parque Virgen de las Mercedes | A.H. Chillón | 555.85 | 555.85 |
| 34 | Parque Triangulo Perú Kawachi | A.H. Chillón | 368.42 | 368.42 |
| 35 | Campo Deportivo Chillón | A.H. Chillón | 460.24 | 460.24 |
| 36 | Alameda 3 de Mayo | A.H. Chillón | 450.28 | 450.28 |
| 37 | Parque Niño Jesús | A.H. Chillón | 33.87 | 33.87 |
| 38 | Parque Flora Tristán | A.H. Chillón | 320.50 | 320.50 |
| 39 | Parque Virgen de la Puerta I | A.H. Chillón | 296.70 | 296.70 |
| 40 | Parque La Amistad (Ex Parque Chillón Nº 02) | A.H. Chillón | 315.71 | 315.71 |
| 41 | Parque Virgen de las Nieves | A.H. Chillón | 158.32 | 158.32 |
| 42 | Parque Bartolomé Herrera | A.H. Chillón | 146.82 | 146.82 |
| 43 | Parque Isabel Castillo | A.H. Chillón | 238.21 | 238.21 |
| 44 | Parque Chillón Nº 03 | A.H. Chillón | 210.25 | 210.25 |
| 45 | Parque Vida y Salud | A.H. Chillón | 168.70 | 168.70 |
| 46 | Parque Ciro Alegría | A.H. Chillón | 244.80 | 244.80 |
| 47 | Parque 3 de Enero | A.H. Chillón | 157.20 | 157.20 |
| 48 | Parque Chillón Nº 04 (S/N) | A.H. Chillón | 323.68 | 323.68 |
| 49 | Parque 17 (Ex Parque Chillón Nº 1 Sector IV) | A.H. Chillón | 575.03 | 575.03 |
| 50 | Parque Santa Rosa | A.H. Los Olivos de Pro | 10,788.26 | 10,788.26 |
| 51 | Parque Plaza Cívica Los Olivos de Pro | A.H. Los Olivos de Pro | 12,374.45 | 12,374.45 |
| 52 | Parque AA.HH. Los Olivos de Pro Nº 01 | A.H. Los Olivos de Pro | 723.21 | 723.21 |
| 53 | Parque El Algodonal | A.H. Los Olivos de Pro | 5,395.48 | 5,395.48 |
| 54 | Parque Los Olivos de Pro Nº 7 (Ex Parque Los Olivos de Pro) | A.H. Los Olivos de Pro | 2,037.62 | 2,037.62 |
| 55 | Parque Virgen del Carmen | A.H. Los Olivos de Pro | 3,412.79 | 3,412.79 |
| 56 | Parque Inmaculada Concepción | A.H. Los Olivos de Pro | 12,006.60 | 12,006.60 |
| 57 | Parque Sr. de los Milagros | A.H. Los Olivos de Pro | 7,005.54 | 7,005.54 |
| 58 | Parque San Martín ( Ex AA.HH. Los Olivos de Pro Nº 02) | A.H. Los Olivos de Pro | 2,523.32 | 2,523.32 |

| | | | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nº | Denominación | Ubicación | Area Verde (m2) | Area Verde (m2) |
| 59 | Parque 22 de Enero | A.H. Los Olivos de Pro | 266.89 | 266.89 |
| 60 | Parque Beta | A.H. Los Rosales de Pro | 4,692.52 | 4,692.52 |
| 61 | Parque Alfa | A.H. Los Rosales de Pro | 14,175.51 | 14,175.51 |
| 62 | Parque Los Norteños (Ex Parque Los Norteños Nº 02) | A.H. Los Norteños | 4,301.02 | 4,301.02 |
| 63 | Campo Deportivo | A.H Laura Caller Ibérico | 7,101.49 | 7,101.49 |
| 64 | Parque Nº 2 | A.H Laura Caller Ibérico | 1,688.67 | 1,688.67 |
| 65 | Parque Nº 4 | A.H Laura Caller Ibérico | 3,630.00 | 3,630.00 |
| 66 | Parque Nº 5 | A.H Laura Caller Ibérico | 1,947.92 | 1,947.92 |
| 67 | Parque Central | A.H Laura Caller Ibérico | 11,157.42 | 11,157.42 |
| 68 | Parque Nº 9 | A.H Laura Caller Ibérico | 2,580.14 | 2,580.14 |
| 69 | Parque Nº 1 (Huaylas) | A.H Laura Caller Ibérico | 3,838.26 | 3,838.26 |
| 70 | Parque Complejo Deportivo IPD | A.H Laura Caller Ibérico | 6,406.80 | 6,406.80 |
| 71 | Parque Nº 1 | A.H Laura Caller Ibérico | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 72 | Parque Santa Rosa 1 | A.H. Santa Rosa del Naranjal(Proyecto integral) | 743.08 | 743.08 |
| 73 | Parque Santa Rosa 2 | A.H. Santa Rosa del Naranjal(P.I. CCF) | 488.42 | 488.42 |
| 74 | Parque Los Olivos (Antes Los Alisos) | A.H. 13 de Mayo | 851.18 | 851.18 |
| 75 | Parque A.H. 19 de Mayo Nº 02 | A.H. 19 de Mayo | 1,979.69 | 1,979.69 |
| 76 | Parque A.H. 19 de Mayo Nº 01 | A.H. 19 de Mayo | 2,134.99 | 2,134.99 |
| 77 | Parque 25 De Diciembre | A.H. 28 De julio | 667.30 | 667.30 |
| 78 | Parque Nº 10 | A.H. 28 De Julio | 770.47 | 770.47 |
| 79 | Parque Apostol Santiago | A.H. 28 De Julio | 638.99 | 638.99 |
| 80 | Parque 1º de mayo | A.H. 28 De Julio | 1,081.00 | 1,081.00 |
| 81 | Parque S/N | A.H. 28 De Julio | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 82 | Parque S/N (28 de Julio) | A.H. 28 De Julio | 747.10 | 747.10 |
| 83 | Parque S/N Jose carlos Mariátegui | A.H. 28 De Julio | 790.00 | 790.00 |
| 84 | Parque S/N Psje.Medellín | A.H. 28 De Julio | 11,481.00 | 11,481.00 |
| 85 | Parque S/N San Alberto | A.H. 28 De Julio | 650.00 | 650.00 |
| 86 | Parque La Esperanza | A.H. 6to Grupo | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 87 | Campo Deportivo Julio Jaranillo | A.H. Cerro El Pacifico | 5,618.65 | 5,618.65 |
| 88 | Parque 31 de Julio | A.H. Cerro El Pacifico | 645.52 | 645.52 |
| 89 | Parque Miguel Grau | A.H. Daniel Alcides Carrion | 1,592.62 | 1,592.62 |
| 90 | Parque Nuevo Milenio | A.H. Daniel Alcides Carrion | 1,012.38 | 1,012.38 |
| 91 | Parque Daniel Alcides Carrión | A.H. Daniel Alcides Carrion | 1,215.91 | 1,215.91 |
| 92 | Parque Cruz de Motupe | A.H. Daniel Alcides Carrion | 1,071.97 | 1,071.97 |
| 93 | Parque A.H. El Amauta (Ex Parque A.H. Virgen de Fatima Nº 02) | A.H. Virgen de Fátima | 814.98 | 814.98 |
| 94 | Parque Centro Cívico | A.H. El Olivar | 3,626.44 | 3,626.44 |
| 95 | Parque A.H. Virgen de Fátima Nº 01 | A.H. El Amauta | 869.77 | 869.77 |
| 96 | Parque El Olivar (Ex Parque A.H. El Amauta) | A.H. El Olivar | 634.23 | 634.23 |
| 97 | Parque Justicia | A.H. Los Jazmines del Naranjal | 16,304.89 | 16,304.89 |
| 98 | Parque Jazmines | A.H. Los Jazmines del Naranjal | 5,710.10 | 5,710.10 |
| 99 | Parque La Paz 1 | A.H. Mártir Del Sutep | 1,699.34 | 1,699.34 |
| 100 | Parque La Paz 2 | A.H. Mártir Del Sutep | 4,128.59 | 4,128.59 |
| 101 | Jardín lateral Cynthia Lezama | A.H. Mártir Del Sutep | 570.41 | 570.41 |
| 102 | Parque Santa Rosa | A.H. Mercurio Alto | 424.50 | 424.50 |
| 103 | Jardín lateral Mercurio Alto 1 | A.H. Mercurio Alto | 100.20 | 100.20 |
| 104 | Jardín lateral Mercurio Alto 2 | A.H. Mercurio Alto | 250.00 | 250.00 |

| | | | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nº | Denominación | Ubicación | Area Verde (m2) | Area Verde (m2) |
| 105 | Parque A.H. Mercurio (S/N) | A.H. Mercurio Alto | 2,080.00 | 2,080.00 |
| 106 | Parque Paracas | A.H. Moradores del Pasaje Venus | 2,359.94 | 2,359.94 |
| 107 | Parque Santa Rosa | A.H. Patria Nueva | 4,487.54 | 4,487.54 |
| 108 | Parque San Alberto | A.H. San Alberto | 1,253.99 | 1,253.99 |
| 109 | Parque Inmaculada Concepción | A.H. San Alberto | 899.63 | 899.63 |
| 110 | Parque Nº 1 | A.H. San Alberto | 1,028.42 | 1,028.42 |
| 111 | Parque Virgen de Las Nieves | A.H. San Alberto | 1,040.99 | 1,040.99 |
| 112 | Parque Villa Libertad (Ex Parque San Alberto) | A.H. San Alberto | 1,039.52 | 1,039.52 |
| 113 | Parque de la Bandera | A.H. San Martin De Porres | 5,828.91 | 5,828.91 |
| 114 | Parque Nº 19 | A.H. San Martin De Porres | 2,627.85 | 2,627.85 |
| 115 | Parque San Martin | A.H. San Martin De Porres | 3,051.54 | 3,051.54 |
| 116 | Complejo Deportivo AA.HH San Martin de Porres | A.H. San Martin De Porres | 5,926.88 | 5,926.88 |
| 117 | Parque Samuel Poma | A.H. San Martin De Porres | 2,399.26 | 2,399.26 |
| 118 | Parque Nº 22 | A.H. San Martin De Porres | 2,636.04 | 2,636.04 |
| 119 | Parque Nº 18 | A.H. San Martin De Porres | 2,147.49 | 2,147.49 |
| 120 | Parque Amistad | A.H. Villa Mercedes | 629.36 | 629.36 |
| 121 | Parque Virgen De Las Mercedes | A.H. Virgen de las Mercedes | 941.84 | 941.84 |
| 122 | Jardín circular Iguain | A.H. Virgen de las Mercedes | 65.00 | 65.00 |
| 123 | Parque Santa Cruz | A.H. Virgen de las Mercedes | 746.11 | 746.11 |
| 124 | Parque 12 de Agosto | A.H.12 De Agosto | 1,493.62 | 1,493.62 |
| 125 | Parque Nueva Amistad | A.H. Nueva Amistad | 1,131.02 | 1,131.02 |
| 126 | Parque 5 de Agosto | A.H. 5 de Agosto | 1,196.57 | 1,196.57 |
| 127 | Berma Av. 16 (Av. Zaragoza) | | 5,591.43 | 5,591.43 |
| 128 | Berma Av. 2 de Octubre | | 24,938.11 | 24,938.11 |
| 129 | Berma Av. A | | 8,178.47 | 8,178.47 |
| 130 | Berma Av. B | | 3,199.29 | 3,199.29 |
| 131 | Berma Av. C | | 4,811.30 | 4,811.30 |
| 132 | Berma Av. Alfa | | 2,126.05 | 2,126.05 |
| 133 | Berma Av. Beta | | 3,441.47 | 3,441.47 |
| 134 | Berma Av. Cordialidad | | 4,000.59 | 4,000.59 |
| 135 | Berma Calle 17 | | 788.54 | 788.54 |
| 136 | Berma Av. Carlos Izaguirre | | 29,479.21 | 29,479.21 |
| 137 | Berma Av. Canta Callao | | 6,323.92 | 6,323.92 |
| 138 | Berma Av. Angélica Gamarra | | 30,268.16 | 30,268.16 |
| 139 | Berma Av. Holanda | | 2,086.46 | 2,086.46 |
| 140 | Berma Av. Horacio Zevallos | | 1,166.80 | 1,166.80 |
| 141 | Berma Av. Huaylas | | 4,675.53 | 4,675.53 |
| 142 | Berma Av. San Genaro | | 6,217.14 | 6,217.14 |
| 143 | Berma Av. El Trebol | | 1,936.06 | 1,936.06 |
| **TOTAL** | | | **447,622.51** | **447,622.51** |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 483-CDLO.

**ACTIVIDADES DEL SERVICIO DURANTE EL PERIODO 2023**

El servicio de Parques y Jardines se encuentra bajo administración directa de la Municipalidad al 100%. En tal sentido, durante el periodo 2023 la Subgerencia de Áreas Verdes tendrá bajo responsabilidad el servicio de Parques y Jardines para lo cual se esta programando las siguientes actividades :

Actividad 1 : Mantenimiento de Áreas Verdes
1.a) Trabajos de Jardinería
1.b) Corte de Césped

1.c) Poda de Arboles
1.d) Transporte de Personal, Herramientas e Insumos
1.e) Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza
1.f) Almacén
1.g) Mantenimiento y Reparación de Equipos y Herramientas

Actividad 2 : Riego de Áreas Verdes
2.a) Riego por Sistema de Red Integrada
2.b) Riego con Camiones Cisterna

Actividad 3 : Vivero Municipal y Fumigación
Actividad 4 : Mantenimiento del Ornato de Áreas Verdes
Actividad 5 : Gestión Administrativa y Supervisión

**Personal Directo**

Cabe señalar que según la Ordenanza Nº 483-CDLO que aprueba el Régimen de los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2019 (último régimen tributario) se observa que para la prestación del servicio de barrido de calles se contó con 324 personas. Durante el periodo 2023 se está programando contar con un total de 423 personas.

| | | | | | Periodo 2019 (*) | | | | Periodo 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Actividad | Nº | Sub Actividad | Personal | D.Leg. 728 (Nomb.) | D.Leg. 728 (Contrat.) | CAS | Total | D.Leg. 728 (Nomb.) | D.Leg. 728 (Contrat.) | CAS | Total |
| 1 | Mantenimiento de Áreas Verdes | 1.a | Trabajos de Jardinería | Jardinero | - | 89 | 35 | **124** | | 79 | 36 | **115** |
| | | 1.b | Corte de Césped | Maquinista | - | 15 | - | **15** | - | 14 | 13 | **27** |
| | | 1.c | Poda de Arboles | Podador | - | 2 | - | **2** | - | 5 | 4 | **9** |
| | | 1.d | Transporte de Personal, Herramientas e Insumos | Chofer | 2 | 7 | - | **9** | 2 | 6 | 2 | **10** |
| | | 1.e | Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza | Barredor de maleza | - | 5 | - | **5** | - | 6 | 6 | **12** |
| | | 1.f | Almacén | Almacenero | - | 4 | - | **4** | | 3 | - | **3** |
| | | 1.g | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Herramientas | Operario de mantenimiento de equipos y herramientas | - | 1 | - | **1** | | 2 | - | **2** |
| 2 | Riego de Áreas Verdes | 2.a | Riego por Sistema de Red Integrada | Regador | - | 95 | - | **95** | | 109 | 37 | **146** |
| | | | | Gasfitero | - | 4 | - | **4** | | 3 | | **3** |
| | | | | Operador de caseta | - | 28 | - | **28** | | 25 | 9 | **34** |
| | | 2.b | Riego con Camiones Cisterna | Chofer de camión cisterna | - | 2 | - | **2** | | 2 | 1 | **3** |
| | | | | Regador con camión cisterna | - | 1 | - | **1** | | 1 | 4 | **5** |
| 3 | Vivero municipal y fumigación | - | - | Viverista | 8 | 21 | - | **29** | 8 | 23 | 2 | **33** |
| | | | | Fumigador | - | 1 | - | **1** | - | 1 | | **1** |
| 4 | Mantenimiento del Ornato de Áreas Verdes | - | - | Operario de mantenimiento del ornato | - | 4 | - | **4** | - | | 20 | **20** |
| **Total** | | | | | **10** | **279** | **35** | **324** | **10** | **279** | **134** | **423** |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 483-CDLO

La cantidad de personal está aumentando de 324 en el 2019 a 423 para el periodo 2023, lo cual no representa un incremento en sí, sino más bien se trata de un sinceramiento de la cantidad de personal que ya se tenía, tal como se observa de la cantidad de personal considerado en los planes anuales 2019 y 2023 respectivamente.

| Descripción | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|
| Personal considerado en el Plan Anual | 418 | 423 |
| Personal considerado para Costos | 324 | 423 |
| **Subvencionado** | **94** | **0** |

Las funciones que desarrollará cada personal se describe a continuación :

- Jardinero : personal encargado de efectuar el mantenimiento de las áreas verdes.
- Maquinista : personal a cargo del corte de césped haciendo uso de motoguadañas.
- Podador : personal dedicado a la poda ó corte de ramas y hojas de los árboles y plantas haciendo uso de motosierras, corta setos entre otros equipos.
- Chofer : personal a cargo de la conducción de las diferentes unidades vehiculares utilizados en la prestación del servicio, transportando personal, herramientas e insumos.
- Barredor de maleza : personal a cargo de la recolección de maleza producto de las labores de corte de césped y poda de árboles y arbustos.
- Almacenero : personal a cargo del almacenamiento y distribución diaria de herramientas, materiales, insumos, etc., que son utilizados en la atención del servicio de parques y jardines.
- Operario de mantenimiento de equipos y herramientas : personal a cargo del mantenimiento y reparación de las motoguadañas, motosierras, podadoras de altura, así como de las herramientas utilizadas en el mantenimiento de áreas verdes.
- Regador : personal a cargo de efectuar el riego de las áreas verdes mediante el funcionamiento del sistema de riego por manguera y por aspersión.
- Gasfitero : personal a cargo del mantenimiento del sistema de riego, que abarca del el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo de tuberías, llaves de paso, válvulas, etc.
- Operador de caseta : personal a cargo del manejo y operatividad de las casetas de bombeo del sistema de riego tecnificado, sistema que comprende las casetas de distribución y alimentación respectivamente, a cargo también de la reparación de la infraestructura básica del sistema de red de riego (cisternas, electrobombas, etc.
- Chofer de camión cisterna : personal a cargo de la conducción de los camiones cisterna con el cual se riegan aquellas áreas verdes que carecen del sistema de riego tecnificado.
- Regador con camión cisterna: personal que opera la manguera de regado la misma que es bombeado mediante una motobomba instalada en la parte superior del camión cisterna. Se está programando 05 Regadores, de los cuales 03 Regadores son para los camiones 2 propios (2 Regadores para el turno mañana en razón de que en este turno salen los 2 camiones cisterna, y 01 Regador para el turno tarde debido a que en este tuno sólo sale 01 camión cisterna); y 02 Regadores para los 2 camiones alquilados (01 para el turno tarde y 01 para el turno noche)
- Viverista : personal que labora en el Vivero Municipal dedicado a la reproducción y producción de plantas de diversas especies vegetales y variedades forestales y ornamentales.
- Fumigador : personal a cargo del control fitosanitario de las plantas y flores haciendo uso de insecticidas y fungicidas.
- Operario de mantenimiento del ornato : personal a cargo del mantenimiento del ornato y arte topiario de las diferentes áreas verdes públicas del distrito.

**Uniformes**

Se está programando la compra de uniformes para el personal directo según frecuencia y cantidad que se detalla a continuación:

| Concepto | Medida | Cantidad Personal | | | Frecuencia de asignación | Cantidad Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operarios | Choferes | Total | | |
| | | [ a ] | [ b ] | [ c = a + b ] | [ d ] | [ e = c x d ] |
| Pantalón drill | unidad | 410 | 13 | 423 | 1 vez / año | 423 |
| Camisaco drill | unidad | 410 | 13 | 423 | 1 vez / año | 423 |
| Polo manga larga | unidad | 410 | 13 | 423 | 1 vez / año | 423 |
| Polo manga corta | unidad | 410 | 13 | 423 | 1 vez / año | 423 |
| Mochila drill | unidad | 410 | | 410 | 1 vez / año | 410 |
| Chaleco de seguridad | unidad | 410 | 13 | 423 | 1 vez / año | 423 |
| Gorra drill modelo árabe | unidad | 410 | 13 | 423 | 1 vez / año | 423 |
| Guantes de jebe | unidad | 188 | | 188 | 2 veces / año | 376 |
| Botas de jebe | par | 208 | | 208 | 1 vez / año | 208 |
| Guantes de cuero de mano | par | 410 | | 410 | 1 vez / año | 410 |
| Guantes de cuero al codo | par | 20 | | 20 | 1 vez / año | 20 |
| Botas de cuero punta de acero | unidad | 410 | 13 | 423 | 1 vez / año | 423 |
| Botas dialectricas | unidad | 54 | | 54 | 1 vez / año | 54 |

A continuación se describe el uso de cada uno de los siguientes uniformes :

- Guantes de jebe : este tipo de guantes solo es utilizado por el personal de riego y se requiere mínimo 2 veces por año por su desgaste rápido.
- Botas de jebe : las botas es utilizado tanto por personal de riego como por el personal de mantenimiento como protección de la humedad de las áreas verdes durante el riego y en época de invierno (llovizna).
- Guantes de cuero de mano : es usado por todo el personal para protección de sus manos en diferente tareas de mantenimiento de las áreas verdes.
- Guantes de cuero al codo : Solo es usado por el personal de mantenimiento para proteger de las quemaduras como los soldadores.
- Botas de cuero punta de acero : Es utilizado por todo el personal de áreas verdes para proteger sus pies en las diferente labores de campo.
- Botas dialectricas : Solo es utilizado por el personal de mantenimiento y operadores de casetas de bombeo contra posibles accidentes con energía eléctrica.

**Protocolo y bioseguridad**

Actividad que consiste en realizar acciones para la implementar protocolos de seguridad en el trabajo, donde el responsable de Protocolo y Bioseguridad se encarga de dar capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, así como también tiene la función de proporcionar al personal directo de áreas verdes los siguientes implementos de protección y seguridad.

| Concepto | Medida | Personal destino | Cantidad Personal | Frecuencia de Asignación por operario | Cantidad Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | [ a ] | [ b ] | [ c = a x b ] |
| Protector de boca de tela drill | unidad | todos | 423 | 12 veces / año | 5,076 |
| Bloqueador (sachet personal x 10 ml) | unidad | todos | 423 | 1 interdiario | 21,996 (*) |
| Pantalón cuero reforzado de corte | unidad | corte | 27 | 2 veces / año | 54 |
| Pantalón cuero reforzado de poda | unidad | poda | 9 | 2 veces / año | 18 |
| Respirador contra polvo 3M con filtro intercambiable | unidad | corte y poda | 36 | 2 veces / año | 72 |
| Filtros para respirador | unidad | corte y poda | 36 | 2 veces / año | 72 |
| Lentes de protección | unidad | corte y poda | 36 | 2 veces / año | 72 |
| Tapón de oído | unidad | corte y poda | 36 | 3 veces / año | 108 |
| Faja lumbar | unidad | todos | 423 | 1 vez / año | 423 |
| Cono de seguridad de 90 cm | unidad | en general | 50 | 1 vez / año | 50 |
| Mandil plástico grueso | unidad | riego | 146 | 4 veces / año | 584 |
| Guantes de badana reforzado de mano | par | mantenimiento | 2 | 2 veces / año | 4 |
| Máscara para soldar | unidad | mantenimiento | 2 | 2 veces / año | 4 |
| Mandil de cuero para soldar | unidad | mantenimiento | 2 | 2 veces / año | 4 |
| Lunas oscuras nº 12 para máscara de soldar | unidad | mantenimiento | 2 | 2 veces / año | 4 |
| Canillera acrílica | unidad | mantenimiento | 2 | 2 veces / año | 4 |

(*) Debido a que el servicio se da de lunes a sábado, se tiene 26 días por mes (30 días menos 4 domingos), como la frecuencia de asignación es interdiaria, entonces se tiene 13 días por mes. Sólo temporada de verano (4 meses : ene, feb, mar y abr).

**ACTIVIDAD 1. MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES**

Para esta actividad se cuenta con personal distribuidos en las 04 zonas de trabajo : Zona Zona Norte, Zona Centro 1, Zona Centro 2 y Zona Sur, con quienes se logra cubrir el total del área vegetativa disponible en el distrito.

El mantenimiento de las áreas verdes comprende la realización de las siguientes sub actividades:

1.a) Trabajos de Jardinería
1.b) Corte de Césped
1.c) Poda de Arboles
1.d) Transporte de Personal, Herramientas e Insumos
1.e) Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza
1.f) Almacén
1.g) Mantenimiento y Reparación de Equipos y Herramientas

1.a) TRABAJOS DE JARDINERÍA

Para la realización de estas actividades se cuenta con Jardineros para las 4 zonas de trabajo, quienes tienen una jornada laboral de lunes a sábado en el horario de 6 am a 1 pm.

Esta actividad consiste en realizar el mantenimiento programado de las áreas verdes para lo cual realizan las siguientes labores:

- Preparación de terreno, que consiste en picar y rastrillar el terreno que se va a sembrar.
- Sembrado de gras, que consiste en sembrar la semilla de gras en lugares de recuperación de áreas verdes.
- Recalce de plantas, que consiste en reponer las plantas ornamentales que han caducado al cumplir su tiempo de vida o que no presenten un buen estado fitosanitario, estos reemplazos se coordinan y se programan con la producción de plantas que se realiza en el vivero.
- Renovación de plantas, que consiste en el cambio integral de las plantas que conforman los macizos que decoran las áreas verdes de acuerdo a su tiempo de vida.
- Fertilización y abonamiento, acciones que se realizan periódicamente y de acuerdo a un programa de acuerdo a las necesidades de las plantas instaladas en cada área verde aplicando abonos orgánicos y fertilizantes para la recuperación de los nutrientes del suelo.
- Perfilado ó fileteo de bordes, que consiste en mantener el borde de las áreas verdes debidamente cortadas y delineadas, manteniéndolas dentro de la superficie asignada para su desarrollo.
- Deshierbo, que consiste en retirar la mala hierba no deseada de los paños de césped y los macizos de plantas ornamentales.
- Saneamiento, que consiste en mejorar la fitosanidad del árbol o arbusto, atacando enfermedades o plagas, para ello se eliminan las ramas muertas, enfermas o débiles.
- Formación, que consiste en darle una estructura adecuada y ornamental a la planta.
- Seguridad, con el fin de prevenir la caída de ramas dañadas o inestables y proponiendo estructuras de soporte para evitar su afectación.

**Herramientas**

Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de áreas verdes se esta programando contar con las siguientes herramientas de trabajo para el periodo 2023 :

| Concepto | Medida | Cantidad Anual |
|---|---|---|
| Espátula | unidad | 200 |
| Lampa recta | unidad | 150 |
| Picota | unidad | 100 |
| Pico | unidad | 100 |
| Lampa cuchara | unidad | 100 |
| Escoba metálica | unidad | 150 |
| Zapapico | unidad | 100 |
| Rastrillo | unidad | 100 |
| Tijera de poda | unidad | 24 |
| Machete | unidad | 200 |
| Hacha grande | unidad | 12 |
| Barreta | unidad | 12 |
| Carretillas tipo buggi | unidad | 100 |

**1.b) CORTE DE CÉSPED**

Esta actividad consiste en realizar labores de corte del césped cuyos residuos se acopian en puntos adecuados para su recojo posterior y se logre mantener el césped a una altura promedio de 5 a 6 cm, con el fin de conservar su estado fitosanitario y mejorar su presentación.

Para el cumplimiento de dicha actividad se cuenta con Maquinistas quienes están a cargo del corte de césped para lo cual tienen a su disposición motoguadañas debidamente habilitadas.

El personal que desarrolla esta actividad tienen una jornada laboral de lunes a sábado en el horario de 6 am a 1 pm.

Para el cumplimiento de esta actividad los Maquinistas cuentan con un total de 30 motoguadañas. El costo anual por depreciación de los equipos que correspondan serán asumidos por la municipalidad.

Para un adecuado funcionamiento de las motoguadañas se requiere de insumos tales como gasohol, aceite de 2 tiempos y nylon de 2.7 mm. El gasto anual por este concepto será asumido por la municipalidad.

**1.c) PODA DE ÁRBOLES**

La poda de árboles, arbustos y otras plantas es una práctica periódica que se orienta a un objetivo estético y fitosanitarios en los cultivos forestales y herbáceos, además de mejorar la arquitectura de las plantas y árboles ornamentales.

Como parte del servicio también se realiza la actividad de Poda de altura que es una labor riesgosa que se realiza a partir de los 5 metros de altura del fuste de la especie arbórea. Las labores de poda de altura permiten controlar el crecimiento de la copa de la cobertura arbórea instalada en parques, jardines, bermas de avenidas y demás áreas verdes públicos del distrito, a fin de evitar que por su demasiado crecimiento y el peso de las hojas y ramas puedan causar accidentes a transeúntes ó vehículos. En este caso los podadores ejecutan esta tarea utilizando los implementos de seguridad necesarios, con el fin de realizar el corte de ramas y hojas de los árboles y/o plantas, y en los casos que lo amerita la tala se realiza con las autorizaciones correspondientes.

Para el cumplimiento de dicha actividad se cuenta con Podadores, quienes tienen una jornada laboral de lunes a sábado en el horario de 6 am a 1 pm.

Para el cumplimiento de esta actividad los Podadores cuentan con 07 motosierras husqvarna, 4 podadora de altura y 7 corta seto. El costo anual por depreciación de los equipos que correspondan serán asumidos por la municipalidad.

Los insumos necesarios para el funcionamiento de los equipos de poda se requiere de insumos tales como gasohol y aceite de 2 tiempos.

| Concepto | Medida | Cantidad de equipos | Frecuencia de consumo | Cantidad Mensual (**) | Cantidad Anual | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [ a ] | [ b ] | [ c = a x b x 26 ] | [ d = c x 12 ] | |
| Gasohol 90 (para equipos de poda) | galón | 7 motosierras | 1 gal / día x equipo | 182 gal | 2,184 gal | 5,616 |
| | | 4 cortadora de altura | 1 gal / día x equipo | 104 gal | 1,248 gal | |
| | | 7 cortadora de seto | 1 gal / día x equipo | 182 gal | 2,184 gal | |
| Aceite de 2 tiempos (para equipos de poda) | galón | 7 motosierras | 0.0264 gal / día x equipo **(*)** | 4.80 gal | 57 gal **(***)** | 146 |
| | | 4 cortadora de altura | 0.0264 gal / día x equipo **(*)** | 2.75 gal | 32 gal **(***)** | |
| | | 7 cortadora de seto | 0.0264 gal / día x equipo **(*)** | 4.80 gal | 57 gal **(***)** | |

(*) En el caso del Aceite de 2 tiempos cabe mencionar que el consumo diario es de 100 ml, el cual es equivalente a 0.0264 galones (se ha considerado la equivalencia de 1 galón <> 3.7854 litros).

(**) Debido a que la actividad se realiza de lunes a sábado, se considera 26 días por mes (30 días menos 4 domingos)

(***) Se aplica truncamiento a 0 decimales (la diferencia debido a este procedimiento será asumido por la municipalidad)

**1.d) TRANSPORTE DE PERSONAL, HERRAMIENTAS E INSUMOS**

Para al traslado del personal supervisor o encargados de zonas en cumplimiento de sus funciones se cuenta con Choferes de diferentes categorías según la unidad vehicular que conducen, dicho personal labora de lunes a sábado en 2 turnos de trabajo: de 6 am a 1 pm y de 1 pm a 8 pm; cumpliendo la función de realizar labores de traslado de personal, materiales, herramientas, equipos, plantas, flores, insumos, etc, a las diferentes zonas programadas de trabajo diario.

Las funciones que cumple cada unidad vehicular se detallan a continuación:

- Camión Hino EGU -401 : cumple la función de trasladar el personal de la Zona Sur, asimismo está sujeto a apoyar en cualquier otra actividad que se le designe relacionado con la prestación del servicio como recojo de montículos de maleza.
- Bus EGD-432 : cumple la función de trasladar el personal de la Zona Norte, asimismo está sujeto a apoyar en cualquier otra actividad que se le designe relacionado con la prestación del servicio.
- Camión Baranda Hino EGD-411 : cumple la función de trasladar el personal de la Zona Centro 01, asimismo está sujeto a apoyar en cualquier otra actividad que se le designe relacionado con la prestación del servicio como recojo de montículos de maleza.
- Minibus Mitsubischi EAF-170 : cumple la función de trasladar el personal de la Zona Centro 02, asimismo está sujeto a apoyar en cualquier otra actividad que se le designe relacionado con la prestación del servicio.
- Camioneta Toyota PIN 671 : cumple la función de apoyar al traslado del personal Maquinistas y traslado de motoguadañas a diferentes puntos del distrito para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, está sujeto a apoyar en cualquier otra actividad que se le designe relacionado con la prestación del servicio.
- Camioneta Toyota PIN 672 : cumple la función de apoyar al traslado del personal Maquinistas y traslado de motoguadañas a diferentes puntos del distrito para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, está sujeto a apoyar en cualquier otra actividad que se le designe relacionado con la prestación del servicio.
- Trimoto de Carga Hurios EB-3232 : cumple la función de trasladar plantas ornamentales y forestales del vivero municipal.
- Trimoto de Carga Lifan EB-7802 : cumple la función de trasladar herramientas, equipos e insumos a las áreas verdes ubicadas en la Zona norte. Asimismo, está sujeto a apoyar en cualquier otra actividad que se le designe relacionado con la prestación del servicio.

- Trimoto de Carga Yansumi EW-8337 : cumple la función de trasladar herramientas, equipos e insumos a las áreas verdes ubicadas en la Zona centro 1. Asimismo, está sujeto a apoyar en cualquier otra actividad que se le designe relacionado con la prestación del servicio.

- Trimoto de Carga Yansumi EW-8388 : cumple la función de trasladar herramientas, equipos e insumos a las áreas verdes ubicadas en la Zona centro 2. Asimismo, está sujeto a apoyar en cualquier otra actividad que se le designe relacionado con la prestación del servicio.

- Trimoto de Carga Yansumi EW-8315 : cumple la función de trasladar herramientas, equipos e insumos a las áreas verdes ubicadas en la Zona sur. Asimismo, está sujeto a apoyar en cualquier otra actividad que se le designe relacionado con la prestación del servicio.

Para un adecuado funcionamiento de dichas unidades se está programando la adquisición de combustible, gasto anual que será asumido por la municipalidad.

**1.e) RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MALEZA**

**Recolección y Transporte de maleza**

Para las actividades de recolección de maleza provenientes del mantenimiento de las áreas verdes del distrito se contará con Barredores, personal de la municipalidad que tienen una jornada laboral de lunes a sábado en el horario de 6 am a 1 pm.

Para el recojo de la maleza, los Barredores requieren de bolsas de polietileno de baja densidad de 140 lt y mantas de rafia. El gasto anual por este concepto será asumido por la municipalidad.

**Transporte de Maleza hacia el Relleno Sanitario**

Hasta el año 2022 el servicio de transporte y disposición final de maleza estuvo a cargo de una EO-RS.

Al respecto, cabe señalar que a la fecha se encentra vigente la Ley Nº 312584, Ley que prohíbe la tercerización de servicios y toda forma de intermediación laboral, por tal motivo durante el periodo 2023, la Municipalidad asumirá de forma directa la prestación del servicio de transporte y disposición final de maleza.

Sin embargo, debido a que la Municipalidad no cuenta con los camiones recolectores, se hace necesario la contratación de Camiones Baranda a fin de realizar el transporte de la maleza generada a nivel distrital hacia el relleno sanitario autorizado. Este servicio de alquiler incluirá a los choferes, combustible, mantenimiento, uniformes de los choferes y otros asociados al buen estado y conservación de los camiones

| Concepto | Medida | Cantidad Anual |
|---|---|---|
| Servicio de alquiler de 2 Camiones Baranda de 30 m3 para traslado de maleza | servicio | 12 |

**Disposición Final de Maleza**

La maleza producto del corte de césped y acumulada en las bolsas deberá ser trasladado y dispuesto en relleno sanitario autorizado. Para el ejercicio 2023 se está proyectado recolectar un total anual de 5,076.00 toneladas de maleza a nivel distrital.

Para ello se está programando contar con el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos de maleza de las áreas verdes del distrito.

| Concepto | Medida | Cantidad Anual |
|---|---|---|
| Servicio de disposición final de maleza | servicio | 12 |

**1.f) ALMACÉN**

La Subgerencia de Áreas Verdes cuenta con espacios destinados al almacenamiento y custodia de herramientas, equipos, repuestos y demás materiales e insumos utilizados en la prestación del servicio.

Para esta actividad se cuenta con Almaceneros quienes laboran de lunes a sábado en el turno de 6 am a 1 pm, cuya función es la entrega de insumos y herramientas al personal de campo para las diferentes tareas de campo.

**1.g) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

La Subgerencia de Áreas Verdes cuenta con talleres destinados al mantenimiento y reparación de las herramientas y equipos utilizados en las diferentes actividades que realiza el personal de áreas verdes. Para ello se está programando contar con Operarios de mantenimiento, personal que desarrollará sus labores de lunes a sábado de 6 am a 1 pm. Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones se está programando contar con repuestos para motoguadañas, repuestos para motosierras y repuestos para podadora de altura, el gasto anual por todos estos recursos operativos serán asumidos por la municipalidad.

**ACTIVIDAD 2. RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES**

El riego de las áreas verdes del distrito se realiza a través de 2 servicios :

2.1) **Riego por Sistema de Red Integrada**
2.2) **Riego con Camiones Cisterna**, el cual a su vez comprende 2 sub servicios:

a) **Riego con Camiones Cisterna Propios**
b) **Riego con Camiones Cisterna Alquilados**

**2.1) RIEGO POR SISTEMA DE RED INTEGRADA**

El riego de las áreas verdes en el distrito se realiza mediante el abastecimiento de agua subterránea a través de una red interconectada y distribuida en el ámbito del distrito, con lo que permite regar a través de acoples usando mangueras y mediante la aspersión, así mismo se emplea camiones cisternas.

**Pozos y casetas de bombeo**

El servicio de riego a través del sistema de red integrada, asegura el sostenimiento de las áreas verdes dentro del ámbito distrital, para ello se cuenta con Regadores, Gasfiteros y Operadores de Casetas de bombeo, quienes laboran de lunes a sábado en 3 turnos de trabajo (6 am - 1 pm, 1 pm - 8 pm y 10 pm - 6 am)

El servicio de riego tecnificado en el Distrito se realiza en base a 04 fuentes de agua como son los pozos Chillón I, Chillón II, Jazmines y Rosales, de los cuales se succiona agua subterránea.

Los pozos abastecen a una red de tuberías que llevan el agua hacia un total de 17 casetas de bombeo, desde donde se bombea el agua, para que esta llegue con la suficiente presión hasta las áreas verdes, donde se activan los aspersores, rociadores y acoples según lo instalado en cada parque y/o avenida, esta activación secuencial permite mediante una programación de riego diario atender a una cantidad determinada de áreas verdes por día.

Para el funcionamiento de las Electrobombas de agua ubicadas en las Casetas de bombeo se requiere programar el gasto en energía eléctrica.

| Concepto | Medida | Cantidad Anual |
|---|---|---|
| Servicio de energía eléctrica (para electrobombas de las 17 casetas de bombeo) | servicio | 12 |

Asimismo, durante el periodo 2023 se realizará el mantenimiento general de los pozos y casetas de bombeo, tanto en lo hidráulico, dándole mayor profundidad y descolmatando los pozos, como en lo eléctrico a fin de asegurar el volumen constante de agua para el riego de las áreas verdes, para lo cual se requiere de repuesto y demás materiales de mantenimiento, cuyo gasto anual será asumido por la municipalidad.

**Accesorios para mantenimiento del Sistema de riego tecnificado**

El uso constante del sistema de riego interconectado demanda un permanente mantenimiento y reparación del mismo, por lo que requiere de una serie accesorios para su adecuado sostenimiento tales como abrazadera, adaptador, aspersores, entre otros, cuyo gasto anual será asumido por la municipalidad.

**Servicio de Agua Subterránea**

Mediante Resolución de Concejo Directivo Nº 056-2017-SUNASS-CD la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS aprueba la Tarifa del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas que aplicará SEDAPAL S.A. durante el quinquenio regulatorio 2017-2023, por lo que resulta necesario prever el gasto por el uso de este recurso y así asegurar el riego de las áreas verdes del distrito durante el periodo 2023.

| Concepto | Medida | Cantidad Anual |
|---|---|---|
| Servicio de uso de agua subterránea para riego de áreas verdes | servicio | 12 |

**3.2) RIEGO CON CAMIONES CISTERNA**

**a) RIEGO CON CAMIONES CISTERNA PROPIOS**

El mantenimiento de las áreas verdes se da también a través del riego mediante el uso de camiones cisterna, para lo cual se cuenta con camiones de propiedad de la Municipalidad.

La Municipalidad cuenta con camiones cisterna quienes cumplen la función de ejecutar el riego por cisterna, regando áreas sin puntos de agua, que no cuentan con riego tecnificado.

| Concepto | Capacidad | Año de adquisición | Estado |
|---|---|---|---|
| Camión cisterna Volvo 201960 | 5,000 gal | 1996 | Depreciado |
| Camión cisterna Nissan LG 280 | 9,000 gal | 1989 | Depreciado |

Esta actividad se desarrolla de lunes a sábado en 2 turnos : Turno mañana de 6 :00 am a 1:00 pm y Turno tarde de 2:00 pm a 08:00 pm.

Para el adecuado funcionamiento de las camiones y motobombas se está programando la adquisición de combustibles tanto para los camiones así como para las motobombas instaladas sobre ellas, de acuerdo al siguiente detalle:

| Concepto | Medida | Consumo por cada maquinaria o equipo | Cantidad maquinarias y equipos | Cantidad Mensual (*) | Cantidad Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [ a ] | [ b ] | [ c = a x b x 26 ] | [ c = b x 12 ] |
| Petróleo Diesel B5 (para 2 Camiones cisterna propios) | galón | 40 gln / día | 2 camiones | 2,080 | 24,960 |
| Gasohol 90 (para 02 Motobombas de camiones cisterna propios) | galón | 2 gln / día | 2 motobombas | 104 | 1,248 |

(*) Debido que el servicio se da de lunes a sábado, se considera 26 días por mes (30 días - 4 domingos)

**b) RIEGO CON CAMIONES CISTERNA ALQUILADOS**

**Servicio de alquiler de camiones cisterna**

Esta actividad se complementa con el alquiler de 01 camión cisterna de 5,000 gln, para lo cual se está programando el requerimiento respectivo para dicho servicio durante el periodo 2023.

| Concepto | Medida | Cantidad Anual |
|---|---|---|
| Servicio de alquiler de 01 Camión Cisterna de 5,000 gal | servicio | 12 |

El servicio de alquiler del camión cisterna incluye al Chofer para cada turno de trabajo. No incluye a los Regadores para motobomba ni tampoco el consumo de combustible.

Esta actividad se desarrolla de lunes a sábado en 2 turnos : Turno tarde de 2:00 pm a 08:00 pm y Turno noche de 10 pm a 3 am.

Se está considerando la programación del consumo del combustible para el camión cisterna alquilado y la motobomba según se detalla a continuación:

| Concepto | Medida | Consumo | Cantidad maquinas y equipos | Cantidad Mensual (*) | Cantidad Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [ a ] | [ b ] | [ c = a x b x 26 ] | [ c = b x 12 ] |
| Petróleo Diesel B5 (para 01 camión cisterna alquilado) | galón | 40 gln / día x camión | 1 camión | 1,040 | 12,480 |
| Gasohol (para 01 motobomba del camión cisterna alquilado) | galón | 2 gln / día x motobomba | 1 motobomba | 52 | 624 |

(*) Debido que el servicio se da de lunes a sábado, se considera 26 días por mes (30 días - 4 domingos)

**ACTIVIDAD 3. VIVERO MUNICIPAL Y FUMIGACIÓN**

La Municipalidad cuenta con un Vivero ubicado en la ribera del Río Chillón, Urb. Pro Lima IV Etapa, la misma que tiene área de 4.8 hectáreas, destinada a la producción, conservación y distribución de plantas, flores y arbustos, los mismos que sirven para ornamentar las áreas verdes públicas del distrito.

Para esta actividad se cuenta con Viveristas y Fumigador, quienes laboran de lunes a sábado en el turno mañana en el horario de 6 am a 1 pm.

Para un adecuado funcionamiento del Vivero Municipal, se está programando la adquisición de insumos diversos como plantas, flores, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, abonos, entre otros. El gasto anual por estos insumos será asumido por la municipalidad.

**ACTIVIDAD 4. MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE ÁREAS VERDES**

La Municipalidad cuenta con un espacio destinado al mantenimiento continuo del ornato y arte topiario de las diferentes áreas verdes públicas del distrito.

Para esta actividad se cuenta con Operarios de mantenimiento del ornato, personal que labora de lunes a sábado en el horario de 6 am a 1 pm y cumplen diversas funciones que tienen que ver con albañilería, carpintería, pintura, arte topiario, electricidad, soldadura, así como el ornato en general asociado a los parques, jardines y bermas del distrito.

Para el cumplimiento de sus funciones se está programando la adquisición de los siguientes materiales y accesorios para los trabajos de mantenimiento de mobiliario urbano y ornato. El gasto anual por estos insumos y materiales será asumido por la municipalidad

**ACTIVIDAD 5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN**

Esta actividad comprende las labores de programación, control y supervisión que tiene por finalidad garantizar una adecuada ejecución del servicio de Parques y Jardines.

**Personal Administrativo y de Supervisión**

Para el ejercicio 2023 se está programando contar con el siguiente personal :

| Concepto | Cantidad | Régimen Laboral | % Dedicación |
|---|---|---|---|
| Subgerente | 1 | CAS | 100% |
| Secretaria | 1 | CAS | 100% |
| Asistente Administrativo | 1 | CAS | 100% |
| Técnico Administrativo | 2 | CAS | 100% |
| Supervisor general de mantenimiento de áreas verdes | 1 | CAS | 100% |
| Ingeniero de mantenimiento de áreas verdes | 1 | CAS | 100% |
| Supervisor de maleza | 1 | CAS | 100% |
| Supervisor de mantenimiento de riego tecnificado | 1 | CAS | 100% |
| Ingeniero de mantenimiento de riego tecnificado | 1 | CAS | 100% |
| Supervisor de riego con camiones cisterna | 1 | CAS | 100% |
| Ingeniero Viverista | 1 | CAS | 100% |
| Encargado de protocolo y bioseguridad | 1 | CAS | 100% |
| **Total** | **13** | | |

Las funciones que desarrollan cada personal se detallan a continuación:

- **Subgerente**: Funcionario encargado programar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de las áreas verdes del distrito.
- **Secretaria** : Personal encargado de la recepción, registro y control de la documentación relacionada con la prestación del servicio de parques y jardines a cargo de la Subgerencia.
- **Asistente Administrativo** : Personal a cargo de cuantificar y cualificar los documentos de los diferentes pedidos de los vecinos sobre el mantenimiento de sus parques y su seguimiento y atención oportuna por los supervisores de las 4 zonas de servicio para luego dar respuesta de la conformidad del servicio a través de la sub gerencia a los vecinos entre otras funciones.
- **Técnico Administrativo** : personal a cargo de elaborar el POI de la SGAV y su respectivo registro en el aplicativo del CEPLAN, llenado de información de requerimientos en el aplicativo del SIGA-MEF, dicha información es tomada de la labor diaria de los supervisores de campo, producto del mantenimiento de los parques y avenidas del distrito, así mismo realiza la actualización de los planos de las áreas verdes del distrito lo cual permite cuantificar los recurso utilizados y las mejoras realizadas,
- **Supervisor General de mantenimiento de áreas verdes** : personal encargado de ejecutar, supervisar y controlar la programación de las actividades diarias que se deben realizar en las áreas verdes de las diferentes zonas del distrito.
- **Ingeniero de mantenimiento de áreas verdes** : personal encargado elaborar y dirigir la programación del mantenimiento de las áreas verdes, así como, la elaboración de programas de forestación, reforestación y la implementación de nuevas áreas verdes en las diferentes zonas del distrito. Este ingeniero agrónomo o forestal, verifica que se cumpla correctamente los planes de mantenimiento de las áreas verdes, además capacita constantemente a los obreros jardineros para trabajen correctamente las diferentes labores culturales y de riego en coordinación con los diferentes supervisores de campo.
- **Supervisor de maleza** : personal encargado de controlar y supervisar la ejecución del servicio de recojo, transporte y la disposición final de la maleza producto del mantenimiento de las áreas verdes del distrito.
- **Supervisor de mantenimiento de riego tecnificado** : personal encargado de programar, supervisar y controlar las labores diarias que deben realizar el personal operario a cargo del sistema de riego tecnificado, así como el mantenimiento general de las casetas de bombeo y el sistema interconectado de la red de tuberías del distrito
- **Ingeniero de mantenimiento de riego tecnificado** : personal encargado de ejecutar las labores de mantenimiento general del sistema interconectado de riego tecnificado el que incluye la diferentes casetas de bombeo y la red de tuberías de las diferentes áreas verdes del distrito. Así como la supervisión del buen funcionamiento del sistema de riego tecnificado.

- **Supervisor de riego con camiones cisterna** : personal encargado de programar, supervisar y controlar el riego mediante camiones cisterna en las diferentes áreas verdes del distrito. así como, elaborar los diferentes reportes respectivos.

- **Ingeniero Viverista** : personal a cargo del vivero municipal, realiza tareas del cuidado, mantenimiento y gestión del vivero, supervisando y controlando la producción de flores, plantas forestales, arbustivas, así como la producción de compost , humus y otras actividades relacionadas, con el fin de abastecer a las diferentes áreas verdes del distrito.

- **Encargado de protocolo y bioseguridad: P**ersonal a cargo de la programación y distribución de los materiales e insumos de protección y bioseguridad a todo el personal de la Sub Gerencia de Áreas Verdes. Esta labor debe realizarse sin interrupciones a fin de garantizar que el personal de áreas verdes este protegido contra el covid-19 y otras enfermedades infecto contagiosas. Así mismo debe coordinar con los diferentes supervisores las convocatorias a todo el personal para las charlas de capacitación de salud, pruebas y vacunación en general

La siguiente cuadro comparativo muestra la variación del personal indirecto :

| | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|
| **Concepto** | **CAS** | **CAS** |
| Subgerente | 1 | 1 |
| Secretaria | | 1 |
| Asistente Administrativo | | 1 |
| Técnico Administrativo | | 2 |
| Supervisor general de mantenimiento de áreas verdes | | 1 |
| Ingeniero de mantenimiento de áreas verdes | | 1 |
| Supervisor de maleza | | 1 |
| Supervisor de mantenimiento de riego tecnificado | | 1 |
| Ingeniero de mantenimiento de riego tecnificado | | 1 |
| Supervisor de riego con camiones cisterna | | 1 |
| Ingeniero Viverista | 1 | 1 |
| Encargado de protocolo y bioseguridad | | 1 |
| Encargado de almacén | 1 | - |
| Supervisor | 1 | - |
| **Total** | **4** | **13** |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 483-CDLO.

La variación del personal indirecto está orientado a la mejora del servicio en algunos casos se ha tratado de incorporar al personal de planta que ya venían realizando las diferentes labores mostradas, sin embargo, también hay labores que requieren la asistencia de profesionales en el ramo como son los especialistas forestales, de jardinería y de riego que es importante sean considerados a fin de garantizar el buen funcionamiento de los servicios optimizando los recursos del área. Así mismo fue obligatorio incorporar la actividad de protocolo y bioseguridad a raíz de la pandemia del covid-19, afín de garantizar la vida y salud de los trabajadores de áreas verdes.

**Materiales y Útiles de Oficina**

Las labores relacionadas a la gestión administrativa y de supervisión del servicio implican contar con materiales y útiles de oficina que permitan la emisión de reportes, informes y demás documentación relacionada con la prestación del servicio de parques y jardines.

| Concepto | Medida | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|
| Archivadores de palanca | unidad | 24 | 24 |
| Cinta de embalaje transparente 2" | unidad | 14 | 14 |
| Clip mariposa (caja x 50 unid) | caja | 4 | 4 |
| Clips estándar (caja x 100 unid) | caja | 6 | 6 |
| Engrapador tipo alicate | unidad | 2 | 2 |
| Folder manila A4 | unidad | 100 | 100 |
| Faster | caja | 5 | 5 |
| Grapas estándar 26/6 x 5,000 | caja | 8 | 8 |
| Corrector tipo lapicero | unidad | 7 | 7 |
| Lapicero negro | unidad | 70 | 70 |
| Lapicero azul | unidad | 50 | 50 |

| Concepto | Medida | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|
| Lápiz nº 02 | unidad | 5 | 5 |
| Pabilo blanco 500 gr | cono | 8 | 8 |
| Papel bond A4 75 gr (paq x 500 hojas) | paquete | 32 | 32 |
| Plumón 047 | unidad | 8 | 8 |
| Regla 30 cm | unidad | 6 | 6 |
| Resaltador | unidad | 2 | 2 |
| Sobre manila A4 | ciento | 2 | 2 |
| Tampón | unidad | 2 | 2 |
| Tinta para tampón | unidad | 2 | 2 |
| Tóner para impresora HP Laser | unidad | 7 | 7 |
| Cuaderno de Actas de 400 folios | unidad | | 360 |
| Acta de inspección x 50 x 3 papel químico / Acta de conformidad de servicio | talonario | - | 12 |
| Borrador para lápiz blanco | unidad | - | 12 |
| Calculadora | unidad | - | 12 |
| Posit - notas adhesivas | unidad | - | 12 |
| Vinifan tamaño oficio | unidad | - | 12 |
| Tablero | unidad | - | 12 |

**Servicios Básicos**

Se está programado el gasto por los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica para el periodo 2023. Los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica son utilizados por personal que está relacionada al servicio. Sin embargo, los gastos de los mismos serán asumidos por la municipalidad.

Seguros para la flota vehicular

Asimismo, se está programando gasto por el SOAT para la flota vehicular utilizada en la prestación del servicio.

| Concepto | Medida | Cantidad Anual |
|---|---|---|
| SOAT (para 02 camiones baranda) | servicio | 2 |
| SOAT (para 01 bus) | servicio | 1 |
| SOAT (para 01 mini bus) | servicio | 1 |
| SOAT (para 02 camionetas) | servicio | 2 |
| SOAT (para 05 trimotos de carga) | servicio | 5 |

**METAS DEL SERVICIO**

Lograr atender un total de 2,302,030.80 metros cuadros de áreas verdes durante el año 2023.

Durante el periodo 2023 se proyecta brindar una cobertura a un total de 86,792 predios a nivel distrital, lo que representa un incremento de un 8.37% respecto a la cobertura durante el 2019 que fue de 80,087 predios, con lo cual se está ampliando la prestación del servicio en el Distrito de Los Olivos.

Para el periodo 2023 se espera una óptima ejecución de las actividades de mantenimiento integral del servicio de parques y jardines, garantizando la cobertura y calidad del servicio en toda la jurisdicción del distrito. Así mismo, se continuará con el mantenimiento y renovación del sistema de riego tecnificado y culminando con la instalación de riego a las áreas verdes faltantes. Además, se continuará brindando el servicio de mantenimiento a las vías metropolitanas del distrito.

**EXPECTATIVAS DE MEJORA**

Los incrementos en los costos se han realizado con la finalidad de mejorar el servicio de mantenimiento de parques y jardines durante el ejercicio 2023, lo cual permitirá optimizar el servicio acortando la frecuencia del corte de gras, la poda y el riego de las áreas verdes; para lo cual se contará con un total de 423 personas entre operarios y choferes quienes estarán dotados de uniformes, herramientas y equipos necesarias para la realización de sus labores diarias.

Debido a que el servicio estará bajo administración directa de la Municipalidad, se contará con 04 supervisores para realizar un óptimo manejo del servicio. En total se contará con 13 personas para las labores administrativas y de supervisión del servicio, incluido el Subgerente lo cual garantizara un mejor servicio y la ampliación de la cobertura de las áreas verdes del distrito.

## 5.2. COSTOS DEL SERVICIO

### 5.2.1. Estructura de Costos

La estructura de costos ha sido elaborada en base a los recursos operativos contemplados en el Plan Anual 2023 del Servicio de Parques y Jardines.

El cuadro adjunto se enmarca en la Directiva Nº 001-006-00000015 del SAT y detalla los Costos Directos, Costos Indirectos y Costos Fijos para la prestación del servicio de parques y jardines a ser ejecutado durante el periodo 2023.

**ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2023**

| Concepto | Unidad de Medida | Cantidad Anual | Costo Unitario | % de Dedicación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS** | | | | | **796,893.96** | **9,562,727.52** | **95.65%** |
| **COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA** | | **423** | | | **492,499.60** | **5,909,995.20** | |
| **Personal de Mantenimiento de Áreas Verdes** | | | | | | | |
| Jardinero | D.Leg. 728 (c) | 79 | 1,202.03 | 100% | 94,960.63 | 1,139,527.60 | |
| Jardinero | CAS | 36 | 1,063.70 | 100% | 38,293.20 | 459,518.40 | |
| **Personal de Corte de Césped** | | | | | | | |
| Maquinista | D.Leg. 728 (c) | 14 | 1,202.03 | 100% | 16,828.47 | 201,941.60 | |
| Maquinista | CAS | 13 | 1,063.70 | 100% | 13,828.10 | 165,937.20 | |
| **Personal de Poda** | | | | | | | |
| Podador | D.Leg. 728 (c) | 5 | 1,202.03 | 100% | 6,010.17 | 72,122.00 | |
| Podador | CAS | 4 | 1,063.70 | 100% | 4,254.80 | 51,057.60 | |
| **Personal de Transporte** | | | | | | | |
| Chofer | D.Leg. 728 (n) | 2 | 1,459.65 | 100% | 2,919.30 | 35,031.60 | |
| Chofer | D.Leg. 728 (c) | 6 | 1,202.03 | 100% | 7,212.20 | 86,546.40 | |
| Chofer | CAS | 2 | 1,063.70 | 100% | 2,127.40 | 25,528.80 | |
| **Personal de Recolección de Maleza** | | | | | | | |
| Barredor de maleza | D.Leg. 728 (c) | 6 | 1,202.03 | 100% | 7,212.20 | 86,546.40 | |
| Barredor de maleza | CAS | 6 | 1,063.70 | 100% | 6,382.20 | 76,586.40 | |
| **Personal de Almacén** | | | | | | | |
| Almacenero | D.Leg. 728 (c) | 3 | 1,202.03 | 100% | 3,606.10 | 43,273.20 | |
| **Personal de Mantenimiento de Equipos y Herramientas** | | | | | | | |
| Operario de mantenimiento de equipos y herramientas | D.Leg. 728 (c) | 2 | 1,202.03 | 100% | 2,404.07 | 28,848.80 | |
| **Personal de Riego con Sistema de Red** | | | | | | | |
| Regador | D.Leg. 728 (c) | 109 | 1,202.03 | 100% | 131,021.63 | 1,572,259.60 | |
| Regador | CAS | 37 | 1,063.70 | 100% | 39,356.90 | 472,282.80 | |
| Gasfitero | D.Leg. 728 (c) | 3 | 1,202.03 | 100% | 3,606.10 | 43,273.20 | |
| Operador de caseta | D.Leg. 728 (c) | 25 | 1,202.03 | 100% | 30,050.83 | 360,610.00 | |
| Operador de caseta | CAS | 9 | 1,063.70 | 100% | 9,573.30 | 114,879.60 | |
| **Personal de Riego con Camiones Cisterna** | | | | | | | |
| Chofer de camión cisterna | D.Leg. 728 (c) | 2 | 1,202.03 | 100% | 2,404.07 | 28,848.80 | |
| Chofer de camión cisterna | CAS | 1 | 1,063.70 | 100% | 1,063.70 | 12,764.40 | |

| Concepto | | Unidad de Medida | Cantidad Anual | Costo Unitario | % de Dedicación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Regador con camión cisterna | D.Leg. 728 (c) | 1 | 1,202.03 | 100% | 1,202.03 | 14,424.40 | |
| | Regador con camión cisterna | CAS | 4 | 1,063.70 | 100% | 4,254.80 | 51,057.60 | |
| **Personal de Vivero Municipal** | | | | | | | | |
| | Viverista | D.Leg. 728 (n) | 8 | 1,459.65 | 100% | 11,677.20 | 140,126.40 | |
| | Viverista | D.Leg. 728 (c) | 23 | 1,202.03 | 100% | 27,646.77 | 331,761.20 | |
| | Viverista | CAS | 2 | 1,063.70 | 100% | 2,127.40 | 25,528.80 | |
| | Fumigador | D.Leg. 728 (c) | 1 | 1,202.03 | 100% | 1,202.03 | 14,424.40 | |
| **Personal de Mantenimiento del Ornato** | | | | | | | | |
| | Operario de mantenimiento del ornato | CAS | 20 | 1,063.70 | 100% | 21,274.00 | 255,288.00 | |
| **COSTO DE MATERIALES** | | | | | | **98,829.36** | **1,185,952.32** | |
| **Uniformes** | | | | | | **14,606.53** | **175,278.30** | |
| | Pantalón drill | unidad | 423 | 61.00 | 100% | 2,150.25 | 25,803.00 | |
| | Camisaco drill | unidad | 423 | 61.00 | 100% | 2,150.25 | 25,803.00 | |
| | Polo manga larga | unidad | 423 | 23.00 | 100% | 810.75 | 9,729.00 | |
| | Polo manga corta | unidad | 423 | 15.00 | 100% | 528.75 | 6,345.00 | |
| | Mochila drill | unidad | 410 | 30.00 | 100% | 1,025.00 | 12,300.00 | |
| | Chaleco de seguridad | unidad | 423 | 62.00 | 100% | 2,185.50 | 26,226.00 | |
| | Gorra drill modelo árabe | unidad | 423 | 19.80 | 100% | 697.95 | 8,375.40 | |
| | Guantes de jebe | unidad | 376 | 12.00 | 100% | 376.00 | 4,512.00 | |
| | Botas de jebe | par | 208 | 24.95 | 100% | 432.47 | 5,189.60 | |
| | Guantes de cuero de mano | par | 410 | 16.66 | 100% | 569.22 | 6,830.60 | |
| | Guantes de cuero al codo | par | 20 | 20.11 | 100% | 33.52 | 402.20 | |
| | Botas de cuero punta de acero | unidad | 423 | 94.40 | 100% | 3,327.60 | 39,931.20 | |
| | Botas dialectricas | unidad | 54 | 70.95 | 100% | 319.28 | 3,831.30 | |
| **Implementos de bioseguridad** | | | | | | **12,810.89** | **153,730.70** | |
| | Protector de boca de tela drill | unidad | 5,076 | 5.20 | 100% | 2,199.60 | 26,395.20 | |
| | Bloqueador (sachet personal x 10 ml) | unidad | 21,996 | 2.00 | 100% | 3,666.00 | 43,992.00 | |
| | Pantalón cuero reforzado de corte | unidad | 54 | 80.00 | 100% | 360.00 | 4,320.00 | |
| | Pantalón cuero reforzado de poda | unidad | 18 | 80.00 | 100% | 120.00 | 1,440.00 | |
| | Respirador contra polvo 3M con filtro intercambiable | unidad | 72 | 95.00 | 100% | 570.00 | 6,840.00 | |
| | Filtros para respirador | unidad | 72 | 50.00 | 100% | 300.00 | 3,600.00 | |
| | Lentes de protección | unidad | 72 | 8.50 | 100% | 51.00 | 612.00 | |
| | Tapón de oído | unidad | 108 | 20.00 | 100% | 180.00 | 2,160.00 | |
| | Faja lumbar | unidad | 423 | 32.50 | 100% | 1,145.63 | 13,747.50 | |
| | Cono de seguridad de 90 cm | unidad | 50 | 47.00 | 100% | 195.83 | 2,350.00 | |
| | Mandil plástico grueso | unidad | 584 | 80.00 | 100% | 3,893.33 | 46,720.00 | |
| | Guantes de badana reforzado de mano | par | 4 | 8.50 | 100% | 2.83 | 34.00 | |
| | Máscara para soldar | unidad | 4 | 130.00 | 100% | 43.33 | 520.00 | |
| | Mandil de cuero para soldar | unidad | 4 | 200.00 | 100% | 66.67 | 800.00 | |

| Concepto | | Unidad de Medida | Cantidad Anual | Costo Unitario | % de Dedicación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lunas oscuras nº 12 para máscara de soldar | unidad | 4 | 15.00 | 100% | 5.00 | 60.00 | |
| | Canillera acrílica | unidad | 4 | 35.00 | 100% | 11.67 | 140.00 | |
| **Herramientas** | | | | | | **5,558.25** | **66,699.00** | |
| | Espátula | unidad | 200 | 9.90 | 100% | 165.00 | 1,980.00 | |
| | Lampa recta | unidad | 150 | 47.20 | 100% | 590.00 | 7,080.00 | |
| | Picota | unidad | 100 | 37.50 | 100% | 312.50 | 3,750.00 | |
| | Pico | unidad | 100 | 77.88 | 100% | 649.00 | 7,788.00 | |
| | Lampa cuchara | unidad | 100 | 40.00 | 100% | 333.33 | 4,000.00 | |
| | Escoba metálica | unidad | 150 | 22.00 | 100% | 275.00 | 3,300.00 | |
| | Zapapico | unidad | 100 | 41.89 | 100% | 349.08 | 4,189.00 | |
| | Rastrillo | unidad | 100 | 22.00 | 100% | 183.33 | 2,200.00 | |
| | Tijera de poda | unidad | 24 | 28.00 | 100% | 56.00 | 672.00 | |
| | Machete | unidad | 200 | 20.20 | 100% | 336.67 | 4,040.00 | |
| | Hacha grande | unidad | 12 | 65.00 | 100% | 65.00 | 780.00 | |
| | Barreta | unidad | 12 | 80.00 | 100% | 80.00 | 960.00 | |
| | Carretillas tipo buggi | unidad | 100 | 259.60 | 100% | 2,163.33 | 25,960.00 | |
| **Insumos para equipos de poda** | | | | | | **9,500.25** | **114,003.04** | |
| | Gasohol 90 (para equipos de poda) | galón | 5,616 | 17.44 | 100% | 8,161.92 | 97,943.04 | |
| | Aceite de 2 tiempos (para equipos de poda) | galón | 146 | 110.00 | 100% | 1,338.33 | 16,060.00 | |
| **Combustible para riego con camiones cisterna** | | | | | | **56,353.44** | **676,241.28** | |
| | Petróleo Diesel B5 (para 2 Camiones cisterna propios) | galón | 24,960 | 17.19 | 100% | 35,755.20 | 429,062.40 | |
| | Gasohol 90 (para 02 Motobombas de camiones cisterna propios) | galón | 1,248 | 17.44 | 100% | 1,813.76 | 21,765.12 | |
| | Petróleo Diesel B5 (para 01 camión cisterna alquilado) | galón | 12,480 | 17.19 | 100% | 17,877.60 | 214,531.20 | |
| | Gasohol (para 01 motobomba del camión cisterna alquilado) | galón | 624 | 17.44 | 100% | 906.88 | 10,882.56 | |
| **OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES** | | | | | | **205,565.00** | **2,466,780.00** | |
| **Servicios de Terceros** | | | | | | **205,565.00** | **2,466,780.00** | |
| | Servicio de alquiler de 2 Camiones Baranda de 30 m3 para traslado de maleza | servicio | 12 | 58,797.00 | 100% | 58,797.00 | 705,564.00 | |
| | Servicio de disposición final de maleza | servicio | 12 | 6,768.00 | 100% | 6,768.00 | 81,216.00 | |
| | Servicio de energía eléctrica (para electrobombas de las 17 casetas de bombeo) | servicio | 12 | 40,500.00 | 100% | 40,500.00 | 486,000.00 | |
| | Servicio uso de agua subterránea | servicio | 12 | 21,500.00 | 100% | 21,500.00 | 258,000.00 | |
| | Servicio de alquiler de 01 Camión Cisterna de 5,000 gln | servicio | 12 | 78,000.00 | 100% | 78,000.00 | 936,000.00 | |
| **COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | **35,941.11** | **431,293.31** | **4.31%** |
| **MANO DE OBRA INDIRECTA** | | | **13** | | | **34,107.20** | **409,286.40** | |

| Concepto | Unidad de Medida | Cantidad Anual | Costo Unitario | % de Dedicación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subgerente | CAS | 1 | 7,136.30 | 100.0% | 7,136.30 | 85,635.60 | |
| Secretaria | CAS | 1 | 2,012.00 | 100.0% | 2,012.00 | 24,144.00 | |
| Asistente Administrativo | CAS | 1 | 2,230.00 | 100.0% | 2,230.00 | 26,760.00 | |
| Técnico Administrativo | CAS | 2 | 2,230.00 | 100.0% | 4,460.00 | 53,520.00 | |
| Supervisor general de mantenimiento de áreas verdes | CAS | 1 | 2,012.00 | 100.0% | 2,012.00 | 24,144.00 | |
| Ingeniero de mantenimiento de áreas verdes | CAS | 1 | 2,736.30 | 100.0% | 2,736.30 | 32,835.60 | |
| Supervisor de maleza | CAS | 1 | 2,012.00 | 100.0% | 2,012.00 | 24,144.00 | |
| Supervisor de mantenimiento de riego tecnificado | CAS | 1 | 2,012.00 | 100.0% | 2,012.00 | 24,144.00 | |
| Ingeniero de mantenimiento de riego tecnificado | CAS | 1 | 2,736.30 | 100.0% | 2,736.30 | 32,835.60 | |
| Supervisor de riego con camiones cisterna | CAS | 1 | 2,012.00 | 100.0% | 2,012.00 | 24,144.00 | |
| Ingeniero Viverista | CAS | 1 | 2,736.30 | 100.0% | 2,736.30 | 32,835.60 | |
| Encargado de protocolo y bioseguridad | CAS | 1 | 2,012.00 | 100.0% | 2,012.00 | 24,144.00 | |
| **UTILES DE OFICINA** | | | | | **1,833.91** | **22,006.91** | |
| Archivadores de palanca | unidad | 24 | 6.20 | 100.0% | 12.40 | 148.80 | |
| Cinta de embalaje transparente 2" | unidad | 14 | 2.90 | 100.0% | 3.38 | 40.60 | |
| Clip mariposa (caja x 50 unid) | caja | 4 | 3.08 | 100.0% | 1.03 | 12.32 | |
| Clips estándar (caja x 100 unid) | caja | 6 | 0.81 | 100.0% | 0.41 | 4.86 | |
| Engrapador tipo alicate | unidad | 2 | 70.00 | 100.0% | 11.67 | 140.00 | |
| Folder manila A4 | unidad | 100 | 0.60 | 100.0% | 5.00 | 60.00 | |
| Faster | caja | 5 | 8.00 | 100.0% | 3.33 | 40.00 | |
| Grapas estándar 26/6 x 5,000 | caja | 8 | 3.14 | 100.0% | 2.09 | 25.12 | |
| Corrector tipo lapicero | unidad | 7 | 1.53 | 100.0% | 0.89 | 10.71 | |
| Lapicero negro | unidad | 70 | 0.46 | 100.0% | 2.68 | 32.20 | |
| Lapicero azul | unidad | 50 | 0.46 | 100.0% | 1.92 | 23.00 | |
| Lápiz nº 02 | unidad | 5 | 0.30 | 100.0% | 0.13 | 1.50 | |
| Pabilo blanco 500 gr | cono | 8 | 14.00 | 100.0% | 9.33 | 112.00 | |
| Papel bond A4 75 gr (paq x 500 hojas) | paquete | 32 | 15.60 | 100.0% | 41.60 | 499.20 | |
| Plumón 047 | unidad | 8 | 1.90 | 100.0% | 1.27 | 15.20 | |
| Regla 30 cm | unidad | 6 | 1.00 | 100.0% | 0.50 | 6.00 | |
| Resaltador | unidad | 2 | 3.00 | 100.0% | 0.50 | 6.00 | |
| Sobre manila A4 | ciento | 2 | 11.40 | 100.0% | 1.90 | 22.80 | |
| Tampón | unidad | 2 | 4.50 | 100.0% | 0.75 | 9.00 | |
| Tinta para tampón | unidad | 2 | 2.00 | 100.0% | 0.33 | 4.00 | |
| Tóner para impresora HP Laser | unidad | 7 | 300.00 | 100.0% | 175.00 | 2,100.00 | |
| Cuaderno de Actas de 400 folios | unidad | 360 | 50.00 | 100.0% | 1,500.00 | 18,000.00 | |
| Acta de inspección x 50 x 3 papel químico / Acta de conformidad de servicio | talonario | 12 | 12.00 | 100.0% | 12.00 | 144.00 | |
| Borrador para lápiz blanco | unidad | 12 | 1.80 | 100.0% | 1.80 | 21.60 | |
| Calculadora | unidad | 12 | 20.00 | 100.0% | 20.00 | 240.00 | |
| Posit - notas adhesivas | unidad | 12 | 3.00 | 100.0% | 3.00 | 36.00 | |
| Vinifan tamaño oficio | unidad | 12 | 10.00 | 100.0% | 10.00 | 120.00 | |

| Concepto | Unidad de Medida | Cantidad Anual | Costo Unitario | % de Dedicación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tablero | unidad | 12 | 11.00 | 100.0% | 11.00 | 132.00 | |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | **311.67** | **3,740.00** | **0.04%** |
| - **Seguros** | | | | | **311.67** | **3,740.00** | |
| SOAT (para 02 camiones baranda) | servicio | 2 | 220.00 | 100% | 36.67 | 440.00 | |
| SOAT (para 01 bus) | servicio | 1 | 700.00 | 100% | 58.33 | 700.00 | |
| SOAT (para 01 mini bus) | servicio | 1 | 700.00 | 100% | 58.33 | 700.00 | |
| SOAT (para 02 camionetas) | servicio | 2 | 200.00 | 100% | 33.33 | 400.00 | |
| SOAT (para 05 trimotos de carga) | servicio | 5 | 300.00 | 100% | 125.00 | 1,500.00 | |
| **TOTAL** | | | | | **833,146.74** | **9,997,760.83** | **100.00%** |

### 5.2.2. Variación de Costos

Se presenta la variación porcentual del costo anual del servicio de parques y jardines entre los periodos 2022 y 2023, el cual representa un incremento del 13.47%.

| Servicio | Costo Anual | | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| | Periodo 2022 (*) | Periodo 2023 | Monto | En % |
| Parques y Jardines | 8,811,004.69 | 9,997,760.83 | 1,186,756.14 | **13.47%** |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 542-CDLO.

### 5.2.3. Explicación de Costos

A continuación se explica los costos directos, costos indirectos y costos fijos considerados en la estructura de costos :

| COSTOS DIRECTOS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Costo** | **Detalle del Gasto** | **Costo Anual (S/)** |
| COSTO DE MANO DE OBRA | Se consigna la remuneración de 423 personas, compuesta por jardineros maquinistas, podadores, choferes, barredores, operarios de mantenimiento de equipos, almaceneros, operadores de caseta, viveristas, regadores y operarios de mantenimiento de ornato, bajo el régimen del D.Leg. 728 y del D.Leg. 1057 (CAS).<br>Cabe mencionar que para el periodo 2019 se subvencionó una parte del costo del personal directo con la finalidad de no trasladar todo el costo a los contribuyentes. Sin embargo, para el ejercicio 2023 se está sincerando la cantidad de personal directo. | 5,909,995.20 |
| COSTO DE MATERIALES | Comprende la programación del gasto por concepto de uniformes, implementos de bioseguridad, herramientas, insumos para equipos de poda y combustible para riego con camiones cisterna.<br>A fin de no trasladar todo el costo al administrado, la Municipalidad asumirá el gasto anual por concepto de insumos para equipos de poda, repuestos para mantenimiento de los equipos de corte de cesped y poda de arboles, así como el gasto anual por concepto de accesorios para mantenimento de casetas de bombeo, accesorios para mantenimento de sistema de riego tecnificado, insumos y materiales para el Vivero y materiales para mantenimiento de ornato de áreas verdes. | 1,185,952.32 |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | Se esta considerando gasto por servicio de terceros tales como el servicio de alquiler de 2 camiones baranda de 30 m3 para traslado de maleza, servicio de disposición final de maleza, servicio de energía eléctrica (para electrobombas de las casetas de bombeo), servicio uso de agua subterránea para el riego de áreas verdes y el servicio de alquiler de 01 camión cisterna de 5,000 gln. | 2,466,780.00 |

| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Costo** | **Detalle del Gasto** | **Costo Anual (S/)** |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | El monto anual considerado se debe a la remuneración anualizada del personal administrativo y de supervisión (13 personas) todos ellos bajo el régimen laboral del D.Leg. 1057, monto anual proyectado que incluye los beneficios de ley como Essalud, escolaridad y aguinaldos de julio y diciembre.<br>Cabe mencionar que para el periodo 2019 se subvencionó una parte del personal indirecto con la finalidad de no trasladar todo el costo a los contribuyentes. Sin embargo, para el ejercicio 2023 se está sincerando la cantidad de personal indirecto. | 409,286.40 |
| UTILES DE OFICINA | Se considera los útiles y materiales de oficina necesarios para realizar las labores administrativas relacionadas con la prestación del servicio de parques y jardines. | 22,006.91 |

| COSTOS FIJOS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Costo** | **Detalle del Gasto** | **Costo Anual (S/)** |
| COSTOS FIJOS | Se esta considerando el gasto por concepto de SOAT para la flota vehicular utilizada en la prestación del servicio de parques y jardines.<br>Para el periodo 2023 la municipalidad asumirá el gasto por los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y telefonía fija a fin de no trasladar dichos costos a los administrados. | 3,740.00 |

**5.2.4. Justificación de Variación de Costos**

La variación del costo anual del servicio de parques y jardines se debe a las siguientes razones :

i) Durante el año 2023 se proyecta atender un total de 2,302,030.80 metros cuadros de áreas verdes, dando cobertura a un total de 86,792 predios a nivel distrital, lo que representa un incremento de un 8.37% respecto a la cobertura durante el 2019 que fue de 80,087 predios, con lo cual se está ampliando la prestación del servicio en el Distrito de Los Olivos.

Para el periodo 2023 se espera una óptima ejecución de las actividades de mantenimiento integral del servicio de parques y jardines, garantizando la cobertura y calidad del servicio en toda la jurisdicción del distrito. Así mismo, se continuará con el mantenimiento y renovación del sistema de riego tecnificado y culminando con la instalación de riego a las áreas verdes faltantes. Además, se continuará brindando el servicio de mantenimiento a las vías metropolitanas del distrito.

Los incrementos en los costos se han realizado con la finalidad de mejorar el servicio de mantenimiento de parques y jardines durante el ejercicio 2023, lo cual permitirá optimizar el servicio acortando la frecuencia del corte de gras, la poda y el riego de las áreas verdes; para lo cual se contará con un total de 423 personas entre operarios y choferes quienes estarán dotados de uniformes, herramientas y equipos necesarias para la realización de sus labores diarias.

ii) Se esta efectuando el sinceramiento de la cantidad de personal directo, el cual esta pasando de 324 a 423 personas, incorporándose para el 2023 al personal no considerado en la estructura de costos de la Ordenanza Nº 483-2018-CDLO, donde no fueron incluidos con la finalidad de no trasladar todo el costo a los administrados.

i) El sinceramieno en la cantidad de personal también implica el sinceramiento en cuanto a la cantidad de uniformes y herramientas de trabajo para el personal directo durante el próximo periodo 2023.

ii) Cabe señalar que el último régimen tributario aprobado en materia de arbitrios municipales en la Municipalidad fue para el periodo 2019, habiéndose aplicado reajuste de costos por IPC (1.39%) para el año 2020, reajuste por IPC (1.35%) para el periodo 2021 y prórroga para el periodo 2022. En tal sentido, el presente nuevo régimen tributario para el periodo 2023 recoge el sincerando en cuanto a la actualización de precios de mercado de bienes y servicios utilizados en la prestación del servicio de parques y jardines.

iii) Finalmente, también se esta sincerando la cantidad de personal administrativo y de supervisión, el cual esta pasando de 4 a 13 personas, incorporándose para el 2023 al personal no considerado en la estructura de costos de la Ordenanza Nº 483-2018-CDLO, donde no fueron incluidos con la finalidad de no trasladar todo el costo a los administrados.

**5.3. METODOLOGIA DE DISTRIBUCION Y DETERMINACIÓN DE TASAS**

**5.3.1. Cantidad de Predios**

Mediante Informe Nº 343-2022-MDLO/GATyR/SGR la Subgerencia de Recaudación remite información relacionada a la cantidad de contribuyentes y predios en condición de afectos, exonerados e inafectos al arbitrio de parques y jardines.

| Descripción | Contribuyentes | Predios |
|---|---|---|
| Afectos Directos | 59,274 | 84,137 |
| Exonerados | 2,227 | 2,655 |
| **Total Afectos** | **61,501** | **86,792** |
| Inafectos | 2,600 | 3,907 |
| **Total Distrital** | **64,101** | **90,699** |

Para la determinación de los predios en condición de **Inafectos** se ha considerado los lineamientos establecidos en el Informe Defensorial Nº 106 emitido por la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 8 de la presente ordenanza, se consideran como inafectos al arbitrio de parques y jardines a aquellos predios con uso de Terrenos Sin Construir, aquellos destinados a Azoteas, Tendales ó Aires, y predios cuyo uso esté destinado a parques y/o áreas verdes.

| Descripción | Contribuyentes | Predios |
|---|---|---|
| Predios en condición de terrenos sin construir | 1,987 | 2,957 |
| Predios con uso azoteas, tendales y/o aires | 612 | 711 |
| Predios con uso parques | 1 | 239 |
| **Total** | **2,600** | **3,907** |

**5.3.2. Criterios de Distribución**

De ac.uerdo con las Sentencias Nº 0041-2004-AI-TC y 0053-2004-PI/TC emitidas por el Tribunal Constitucional, para la distribución del costo del servicio de parques y jardines se han considerado los siguientes criterios de distribución :

- **Zonificación del distrito**

Este criterio tiene por finalidad establecer la distribución del costo del servicio, considerando el volumen de área verde con que cuenta cada una de las zonas en las que se presta el servicio, partiendo de la premisa que a mayor cantidad de áreas verdes mayor es el gasto que se requiere en recursos operativos para efectos de la conservación y mantenimiento.

Es de considerar que la distribución de las áreas verdes no se da de manera uniforme en todas las zonas del distrito, para estos efectos, se ha considerado el establecimiento de dos (02) zonas de servicio : Zona A y Zona B, la cual principalmente responde a una distinta prestación del servicio que se da en una zona respecto de la otra, tal es así que en la Zona Tipo A, el servicio consta de mayor mantenimiento del servicio que origina que el contribuyente reciba una mejor prestación del servicio.

| Zonas | Cantidad de Áreas Verdes | Áreas Verdes (m2) |
|---|---|---|
| Zona A | 244 | 1,854,408.29 |
| Zona B | 143 | 447,622.51 |
| **TOTAL** | **387** | **2,302,030.80** |

- **Ubicación del predio**

La ubicación del predio en relación con la cercanía de las áreas verdes es un indicador del servicio brindado en tanto resulta evidente que quienes están frente a un área verde reciben una mayor prestación que aquellos que están alejados del mismo. Se ha efectuado tres categorías de ubicación de los predios, de acuerdo a su acceso a las áreas verdes, los cuales se definen a continuación. En esa línea de ideas, el nivel de servicio en razón a la ubicación del predio se mide en función al nivel de concurrencia, estableciéndose tres ubicaciones:

o **Frente a áreas verdes**: son los predios ubicados frente a un parque o área verde del distrito y que, por dicho motivo, cuenta con un acceso directo y mediato a las mismas generándose respecto de ellos una mayor prestación del servicio, en la medida que facilitan a sus 7ocupantes mayor disfrute de los beneficios recreacionales, paisajísticos y ambientales de las áreas verdes.

o **Cerca a áreas verdes** (**hasta 100 metros)** : son los predios ubicados a una cuadra aproximadamente de distancia de los parques y otras áreas verdes, excluyendo a los predios pertenecientes a la primera ubicación descrita. La ubicación de estos predios proporcionan a sus ocupantes una menor prestación del servicio respecto de los predios ubicados frente a los parques y áreas verdes.

o **Lejos de áreas verdes (más de 100 metros)**, son los predios del distrito que no están ubicados en las primeras dos ubicaciones, lo que le proporciona a sus ocupantes una menor prestación del servicio.

Al respecto, mediante Informe Nº 344-2022-MDLO/GATyR/SGR la Subgerencia de Recaudación remite el Estudio de Determinación del índice de Concurrencia se han obtenido los índices para cada tipo de ubicación.

| Ubicación del Predio respecto a un Area Verde | Indice de Concurrencia |
|---|---|
| Frente a áreas verdes | 2.5 |
| Cerca a áreas verdes (hasta 100 metros) | 1.5 |
| Lejos de áreas verdes (más de 100 metros) | 1.0 |

### 5.3.3. Distribución de Costos y Cálculo de Tasas

El cuadro adjunto detalla la metodología de distribución de costos del servicio de parques y jardines, procediéndose a obtener el costo anual asignado por cada zona.

| Zonas | Cantidad de Area Verde (m2) [ a ] | % de Participación [ b = a / ∑a ] | Costo Anual [ c ] | Costo Anual Asignado por Zona [ d = b x c ] |
|---|---|---|---|---|
| Zona A | 1,854,408.29 | 80.56% | 9,997,760.83 | 8,053,728.28 |
| Zona B | 447,622.51 | 19.44% | | 1,944,032.55 |
| **Total** | **2,302,030.80** | **100.00%** | | **9,997,760.83** |

Teniendo en cuenta la ubicación del predio respecto a un área verde y los correspondientes índices de concurrencia, se procede a obtener tasa anual por predio.

| Zona | Ubicación del Predio | Cantidad de Predios [ a ] | Indice de Concurrencia [ b ] | Predios Ponderados [ c = a x b ] | % de Participación [ d = c / ∑c ] | Costo Anual [ e ] | Costo Asignado según Ubicación [ h = d x g ] | Tasa Anual por Predio [ h / a ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona A | Frente a áreas verdes | 2,903 | 2.5 | 7,257.50 | 9.48% | 8,053,728.28 | 763,392.80 | 262.96 |
| | Cerca a áreas verdes (hasta 100 metros) | 18,707 | 1.5 | 28,060.50 | 36.65% | | 2,951,592.65 | 157.78 |
| | Lejos de áreas verdes (más de 100 metros) | 41,248 | 1.0 | 41,248.00 | 53.87% | | 4,338,742.84 | 105.18 |
| | **Sub Total** | **62,858** | | **76,566.00** | **100.00%** | | **8,053,728.28** | |
| Zona B | Frente a áreas verdes | 763 | 2.5 | 1,907.50 | 6.71% | 1,944,032.55 | 130,431.83 | 170.94 |
| | Cerca a áreas verdes (hasta 100 metros) | 6,704 | 1.5 | 10,056.00 | 35.37% | | 687,613.35 | 102.56 |
| | Lejos de áreas verdes (más de 100 metros) | 16,467 | 1.0 | 16,467.00 | 57.92% | | 1,125,987.37 | 68.37 |
| | **Sub Total** | **23,934** | | **28,430.50** | **100.00%** | | **1,944,032.55** | |
| | **Total** | **86,792** | | | | **9,997,760.83** | **9,997,760.83** | |

### 5.3.4. Variación de Tasas

El cuadro adjunto muestra la variación de tasas entre el año 2022 y los determinados para el periodo 2023.

| Zona | Ubicación del Predio | Tasa Anual por Predio | | Variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Periodo 2022 (*) | Periodo 2023 | Monto | En % |
| Zona A | Frente a áreas verdes | 250.87 | 262.96 | 12.09 | 4.82% |
| | Cerca a áreas verdes (hasta 100 metros) | 150.51 | 157.78 | 7.27 | 4.83% |
| | Lejos de áreas verdes (más de 100 metros) | 100.33 | 105.18 | 4.85 | 4.83% |
| Zona B | Frente a áreas verdes | 149.82 | 170.94 | 21.12 | 14.10% |
| | Cerca a áreas verdes (hasta 100 metros) | 89.88 | 102.56 | 12.68 | 14.11% |
| | Lejos de áreas verdes (más de 100 metros) | 59.92 | 68.37 | 8.45 | 14.10% |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 542-CDLO

### 5.4. DETERMINACION DEL ARBITRIO ANUAL

Para calcular el monto anual por concepto de Arbitrio de parques y jardines 2023, se deberá proceder de la siguiente manera:

$A_{PJ}$ = TA

Donde :

$A_{PJ}$ : Arbitrio anual de parques y jardines
TA : Tasa anual por predio

### 5.5. DETERMINACION DEL INGRESO ANUAL PROYECTADO

#### 5.5.1. Ingreso Anual Proyectado Parcial

El siguiente cuadro muestra la proyección parcial de ingresos, la cual se obtiene de usar la tasa anual de parques y jardines con redondeo a 2 decimales en el cálculo de la proyección anual de ingresos.

| Zona | Ubicación del Predio | Cantidad de Predios [ a ] | Tasa Anual por Predio [ b ] | Ingreso Anual Proyectado Parcial [ c = a x b ] |
|---|---|---|---|---|
| Zona A | Frente a áreas verdes | 2,903 | 262.96 | 763,372.88 |
| | Cerca a áreas verdes (hasta 100 metros) | 18,707 | 157.78 | 2,951,590.46 |
| | Lejos de áreas verdes (más de 100 metros) | 41,248 | 105.18 | 4,338,464.64 |
| Zona B | Frente a áreas verdes | 763 | 170.94 | 130,427.22 |
| | Cerca a áreas verdes (hasta 100 metros) | 6,704 | 102.56 | 687,562.24 |
| | Lejos de áreas verdes (más de 100 metros) | 16,467 | 68.37 | 1,125,848.79 |
| **Total** | | **86,792** | | **9,997,266.23** |

#### 5.5.2. Monto por Predios Exonerados

Previamente se procede a calcular el monto a exonerar por concepto de predios exonerados al arbitrio de parques y jardines.

| Zona | Ubicación del Predio | Cantidad de Predios Exonerados [ a ] | Tasa Anual por Predio [ b ] | % Exoneración [ c ] | Monto Anual a Exonerar [ d = a x b x c ] |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona A | Frente a áreas verdes | 45 | 262.96 | 100% | 11,833.20 |
| | Cerca a áreas verdes (hasta 100 metros) | 621 | 157.78 | 100% | 97,981.38 |
| | Lejos de áreas verdes (más de 100 metros) | 1,843 | 105.18 | 100% | 193,846.74 |
| Zona B | Frente a áreas verdes | 1 | 170.94 | 100% | 170.94 |
| | Cerca a áreas verdes (hasta 100 metros) | 45 | 102.56 | 100% | 4,615.20 |
| | Lejos de áreas verdes (más de 100 metros) | 100 | 68.37 | 100% | 6,837.00 |
| **Total** | | **2,655** | | | **315,284.46** |

#### 5.5.3. Ingreso Anual Proyectado Final

A continuación se procede a descontar el monto por concepto de predios exonerados, obteniéndose el ingreso anual proyectado final :

| Ingreso Anual Proyectado Parcial [ a ] | Monto Anual por Exoneración de Predios [ b ] | Ingreso Anual Proyectado Final [ c = a - b ] |
|---|---|---|
| 9,997,266.23 | 315,284.46 | 9,681,981.77 |

### 5.6. COBERTURA INGRESOS VS COSTOS

El siguiente cuadro muestra la relación del Ingreso anual proyectado final respecto al Costo anual del servicio de parques y jardines, dando como resultado una cobertura del 96.84%.

| Costo Anual del Servicio [ a ] | Ingreso Anual Proyectado Final [ b ] | % de Cobertura [ b / a ] |
|---|---|---|
| 9,997,760.83 | 9,681,981.77 | **96.84%** |

## 6. SERVICIO DE SERENAZGO

### 6.1. PLAN ANUAL DEL SERVICIO (RESUMEN)

Mediante Memorandum Nº 198-2022-MDLO/GSGYGRD/SGS la Subgerencia de Serenazgo remite el Plan Anual del Servicio de Serenazgo para el periodo 2023.

El incremento de los niveles de violencia e inseguridad entendido como un fenómeno que responde a causas múltiples y variadas, donde concurren factores de carácter personal, familiar, social y cultural, sumado a los efectos del vertiginoso crecimiento urbano y la globalización acelerada que caracteriza la realidad actual, el acceso limitado a servicios básicos y en general a un trastorno en la escala de valores humanos, es una situación insostenible que se viene presentado en todo el territorio nacional, no siendo la excepción el distrito de Los Olivos.

El servicio de Serenazgo comprende la planificación, ejecución y supervisión de acciones de índole preventivas y disuasivas, que contribuyan a velar y mantener el orden público en el distrito de Los Olivos.

En este sentido la programación de recursos obedece a la necesidad de organizar en términos estratégicos y técnicos la administración del servicio y con ello facilitar la implementación y aplicación del Plan Anual de Servicio de Serenazgo 2023.

El servicio de Serenazgo se realiza a través de 03 zonas de trabajo: Zona Sur, Zona Centro y Zona Norte, donde cada uno de ellos comprende los siguientes centros poblados, logrando así una cobertura integral a nivel distrital.

**ZONA SUR**

| Nº | Centros Poblados |
|---|---|
| 1 | URB. PARQUE DE NARANJAL II ETAPA |
| 2 | URB. PARQUE DE NARANJAL I ETAPA |
| 3 | AA.HH. LOS JAZMINES DEL NARANJAL |
| 4 | AA.HH. SANTA ROSA DE NARANJAL |
| 5 | CONJUNTO HABITACIONAL CARLOS CUETO FERNANDINI |
| 6 | URB. PREVI NARANJAL |
| 7 | AA.HH. GRUPO 6º |
| 8 | URB. AMAUTA |
| 9 | AA.HH. 13 DE MAYO |
| 10 | URB. MICAELA BASTIDAS I ETAPA |
| 11 | AA.HH. ASOC. DON JOSÉ DE SAN MARTIN |
| 12 | COOP. MARISCAL GAMARRA |
| 13 | AA.HH. 12 DE AGOSTO |
| 14 | ASOC. VIRGEN DEL SOL |
| 15 | COOP. HUAYTAPALLANA |
| 16 | URB. PANAMERICANA NORTE |
| 17 | URB. LAS PALMERAS I ETAPA |
| 18 | URB. LAS PALMERAS II ETAPA |
| 19 | URB. LAS PALMERAS III ETAPA |
| 20 | URB. LAS PALMERAS IV ETAPA |
| 21 | URB. COVIDA III ETAPA |
| 22 | URB. ANGÉLICA GAMARRA DE LEÓN V. I ETAPA |
| 23 | COOP. VIRGEN DE LA SOLEDAD |
| 24 | COOP. CAJABAMBA |
| 25 | ASOC. SAN JUÁN DE DIOS |
| 26 | URB. ANGÉLICA GAMARRA II ETAPA |
| 27 | URB. LAS PALMAS REALES I ETAPA |
| 28 | URB. LOS PINARES |
| 29 | URB. COVIDA I ETAPA |
| 30 | URB. MERCURIO I ETAPA |
| 31 | URB. MERCURIO II ETAPA |
| 32 | URB. MERCURIO III ETAPA |
| 33 | COOP. MAGDALENA |

**ZONA SUR**

| Nº | Centros Poblados |
|---|---|
| 34 | URB. VILLA LOS ANGELES |
| 35 | URB. COVIDA I ETAPA |
| 36 | URB. COVIDA II ETAPA |
| 37 | COOP. VIRGEN DEL ROSARIO |
| 38 | AA.HH. ALTO MERCURIO |
| 39 | COOP. GOOD YEAR |
| 40 | COOP. EL OLIVAR |
| 41 | AA.HH. MORADORES DEL PSJE VENUS |
| 42 | AA.HH. FORTIN CAYCHO |
| 43 | COOP. LA LIBERTAD |
| 44 | URB. SOL DE ORO |
| 45 | URB. EL TREBOL I ETAPA |
| 46 | URB. EL TREBOL II ETAPA |
| 47 | URB. EL TREBOL III ETAPA |
| 48 | URB. EL TREBOL IV ETAPA |
| 49 | URB. TAURIJA |
| 50 | URB. LOS NOGALES |
| 51 | AA.HH. LOS ANGELES |
| 52 | AA.HH. LAS VEGAS |
| 53 | AA.HH. VIRGEN DE LAS MERCEDES |
| 54 | AA.HH. MARGINAL LAS MERCEDES |
| 55 | AA.HH. SARITA COLONIA |
| 56 | AA.HH. JUAN PABLO PEREGRINO |
| 57 | ASOC. IGUAIN |
| 58 | AA.HH. SANTA CRUZ |
| 59 | AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE |
| 60 | AA.HH. CERRO PACÍFICO |
| 61 | AA.HH. 28 DE JULIO |
| 62 | AA.HH. 6 DE NOVIEMBRE |
| 63 | AA.HH. MARTIRES DEL SUTEP |
| 64 | AA.HH. VILLA MERCEDES |
| 65 | AA.HH. 5 ESTRELLAS |
| 66 | COOP. PUEBLO LIBRE |
| 67 | URB. SANTA ROSA DE LIMA |
| 68 | ASOC. GARAGAY BAJO |
| 69 | PARCELA REF EL CAMAL |
| 70 | AA.HH. SAN ALBERTO |
| 71 | AA.HH. DANIEL ALCIDES CARRION |
| 72 | ASOC. PRIMAVERA |
| 73 | AA.HH. 5 DE AGOSTO |
| 74 | COOP. CARRIZAL DEL CARMEN |
| 75 | URB. VIRGEN DE LA PUERTA |
| 76 | COOP. DE VIV. NUESTRA SRA. DE GUADALUPE |

**ZONA CENTRO**

| Nº | Centros Poblados |
|---|---|
| 1 | AA. HH. 19 DE MAYO |
| 2 | AA. HH. PATRIA NUEVA |

**ZONA CENTRO**

| Nº | Centros Poblados |
|---|---|
| 3 | AA.HH. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO |
| 4 | AA.HH. ENRIQUE MILLA OCHOA |
| 5 | AA.HH. LAURA CALLER |
| 6 | AA.HH. LOS OLIVOS |
| 7 | AA.HH. SAN MARTÍN DE PORRES |
| 8 | AA.HH. SAN MARTÍN DE PORRES |
| 9 | ASOC. ALAMEDA DE VILLASOL |
| 10 | ASOC. ALAMEDA DEL NARANJAL |
| 11 | ASOC. CENTRO UNIÓN LACABAMBA |
| 12 | ASOC. LA ESPERANZA |
| 13 | ASOC. LAS AMERICAS |
| 14 | ASOC. LOS NARANJOS |
| 15 | ASOC. LOS OLIVOS |
| 16 | ASOC. LOS TULIPANES |
| 17 | ASOC. PORTALES DEL NORTE |
| 18 | ASOC. SAN ANTONIO DE PADUA |
| 19 | ASOC. SUIZA PERUANA |
| 20 | COOPERATIVA SANTA ELISA 1RA. ETAPA |
| 21 | COOPERATIVA SANTA ELISA 2DA. ETAPA |
| 22 | COOPERATIVA SANTA ELISA 3RA. ETAPA |
| 23 | LOTIZACIÓN INDUSTRIAL INFANTAS 3RA. ETAPA |
| 24 | LOTIZACIÓN INDUSTRIAL INFANTAS 1RA. ETAPA - 1ER SECTOR |
| 25 | LOTIZACIÓN INDUSTRIAL INFANTAS 1RA. ETAPA - 2DO SECTOR |
| 26 | LOTIZACIÓN INDUSTRIAL INFANTAS 2DA. ETAPA |
| 27 | LOTIZACIÓN INDUSTRIAL NARANJAL |
| 28 | PROG. DE VIV. EL MOLINO DE LOS OLIVOS |
| 29 | URB. LOS NARANJOS I |
| 30 | URB. LOS NARANJOS II |
| 31 | URB. PARQUE NARANJAL I ETAPA |
| 32 | URB. PARQUES DE VILLA SOL |
| 33 | URB. PARQUES DE VILLA SOL |
| 34 | URB. PEREGRINOS DEL SEÑOR |
| 35 | URB. VILLA DEL NORTE |
| 36 | URB. VILLA DEL NORTE |
| 37 | URB. VILLA SOL I ETAPA |
| 38 | URB. VILLA SOL II ETAPA |
| 39 | URB. VILLA SOL III ETAPA |
| 40 | URB. VILLA SOL IV ETAPA |
| 41 | URB. VILLA UNIVERSITARIA |

**ZONA NORTE**

| Nº | Centros Poblados |
|---|---|
| 1 | AA.HH. LOS ROSALES DE PRO |
| 2 | AA.HH. MUNICIPAL CHILLON |
| 3 | ASOC. DE VIV. LA ESTRELLA |
| 4 | ASOC. EL OLIVAR |
| 5 | ASOC. LAS GARDENIAS DE PRO |
| 6 | ASOC. PROCOA |

**ZONA NORTE**

| Nº | Centros Poblados |
|---|---|
| 7 | ASOC. REFORMA AGRARIA |
| 8 | ASOC. RÍO SANTA |
| 9 | LOTIZACIÓN INDUSTRIAL MOLITALIA |
| 10 | P.J.P.M.V. CONFRATERNIDAD ( AA.HH. LOS OLIVOS DE PRO) |
| 11 | P.J.P.M.V. CONFRATERNIDAD (AA.HH. ENRIQUE MILLA OCHOA) |
| 12 | P.J.P.M.V. CONFRATERNIDAD (AA.HH. JUAN PABLO II) |
| 13 | P.J.P.M.V. CONFRATERNIDAD (AA.HH.LOS NORTEÑOS) |
| 14 | URB. ASOC. DE VIVIENDA URBANIZADORA SAN ROQUE |
| 15 | URB. EL OLIVAR DEL NORTE |
| 16 | URB. LA FLORESTA DE PRO |
| 17 | URB. PARC. RESIDENCIAL SANTA LUISA II ETAPA |
| 18 | URB. PRO 4TO SECTOR I ETAPA |
| 19 | URB. PRO 5TO SECTOR I ETAPA |
| 20 | URB. PRO 5TO SECTOR II ETAPA |
| 21 | URB. PRO 5TO SECTOR III ETAPA |
| 22 | URB. PRO LIMA I ETAPA |
| 23 | URB. PRO LIMA II ETAPA |
| 24 | URB. PRO LIMA III ETAPA |
| 25 | URB. PRO LIMA IV ETAPA |
| 26 | URB. PUERTA DE PRO |
| 27 | URB. SAN DIEGO |
| 28 | URB. SAN ELIAS |
| 29 | URB. SANTA ANA |
| 30 | URB. SANTA MARIA |

Además el Distrito de Los Olivos cuenta con áreas priorizadas divididas en las 3 zonas, las cuales se actualizan de forma mensual según las estadísticas de SIDPOL – Comisaria PNP Sol de Oro, Comisaria PNP Laura Caller y Comisaria PNP Pro.

Cabe precisar que en la Ordenanza Nº 483-CDLO que aprobó el régimen tributario de los arbitrios municipales para el año 2019 se consideró cuatro (4) zonas de trabajo: Zona I, Zona II, Zona III y Zona IV; sin embargo, a partir del 2019, fecha en que ingresó la actual gestión municipal se efectuaron los cambios que permitirían mejor mejorar la prestación del servicio de serenazgo. Es por ello que se consideró oportuno dividir el distrito de en tres (3) zonas de trabajo: Zona Sur, Zona Centro y Zona Norte.

La Zona Sur, limitada por la Av. Tomás Valle, Av. Universitaria, Av. Naranjal y carretera Panamericana Norte, es la zona geográfica donde de mayor extensión y donde se registran la mayor cantidad de ocurrencias del distrito debido a la presencia de gran actividad comercial (centros comerciales, mercados y comercios diversos); y ello, a su vez, se contrasta con la existencia de centros poblados que se ubican en las laderas de los cerros aledaños. La Zona Centro se encuentra limitada por la Av. Naranjal, Av. Canta Callao, Av. Central, Av. Alfredo Mendiola y la zona Industrial. La Zona Norte se encuentra limitada con la Av. Central, Av. Canta Callao, Av. 02 de Octubre, Av. Huandoy, Av. Próceres de Huandoy y Av. Alfredo Mendiola..

Geográficamente, la Zona Sur abarca la anterior Zona I y parte de la Zona II, la Zona Centro abarca parte de la anterior Zona II y Zona III, y la Zona Norte abarca parte de la anterior Zona III y Zona IV, conforme se puede visualizar en el siguiente cuadro.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **En el 2019** | Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
| **Para 2023** | Zona Sur | Zona Centro | Zona Norte | |

## 1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO – PERIODO 2023

En relación a la prestación del Servicio de Serenazgo la Subgerencia de Serenazgo desarrollará durante el periodo 2023 las siguientes actividades:

- Actividad 1. Patrullaje con Camionetas
- Actividad 2. Patrullaje con Motocicletas
- Actividad 3. Patrullaje con Brigada Canina
- Actividad 4. Patrullaje a Pie

- Actividad 5. Vigilancia a través de Casetas y Puestos de Auxilio Rápido (PAR)
- Actividad 6. Central Integrada de Operaciones de Emergencia (Videovigilancia)
- Actividad 7. Gestión Administrativa y de Supervisión

Para efectos de visualizar los cambios cuantitativos entre el periodo 2023 respecto al periodo 2019 se ha optado por presentar cuadros comparativos entre ambos periodos, lo cual nos dará una visión más objetiva de los cambios y mejoras que implementará la Municipalidad durante el ejercicio 2023 relacionado con la prestación del servicio de Serenazgo.

El siguiente cuadro muestra el comparativo de actividades entre los periodos 2019 y 2023:

| Periodo 2019 (*) | | Periodo 2023 | |
|---|---|---|---|
| **Actividad** | **Descripción** | **Actividad** | **Descripción** |
| Actividad 1 | Patrullaje con camionetas y autos | Actividad 1 | Patrullaje con Camionetas |
| Actividad 2 | Patrullaje con motos | Actividad 2 | Patrullaje con Motocicletas |
| Actividad 3 | Patrullaje con brigada canina | Actividad 3 | Patrullaje con Brigada Canina |
| Actividad 4 | Patrullaje a pie | Actividad 4 | Patrullaje a Pie |
| Actividad 5 | Vigilancia en puntos fijos descentralizados. | Actividad 5 | Vigilancia a través de Casetas y Puestos de Auxilio Rápido - PAR |
| Actividad 6 | Unidad de Video Vigilancia | Actividad 6 | Central Integrada de Operaciones de Emergencia (Videovigilancia) |
| Actividad 7 | Supervisión y gestión del servicio | Actividad 7 | Gestión Administrativa y de Supervisión |

(*) Fuente: Ordenanza N° 483-CDLO.

Cabe señalar que el servicio de Serenazgo se encuentra bajo administración directa de la municipalidad al 100%. En tal sentido, durante el periodo 2023 la Subgerencia de Serenazgo tendrá bajo responsabilidad las 07 actividades programadas para el servicio de Serenazgo.

**Recursos Operativos**

Para un eficiente la prestación del servicio de Serenazgo durante el periodo 2023 la Municipalidad contará con los siguientes recursos operativos:

| | Periodo 2019 (*) | | Periodo 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **Actividad** | **para Plan Anual** | **para Costos** | **para Plan Anual** | **para Costos** |
| Camionetas | 42 | 20 | 40 | 40 |
| Autos | 6 | 1 | - | - |
| Motocicletas | 63 | 20 | 20 | 20 |
| Canes | 16 | 16 | 8 | 8 |
| Casetas de vigilancia | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Puestos de auxilio rápido (PAR) | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Cámaras de video vigilancia | 249 | 249 | 271 | 271 |
| Teléfonos | 4 | 4 | 20 | 20 |
| Radios Tetra | - | - | 45 | 45 |

(*) Fuente: Ordenanza Nº 483-CDLO.

**Personal Directo**

La cantidad anual de personal se ha determinado de la siguiente forma:

**Personal para Patrullaje con Camionetas**

| Personal | Cantidad de recursos [ a ] | Asignación de personal [ b ] | Turnos de trabajo [ c ] | Total Personal [ d = a x b x c ] |
|---|---|---|---|---|
| Sereno Conductor de camioneta | 40 camionetas | 1 sereno / camioneta | 3 turnos / día | **120** |
| Sereno Operador (acompañante en camioneta) | 40 camionetas | 1 sereno / camioneta | 3 turnos / día | **120** |

**Personal para Patrullaje con Motocicletas**

| Personal | Cantidad de recursos [ a ] | Asignación de personal [ b ] | Turnos de trabajo [ c ] | Total Personal [ d = a x b x c ] |
|---|---|---|---|---|
| Sereno Motorizado | 20 motocicletas | 1 sereno / moto | 3 turnos / día | **60** |

**Personal para Patrullaje con Brigada Canina**

| Personal | Cantidad de recursos [ a ] | Asignación de personal [ b ] | Turnos de trabajo [ c ] | Total Personal [ d = a x b x c ] |
|---|---|---|---|---|
| Sereno Guía canino | 8 canes | 1 sereno / can | 3 turnos / día | **24** |

**Personal para Patrullaje a Pie**

| Personal | Cantidad de recursos [ a ] | Asignación de personal [ b ] | Turnos de trabajo [ c ] | Total Personal [ d = a x b x c ] |
|---|---|---|---|---|
| Sereno Operador (a pie) | 50 puntos | 1 sereno / punto | 2 turnos / día | **100** |

**Personal para Vigilancia a través de Casetas y PAR**

| Personal | Cantidad de recursos [ a ] | Asignación de personal [ b ] | Turnos de trabajo [ c ] | Total Personal [ d = a x b x c ] |
|---|---|---|---|---|
| Sereno Operador (en Casetas) | 4 casetas | 1 sereno / caseta | 3 turnos / día | **12** |
| Sereno Operador (en PAR) | 10 PAR | 1 sereno / PAR | 3 turnos / día | **30** |

**Personal para Video vigilancia**

| Personal | Cantidad de recursos [ a ] | Asignación de personal [ b ] | Turnos de trabajo [ c ] | Total Personal [ d = (a / b) x c ] |
|---|---|---|---|---|
| Operador de Cámara de Videovigilancia | 271 cámaras | 15 cámaras / operador | 3 turnos / día | **55** |
| Operador Telefónico | 20 teléfonos | 2 teléfono / operador | 3 turnos / día | **30** |

Las funciones que desempeña cada tipo de personal se describe a continuación:

- **Sereno Conductor de camioneta :** personal que conduce la camioneta y realiza las siguientes acciones :
  - o Efectuar el patrullaje en la zona que se le asigne, dando cuenta por los medios más rápidos, de todas las novedades a la Central Integrada de Operaciones de Emergencia de la Subgerencia de Serenazgo.
  - o Efectuar patrullaje en las áreas jurisdiccionales asignadas para velar por la seguridad y tranquilidad de la comunidad.
  - o Acudir y apoyar a la ciudadanía en casos de emergencia, previa disposición y autorización de la base.
  - o Resolver por la vía pacífica cualquier situación violenta o negativa en el ámbito de su competencia.
  - o Conducir vehículos livianos en cumplimiento de los requerimientos correspondientes, de acuerdo a las normas establecidas.
  - o Comunicar a la base cualquier intervención a efectuar en el ámbito de su competencia.
  - o Coordinar con la PNP para la intervención de los actos ilícitos que se presenten en el ámbito de su competencia.
  - o Apoyar en casos de accidentes, enfermedades y otros similares.
  - o Coordinar el mantenimiento y la reparación de la unidad móvil asignada.
  - o Comunicar la ocurrencia en forma clara y serena a fin de ser entendido por el personal y así recibir el apoyo necesario.
  - o Informar al supervisor de turno de cualquier novedad de importancia que se suscite, debiendo elaborar el respectivo informe de las ocurrencias de su servicio (parte del sereno).
- **Sereno Operador (acompañante en camioneta ),** personal que va como acompañante del Conductor de la unidad vehicular y realiza las siguientes acciones :
  - o Acompañar al Sereno Conductor en la efectuación del patrullaje en la zona que se le asigne, dando cuenta por los medios más rápidos, de todas las novedades a la Central Integrada de Operaciones de Emergencia de la Subgerencia de Serenazgo.
  - o Acompañar al Sereno Conductor a efectuar el patrullaje en las áreas jurisdiccionales asignadas para velar por la seguridad y tranquilidad de la comunidad.
  - o Acudir y apoyar a la ciudadanía en casos de emergencia, previa disposición y autorización de la base.
  - o Resolver por la vía pacífica cualquier situación violenta o negativa en el ámbito de su competencia.
  - o Comunicar a la base cualquier intervención a efectuar en el ámbito de su competencia.
  - o Coordinar con la PNP para la intervención de los actos ilícitos que se presenten en el ámbito de su competencia.
  - o Apoyar en casos de accidentes, enfermedades y otros similares.
  - o Comunicar la ocurrencia en forma clara y serena a fin de ser entendido por el personal y así recibir el apoyo necesario.

- Informar al supervisor de turno de cualquier novedad de importancia que se suscite, debiendo elaborar el respectivo informe de las ocurrencias de su servicio (parte del sereno).

- **Sereno motorizado**, personal que desarrolla las siguientes funciones y labores:

  - Efectuar el patrullaje en la zona que se le asigne, dando cuenta por los medios más rápidos, de todas las novedades a la Central Integrada de Operaciones de Emergencia de la Subgerencia de Serenazgo.
  - Efectuar patrullaje en las áreas jurisdiccionales asignadas para velar por la seguridad y tranquilidad de la comunidad.
  - Acudir y apoyar a la ciudadanía en casos de emergencia, previa disposición y autorización de la base.
  - Resolver por la vía pacífica cualquier situación violenta o negativa en el ámbito de su competencia.
  - Conducir vehículos motorizados livianos en cumplimiento de los requerimientos correspondientes, de acuerdo a las normas establecidas.
  - Comunicar a la base cualquier intervención a efectuar en el ámbito de su competencia.
  - Coordinar con la PNP para la intervención de los actos ilícitos que se presenten en el ámbito de su competencia.
  - Apoyar en casos de accidentes, enfermedades y otros similares.
  - Coordinar el mantenimiento y la reparación de la unidad móvil asignada.
  - Comunicar la ocurrencia en forma clara y serena a fi n de ser entendido por el personal y así recibir el apoyo necesario.
  - Informar al supervisor de turno de cualquier novedad de importancia que se suscite, debiendo elaborar el respectivo
  - informe de las ocurrencias de su servicio (parte del sereno).

- **Sereno guía canino**, personal que desarrolla las siguientes funciones y labores:

  - Se encargará de efectuar el patrullaje en la zona que se le asigne, dando cuenta por los medios más rápidos, a la Central Integrada de Operaciones de Emergencia de la Subgerencia de Serenazgo.
  - Efectuar patrullaje en las áreas jurisdiccionales asignadas para velar por la seguridad y tranquilidad de la comunidad.
  - Acudir y apoyar a la ciudadanía en casos de emergencia, previa disposición y autorización de la base.
  - Resolver por la vía pacífica cualquier situación violenta o negativa en el ámbito de su competencia.
  - Comunicar a la base cualquier intervención a efectuar en el ámbito de su competencia.
  - Coordinar con la PNP para la intervención de los actos ilícitos que se presenten en el ámbito de su competencia.
  - Apoyar en casos de accidentes, enfermedades y otros similares.
  - Comunicar la ocurrencia en forma clara y serena a fin de ser entendido por el personal y así recibir el apoyo necesario.
  - Informar al supervisor de turno de cualquier novedad de importancia que se suscite, debiendo elaborar el respectivo informe de las ocurrencias de su servicio (parte del sereno).
  - El sereno se encarga de la limpieza de los canes y del espacio físico asignado a éstos.

- **Sereno operador móvil**, personal que desarrolla las siguientes funciones y labores:

  - Efectuar el patrullaje en la zona que se le asigne, dando cuenta por los medios más rápidos, de todas las novedades a la Central Integrada de Operaciones de Emergencia de la Subgerencia de Serenazgo.
  - Se encargará de la custodia de los puestos fijos externos instalados en la vía pública.
  - Se encargará de la custodia de los puestos fijos instalados en los locales externos de propiedad de la Municipalidad.
  - Efectuar patrullaje en las áreas jurisdiccionales asignadas para velar por la seguridad y tranquilidad de la comunidad.
  - Acudir y apoyar a la ciudadanía en casos de emergencia, previa disposición y autorización de la base.
  - Resolver por la vía pacífica cualquier situación violenta o negativa en el ámbito de su competencia.
  - Comunicar a la base cualquier intervención a efectuar en el ámbito de su competencia.
  - Coordinar con la PNP para la intervención de los actos ilícitos que se presenten en el ámbito de su competencia.
  - Apoyar en casos de accidentes, enfermedades y otros similares.
  - Comunicar la ocurrencia en forma clara y serena a fin de ser entendido por el personal y así recibir el apoyo necesario.
  - Informar al supervisor de turno de cualquier novedad de importancia que se suscite, debiendo elaborar el respectivo informe de las ocurrencias de su servicio (parte del sereno).
  - Mantenerse en constante desplazamiento en su sector de responsabilidad asignado.
  - Coordinar el servicio de seguridad ciudadana a los vecinos en los espacios de uso público (patrullaje), prestos y listos para actuar.

- **Operador de cámara de video vigilancia**, personal que desarrolla las siguientes funciones y labores :

  - Observar la conducta de las personas que transitan por las vías donde se ubican las cámaras de video vigilancia.
  - Estar atento en todo momento a cualquier incidente y/o ocurrencia (accidentes de tránsito, arrebatos etc.), para una atención en tiempo real de acuerdo a nuestras posibilidades.
  - De detectarse personas con actitud sospechosa, comunicar al coordinador para la intervención correspondiente.
  - Estar atentos a cualquier situación de persecución que se presente para poder, de ser necesario, sugerir el cierre de algunas calles, orientar siempre al personal de campo mediante la observación permanente.
  - Comunicar estas incidencias al coordinador de servicio.
  - Mantener permanente control de los medios de trabajo (controles de las cámaras)
  - Verificar los movimientos o desplazamientos de las unidades en coordinación con los operadores telefónicos.
  - El servicio de monitoreo únicamente serán dirigidos a la búsqueda de ocurrencias en salvaguarda de la seguridad de los ciudadanos y ningún otro particular.
  - Comunicar la ocurrencia en forma clara y serena a fi n de ser entendido por el personal y así recibir el apoyo necesario.
  - Verificar los movimientos o desplazamientos de las unidades en coordinación con los operadores de radio.

- **Operador telefónico,** personal que desarrolla las siguientes funciones y labores:

  - o Recepcionar las llamadas, registrarlas y coordinar el tipo de apoyo a prestar de acuerdo a procedimientos establecidos para brindar un servicio adecuado conforme a lo encomendado.
  - o Sistematizar la información de la emergencia y el reporte de las intervenciones en la base de datos como información primaria de la estadística, para brindar la información oportuna y actualizada.
  - o Efectuar las coordinaciones con el supervisor o personal de las unidades vehiculares, de acuerdo a los procedimientos establecidos, para la movilización de recursos humanos y logísticos al lugar donde se solicite la emergencia.
  - o Coordinar el seguimiento vía radial del personal de serenazgo cada cierto tiempo para las comunicaciones y novedades ocurridas durante su servicio.

Para el desarrollo del servicio durante el periodo 2023 se está programando contar con el siguiente personal directo:

| Concepto | Régimen Laboral | Cantidad estimada para Plan Anual | Cantidad para Costeo | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Sereno Conductor de camioneta | CAS | 120 | 120 | |
| Sereno Operador (acompañante en camioneta) | CAS | 120 | 120 | |
| Sereno Motorizado | CAS | 60 | 60 | |
| Sereno Guía canino | CAS | 24 | 24 | |
| Sereno Operador (a pie) | CAS | 100 | 50 | El costo de 50 serenos serán asumido por la municipalidad |
| Sereno Operador (en Casetas) | CAS | 12 | 12 | |
| Sereno Operador (en PAR) | CAS | 30 | 30 | |
| Operador de Cámara de Videovigilancia | CAS | 55 | 55 | |
| Operador Telefónico | CAS | 30 | 0 | El costo de 30 operadores serán asumido por la municipalidad |
| **Total** | | **551** | **471** | |

Cabe señalar que según la Ordenanza Nº 483-CDLO que aprueba el Régimen de los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2019 (último régimen tributario) se observa que para la prestación del servicio de serenazgo se contó con 460 personas entre serenos y operadores. Durante el periodo 2023 se está programando contar con un total de 471 personas.

| | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|
| **Descripción** | **CAS** | **CAS** |
| Sereno Conductor de camioneta | 60 | 120 |
| Sereno Operador (acompañante en camioneta) | 60 | 120 |
| Sereno conductor auto | 3 | 0 |
| Sereno acompañante auto | 3 | 0 |
| Sereno Motorizado | 60 | 60 |
| Sereno Guía canino | 48 | 24 |
| Sereno Operador (a pie) | 54 | 50 |
| Sereno Operador (en Casetas) | 18 | 12 |
| Sereno Operador (en PAR) | 24 | 30 |
| Operador de cámara de video vigilancia (en Caseta) | 24 | 0 |
| Operador de Cámara de Videovigilancia | 94 | 55 |
| Operador Telefónico | 12 | 0 |
| **Total** | **460** | **471** |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 483-CDLO

La cantidad de personal está aumentando de 460 en el 2019 a 471 para el periodo 2023, lo cual no representa un incremento en sí, sino más bien un sinceramiento de la cantidad de personal que ya se tenía, tal como se observa de la cantidad de personal considerado en los planes anuales 2019 y 2023 respectivamente.

| Descripción | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|
| Personal considerado en el Plan Anual | 751 | 551 |
| Personal considerado para Costos | 460 | 471 |
| **Subvencionado** | **291** | **80** |

**Uniformes**

Para la realización de sus funciones el personal directo contará con uniformes y accesorios que permitan su protección contra agentes contaminantes así como su identificación y seguridad durante el desarrollo de sus labores.

Para el ejercicio 2023 se está programando la adquisición de los siguientes uniformes:

| Concepto | Medida | Cantidad de Personal | | | | | | | | | Frecuencia de asignación | Cantidad Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sereno Conductor de camioneta | Sereno Operador (acompañante en camioneta) | Sereno Motorizado | Sereno Guía canino | Sereno Operador (a pie) | Sereno Operador (en Casetas) | Sereno Operador (en PAR) | Operador de Cámara de Videovigilancia | Operador Telefónico | Total | | |
| | | | | | | | | | | | [ a ] | [ b ] | [ c = a x b ] |
| Pantalón | unidad | 120 | 120 | 60 | 24 | 50 | 12 | 30 | 55 | 0 | **471** | 1 vez / año | **471** |
| Chalecos | unidad | 120 | 120 | 60 | 24 | 50 | 12 | 30 | 55 | 0 | **471** | 1 vez / año | **471** |
| Camisa / blusa manga corta | unidad | 120 | 120 | 60 | 24 | 50 | 12 | 30 | 55 | 0 | **471** | 2 veces / año | **942** |
| Camisa / blusa manga larga | unidad | 120 | 120 | 60 | 24 | 50 | 12 | 30 | 55 | 0 | **471** | 2 vez / año | **942** |
| Polo cuello box | unidad | 120 | 120 | 60 | 24 | 50 | 12 | 30 | 55 | 0 | **471** | 2 veces / año | **942** |
| Gorros | unidad | 120 | 120 | 60 | 24 | 50 | 12 | 30 | 55 | 0 | **471** | 1 vez / año | **471** |
| Borceguíes (calzado) | par | 120 | 120 | 60 | 24 | 50 | 12 | 30 | 55 | 0 | **471** | 1 vez / año | **471** |
| Calcetines | par | 120 | 120 | 60 | 24 | 50 | 12 | 30 | 55 | 0 | **471** | 1 vez / año | **471** |
| Poncho impermeable reflectivo | unidad | 120 | 120 | 60 | 24 | 50 | 12 | 30 | 55 | 0 | **471** | 1 vez / año | **471** |
| Correa / Correaje | unidad | 120 | 120 | 60 | 24 | 50 | 12 | 30 | 55 | 0 | **471** | 1 vez / año | **471** |
| Casaca reflectiva | unidad | 120 | 120 | 60 | 24 | 50 | 12 | 30 | 55 | 0 | **471** | 1 vez / año | **471** |
| Chompa cuello alto | unidad | 120 | 120 | 60 | 24 | 50 | 12 | 30 | 55 | 0 | **471** | 1 vez / año | **471** |
| Casco de motocicleta | unidad | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | **60** | 1 vez / año | **60** |
| Guantes para motorizados | unidad | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | **60** | 1 vez / año | **60** |
| Polainas para motociclistas | par | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | **60** | 1 vez / año | **60** |
| Kit de rodilleras y coderas para motorizados | unidad | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | **60** | 1 vez / año | **60** |

Cabe precisar que el gasto anual por concepto de Kit de rodilleras y coderas para motorizados será asumido por la municipalidad.

**ACTIVIDAD 1. PATRULLAJE CON CAMIONETAS**

Esta actividad consiste en el servicio de vigilancia y seguridad urbana durante las 24 horas que presta la Municipalidad Distrital de Los Olivos a través del servicio de Serenazgo el cual se realiza mediante la utilización de camionetas.

El servicio de patrullaje se desarrolla en las 03 zonas en las que se encuentra subdividido el distrito, considerando las condiciones de accesibilidad de las calles y avenidas según hoja de ruta, en que se deba desplazar los vehículos, así como la rapidez de la atención en tiempo-oportunidad y priorizando los problemas de inseguridad identificados en cada zona.

El personal de Serenazgo mediante el servicio de patrullaje minimiza el accionar delictivo mediante la utilización de sus vehículos, luces de circulina y sirenas, disuadiendo sus actos vandálicos y de agresión mutua, contribuyendo a la tranquilidad del vecindario. Asimismo, realiza tácticos (estacionamientos) en lugares estratégicos como paraderos, mercados, e instituciones educativas previniendo manifestaciones delictivas menores como hurtos y arrebatos, hechos que alteran el normal desarrollo de las actividades de la ciudadanía generando la sensación de inseguridad y ausencia de autoridad.

Para la ejecución de esta actividad se cuenta con personal denominado **Serenos Conductores y Serenos operadores (acompañante)** quienes realizan el servicio de forma diaria de lunes a domingo en 3 turnos de trabajo (de 6 am a 2 pm, de 2 pm a 10 pm y de 10 pm a 6 am).

**Cantidad de Camionetas**

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con la siguiente cantidad de unidades móviles:

| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Camioneta Great Wall Wingle 5 | 2 |
| Camioneta Nissan Frontier | 4 |
| Camioneta Nissan Frontier 4X2 | 19 |
| Camioneta Toyota Hilux | 15 |
| **Total** | **40** |

El detalle de las unidades móviles que estarán operativas para el periodo 2023 se muestra a continuación:

| Nº | Tipo de vehículo | Marca | Modelo | Nº de placa | Año de Compra | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camioneta | Great Wall | Wingle 5 | EUC-820 | 2013 | depreciado |
| 2 | Camioneta | Great Wall | Wingle 5 | EUC-821 | 2013 | depreciado |
| 3 | Camioneta | Nissan | Frontier | EUC-017 | 2013 | depreciado |
| 4 | Camioneta | Nissan | Frontier | EUC-029 | 2013 | depreciado |
| 5 | Camioneta | Nissan | Frontier | EUC-031 | 2013 | depreciado |
| 6 | Camioneta | Nissan | Frontier | EUC-035 | 2013 | depreciado |
| 7 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-961 | 2015 | depreciado |
| 8 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-950 | 2015 | depreciado |
| 9 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-935 | 2015 | depreciado |
| 10 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-966 | 2015 | depreciado |
| 11 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-954 | 2015 | depreciado |
| 12 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-934 | 2015 | depreciado |
| 13 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-946 | 2015 | depreciado |
| 14 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-965 | 2015 | depreciado |
| 15 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-974 | 2015 | depreciado |
| 16 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-955 | 2015 | depreciado |
| 17 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-949 | 2015 | depreciado |
| 18 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-944 | 2015 | depreciado |
| 19 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-963 | 2015 | depreciado |
| 20 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-938 | 2015 | depreciado |
| 21 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-957 | 2015 | depreciado |
| 22 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-953 | 2015 | depreciado |
| 23 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-958 | 2015 | depreciado |
| 24 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-960 | 2015 | depreciado |
| 25 | Camioneta | Nissan | Frontier 4X2 | EUD-952 | 2015 | depreciado |
| 26 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-635 | 2021 | por depreciar |
| 27 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-636 | 2021 | por depreciar |
| 28 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-637 | 2021 | por depreciar |
| 29 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-638 | 2021 | por depreciar |
| 30 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-639 | 2021 | por depreciar |
| 31 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-640 | 2021 | por depreciar |
| 32 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-641 | 2021 | por depreciar |
| 33 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-642 | 2021 | por depreciar |
| 34 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-643 | 2021 | por depreciar |
| 35 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-648 | 2021 | por depreciar |
| 36 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-649 | 2021 | por depreciar |
| 37 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-650 | 2021 | por depreciar |

| Nº | Tipo de vehículo | Marca | Modelo | Nº de placa | Año de Compra | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-652 | 2021 | por depreciar |
| 39 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-656 | 2021 | por depreciar |
| 40 | Camioneta | Toyota | Hilux | EUG-700 | 2021 | por depreciar |

Durante el periodo 2021 fueron adquiridos 15 Camionetas Toyota Hilux, respecto de los cuales la municipalidad asumirá el costo por depreciación (del 25%) correspondiente al periodo 2023.

Mediante **Decreto Supremo Nº 366-2021-EF** se aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Año 2022, dentro de las cuales se encentra la Meta Nº 1 "Fortalecimiento del Patrullaje Municipal para la Mejora de la Seguridad Ciudadana".

En cumplimiento a lo dispuesto en la Guía para el Cumplimiento de la Meta Nº 1, cabe informar que 31 camionetas que representa el 79.48% de la flota vehicular se encuentran ya vinculadas al SIPCOP-M, unidades que recorren como mínimo 85 kilómetros y patrullan un acumulado de 210 minutos como mínimo en las áreas priorizadas al día.

Para el cumplimiento de la Meta Nº 1, se contrata el servicio de geolocalización, rastreo y monitoreo satelital, la cual incluye la instalación de equipos GPS de alta calidad internacional, los mismos que serán instalados en cada uno de los cuarenta (40) vehículos municipales pertenecientes a la Subgerencia de Serenazgo. Los dispositivos deben estar homologados por el MTC y deberá contar con una plataforma web que permita tener interacción en tiempo real con los vehículos.

**Insumos para Camionetas**

Para un adecuado funcionamiento de las camionetas es necesario la programación de combustibles, aceites, lubricantes, accesorios y repuestos, los cuales se detallan a continuación:

| Concepto | Medida | Cantidad de Camionetas | Consumo por unidad vehicular | Cantidad Anual | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [ a ] | [ b ] | [ c = a x b x 52 ] | |
| Gasohol 90 | galón | 2 Camionetas Great Wall Wingle 5 | 38 galones / semana | 3,952 | 3,952 |
| GNV | m3 | | 45 m3 / semana | 4,680 | 4,680 |
| Diesel B5 | galón | 4 Camionetas Nissan Frontier | 38 galones / semana | 7,904 | 75,088 |
| | | 19 Camionetas Nissan Frontier 4x2 | 38 galones / semana | 37,544 | |
| | | 15 Camionetas Toyota Hilux | 38 galones / semana | 29,640 | |

El gasto anual por concepto de aceites, lubricantes, accesorios y repuestos para camionetas será asumido por la municipalidad.

**ACTIVIDAD 2. PATRULLAJE CON MOTOCICLETAS**

Este actividad consta del patrullaje a través de Motocicletas lineales las cuales son mucho más versátiles para llegar a los distintos puntos de la ciudad con presencia de pasajes, y calles angostas, o en casos donde se presente congestionamiento vehicular, obteniendo un patrullaje mucho más eficiente, reforzando y agilizando las labores de seguridad ciudadana que se efectúan a diario en toda la jurisdicción del distrito.

Durante el periodo 2023 se realizaran un promedio de 10 operativos diarios de forma coordinada con la PNP y otras instituciones que permita reducir las incidencias de inseguridad en todo el distrito.

Para la ejecución de esta actividad se cuenta con personal denominado **Serenos Motorizados** quienes realizan el servicio de forma diaria de lunes a domingo en 3 turnos de trabajo (de 6 am a 2 pm, de 2 pm a 10 pm y de 10 pm a 6 am).

A razón de no contar con el suficiente personal para cubrir la totalidad de las unidades móviles y por los constantes internamientos en el taller de maestranza que ocasionaban una perturbación al servicio de serenazgo, se puso a disposición de la Subgerencia de Servicios Generales y Maestranza 19 motocicletas para su reparación o lo que dispongan conveniente.

**Cantidad de Motocicletas**

Para el periodo 2023 se contará con las siguientes unidades móviles:

| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Motocicletas Honda CB 150 invicta | 5 |
| Motocicletas Yamaha FZ50 | 15 |
| **Total** | **20** |

El detalle de las unidades móviles para el periodo 2023 se muestra a continuación:

| Nº | Tipo de vehículo | Marca | Modelo | Nº de placa | Año de compra | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motocicleta | Honda | CB 150 invicta | EU-1272 | 2015 | depreciado |
| 2 | Motocicleta | Honda | CB 150 invicta | EU-1303 | 2015 | depreciado |
| 3 | Motocicleta | Honda | CB 150 invicta | EU-1318 | 2015 | depreciado |
| 4 | Motocicleta | Honda | CB 150 invicta | EU-1280 | 2015 | depreciado |
| 5 | Motocicleta | Honda | CB 150 invicta | EU-1314 | 2015 | depreciado |
| 6 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2987 | 2021 | por depreciar |
| 7 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2978 | 2021 | por depreciar |
| 8 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2967 | 2021 | por depreciar |
| 9 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2985 | 2021 | por depreciar |
| 10 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2980 | 2021 | por depreciar |
| 11 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2976 | 2021 | por depreciar |
| 12 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2962 | 2021 | por depreciar |
| 13 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2990 | 2021 | por depreciar |
| 14 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2986 | 2021 | por depreciar |
| 15 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2977 | 2021 | por depreciar |
| 16 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2984 | 2021 | por depreciar |
| 17 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2968 | 2021 | por depreciar |
| 18 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2981 | 2021 | por depreciar |
| 19 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2975 | 2021 | por depreciar |
| 20 | Motocicleta | Yamaha | FZ25 | EU 2991 | 2021 | por depreciar |

Durante el periodo 2021 fueron adquiridos 15 Motocicletas Yamaha, respecto de los cuales la municipalidad asumirá el costo por depreciación (del 25%) correspondiente al periodo 2023.

Insumos para Motocicletas

Para el funcionamiento diario de las motocicletas es necesario la programación de combustibles, aceites, lubricantes, accesorios y repuestos, los cuales se detallan a continuación:

**Combustible para Motocicletas**

| Concepto | Medida | Cantidad de Motocicletas | Consumo por Motocicleta | Cantidad Anual | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [ a ] | [ b ] | [ c = a x b x 52 ] | [ d = ∑c ] |
| Gasohol 90 | galón | 5 Motocicletas Honda CB 150 invicta | 7 galones / semana | 1,820 | **7,280** |
| | | 15 Motocicletas Yamaha FZ25 | 7 galones / semana | 5,460 | |

El gasto anual por concepto de aceites, lubricantes, accesorios y repuestos para motocicletas será asumido por la municipalidad

**ACTIVIDAD 3. PATRULLAJE CON BRIGADA CANINA**

El servicio de Brigada canina, es considerado como un elemento altamente disuasivo por el impacto atemorizante que genera el can en los sujetos cuyo accionar alteran la tranquilidad y seguridad de las personas. La actividad se centra en patrullaje preventivo y disuasivo en lugares de alta concurrencia pública, así como evitar el enfrentamiento de pandillas juveniles, entre otras acciones disuasivas.

Para la ejecución de esta actividad se cuenta con personal denominado **Serenos Guías Caninos** quienes realizan el servicio de forma diaria de lunes a domingo en 3 turnos de trabajo (de 6 am a 2 pm, de 2 pm a 10 pm y de 10 pm a 6 am).

**Cantidad de Canes**

Para cumplir con el desarrollo de esta actividad durante el periodo 2023 se cuenta con la siguiente cantidad de canes:

| Tipo de can | Cantidad |
|---|---|
| Rottweiler | 7 |
| Pastor belga malinois | 1 |
| **Total** | **8** |

**Insumos para Canes**

El mantenimiento de la brigada canina implica la programación de los siguientes insumos y materiales para el 2023:

| Concepto | Medida | Frecuencia asignación | Cantidad de canes | Cantidad Anual |
|---|---|---|---|---|
| | | [ a ] | [ b ] | [ c = a x b ] |
| Alimento para canes (saco x 15 kg) | saco | 1 kg / dia x can | 8 | 194 |
| Cadena de ahorque Nº 22 pulgadas para canes | unidad | 6 unid./ año x can | 8 | 48 |
| Collar táctico profesional para perro raza grande | unidad | 6 unid./ año x can | 8 | 48 |
| Bozal de cuero para perro raza grande | unidad | 6 unid./ año x can | 8 | 48 |
| Chaleco táctico profesional para perro raza grande | unidad | 6 unid./ año x can | 8 | 48 |
| Manoplas de cuero para canes tamaño estándar | unidad | 6 unid./ año x can | 8 | 48 |
| Trailas tamaño estándar | unidad | 6 unid./ año x can | 8 | 48 |
| Manga de yute profesional para instrucción | unidad | 2 unid./ año x can | 8 | 16 |
| Traje kimono profesional para instrucción de perro raza grande | unidad | 2 unid./ año x can | 8 | 16 |
| Chaleco profesional para perro raza grande | unidad | 6 unid./ año x can | 8 | 48 |
| Chicote profesional para instrucción de perro raza grande | unidad | 2 unid./ año x can | 8 | 16 |
| Churro profesional para instrucción de perro raza grande | unidad | 2 unid./ año x can | 8 | 16 |

(*) En el caso de Alimentos para canes se está multiplicando por 365 días y dividido entre 15 a fin de hallar la cantidad en sacos. Asimismo, se ha aplicado truncamiento a 0 decimales, en este caso, la diferencia por redondeo será asumido por la Municipalidad.

**Servicio de atención veterinaria**

Con el fin de lograr que se cumpla esta actividad en su máxima operatividad, se necesita la contratación del servicio de Atenciones Especializadas en Medicina Veterinaria el cual será de utilidad para la protección y cuidado de la salud de los canes de la Brigada Canina en casos de emergencia, urgencia, evaluación médica general y atenciones preventivas de enfermedades. El gasto anual por el servicio de Atenciones Especializadas en Medicina Veterinaria será asumido por la municipalidad.

**ACTIVIDAD 4. PATRULLAJE A PIE**

El servicio de consiste en el patrullaje en las avenidas, paraderos y zonas transitadas del distrito, brindando una atención oportuna a los ciudadanos.

Para la ejecución de esta actividad se cuenta con personal denominado **Serenos Operadores** quienes realizan el servicio de forma diaria de lunes a domingo en 02 turnos de trabajo (de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm).

El servicio implica la vigilancia y patrullaje en los siguientes puntos a nivel distrital:

| Ítem | Ubicación de Puntos de Vigilancia |
|---|---|
| 1 | AV. PRÓCERES DE HUANDOY - AV. A. MENDIOLA |
| 2 | AV. CANTA CALLAO – AV. A. MENDIOLA |
| 3 | AV. MALECÓN CHILLÓN – AV. A. MENDIOLA |
| 4 | AV. 2 DE OCTUBRE – AV. A. MENDIOLA |
| 5 | AV. 2 DE OCTUBRE – PRÓCERES |
| 6 | AV. 2 DE OCTUBRE – AV. BETANCOURT |
| 7 | AV. CENTRAL – BETANCOURT |
| 8 | AV. CENTRAL – AV. HUANDOY |
| 9 | AV. CENTRAL – AV. A. MENDIOLA |
| 10 | AV. MARAÑÓN – AV. UNIVERSITARIA |
| 11 | AV. MARAÑÓN – AV. PRÓCERES |
| 12 | AV. MARAÑÓN – AV. PALMERAS |

| Ítem | Ubicación de Puntos de Vigilancia |
|---|---|
| 13 | AV. MARAÑÓN – AV. A. MENDIOLA |
| 14 | AV. NARANJAL – AV. HUANDOY |
| 15 | AV. NARANJAL – AV. UNIVERSITARIA |
| 16 | AV. NARANJAL – AV. PALMERAS |
| 17 | AV. NARANJAL – AV. A. MENDIOLA |
| 18 | AV. LOS ALISOS – AV. HUANDOY |
| 19 | AV. LOS ALISOS – AV. UNIVERSITARIA |
| 20 | AV. LOS ALISOS – AV. PALMERAS |
| 21 | AV. LOS ALISOS – AV. A. MENDIOLA |
| 22 | AV. CARLOS IZAGUIRRE – AV. A. MENDIOLA |
| 23 | AV. CARLOS IZAGUIRRE – AV. PALMERAS |
| 24 | AV. CARLOS IZAGUIRRE – AV. UNIVERSITARIA |
| 25 | AV. MAYOLO – AV. UNIVERSITARIA |
| 26 | AV. A. GAMARRA – AV. UNIVERSITARIA |
| 27 | AV. A. GAMARRA – CALLE ALFA |
| 28 | AV. A. GAMARRA – CALLE BETA |
| 29 | AV. A. GAMARRA – AV. A. MENDIOLA |
| 30 | AV. TOMÁS VALLE – AV. A. MENDIOLA |
| 31 | AV. TOMÁS VALLE – CALLE ALFA |
| 32 | AV. TOMÁS VALLE – CALLE BETA |
| 33 | AV. TOMÁS VALLE – AV. UNIVERSITARIA |
| 34 | PARQUE SANTA ROSA - URB. EL TREBOL |
| 35 | PARQUE LA LUNA - URB. SOL DE ORO |
| 36 | PARQUE LA ESMERALDA - URB. COVIDA I ETAPA |
| 37 | PARQUE LIMA - URB. PANAMERICANA NORTE |
| 38 | PARQUE LA JUSTICIA - AA.HH. JAZMINES DE NARANJAL |
| 39 | PARQUE VIRGEN DE FATIMA - URB. PARQUE NARANJAL II ETAPA |
| 40 | PARQUE SEÑOR DE LOS MILAGROS - URB, LOS NARANJOS |
| 41 | PARQUE LOS NARANJOS - ASOC. ALAMEDA DE VILLA SOL |
| 42 | PARQUE Nº1 DE VILLA DEL NORTE - URB. VILLA DEL NORTE |
| 43 | PARQUE LA UNION - URB. VILLA SOL II ETAPA |
| 44 | PARQUE FERMIN NACARINO - URB. VILLA SOL III ETAPA |
| 45 | PARQUE LAURA CALLER - AA.HH LAURA CALLER |
| 46 | PARQUE SANTA ANA - URB. SANTA ANA |
| 47 | PARQUE NACIONES UNIDAS - URB. SAN ELIAS |
| 48 | PARQUE LA HUACA - URB. PRO 4TA. ETAPA |
| 49 | PARQUE PLAZA CIVICA DE PRO - URB. PRO |
| 50 | PARQUE Nº2 DE PRO LIMA - URB. PRO LIMA I ETAPA |

**ACTIVIDAD 5. VIGILANCIA A TRAVÉS DE CASETAS Y PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO**

La actividad consiste en el servicio descentralizado de seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad, disponiendo infraestructuras en lugares de alto riesgo para la vigilancia del lugar y coordinar las acciones de apoyo con la PNP en circunstancias de emergencias o urgencias que el vecindario requiera. La PNP no participa en el servicio, solo se solicitará el apoyo en circunstancias de emergencias o urgencias según se amerite, por lo que la Municipalidad no asume ningún costo que involucre el servicio policial.

La ubicación de estos puestos fijos se ha efectuado basado a la identificación de hechos de violencia en lugares que han sido considerados como críticos, permitiendo la recuperación de estos espacios y un control permanente en un radio de acción que incluye varios pueblos aledaños. Para ello se cuenta con Casetas de vigilancia y Puestos de Auxilio Rápido (PAR) en estado operativo.

Para la ejecución de esta actividad se cuenta con personal denominado **Serenos Operadores** quienes realizan el servicio de forma diaria de lunes a domingo en 3 turnos de trabajo (de 6 am a 2 pm, de 2 pm a 10 pm y de 10 pm a 6 am).

**Cantidad de Casetas y PAR**

Durante el periodo 2023 se contará con las siguientes Casetas de Vigilancia y Puestos de Auxilio Rápido (PAR):

| | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|
| **Concepto** | **Cantidad** | **Cantidad** |
| Casetas de Vigilancia | 6 | 4 |
| Puestos de Auxilio Rápido (PAR) | 8 | 10 |
| **Total** | **14** | **14** |

(*) Fuente: Ordenanza Nº 483-CDLO.

El detalle de puntos fijos descentralizados considerados para el 2023 se muestra a continuación:

**Casetas de Vigilancia**

| Nº | Denominación | Tipo de construcción | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 1 | Caseta Internacional | Material noble | Av. Tomas Valle con Av. Alfredo Mendiola - Urb. Trebol I Etapa |
| 2 | Caseta 1ra de Pro | Material Noble | Av. Alfredo Mendiola Cdra 79 - Urb. Pro 5to Sector I Etapa |
| 3 | Caseta Previ | Material Noble | Av. Alisos cdra 5 - Urb. Previ |
| 4 | Caseta Cueto Fernandini | Material Noble | Av. Palmeras cdra 44 - Conj. Habit. Cueto Fernandini |

**Puestos de Auxilio Rápido (PAR)**

| Nº | Denominación | Tipo de construcción | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 1 | PAR "Enrique Milla Ochoa" | Material noble | Av. Central cdra 10 - AAHH Enrique Milla Ochoa |
| 2 | PAR "Gamarra - Beta" | Material noble | Av. Angelica Gamarra cdra 8 con Av. Beta - Urb. El Trebol III Etapa |
| 3 | PAR "2 de Octubre" | Material noble | Av. Betancourt con Av. 2 de Octubre cdra 10 - Urb. Santa Ana |
| 4 | PAR "Marañon - Canta Callao" | Material noble | Av. Marañon con Av. Canta Callao |
| 5 | PAR "San Alberto" | Material noble | Av. Tomás Valle cdra 13 con Calle San Alberto - AAHH San Alberto |
| 6 | PAR "TOTTUS Alfredo Mendiola" | Material noble | Av. Alfredo Mendiola con Av. El Zinc - Lotiz. Industrial Infantas III Etapa I Sector |
| 7 | PAR "Pariahuanca - Mendiola" | Material noble | Av. Alfredo Mendiola cdra 47 con Calle Pariahuanca - Urb. Previ Naranjal |
| 8 | PAR "Mayolo - Universitaria" | Material noble | Av. Antunez de Mayolo cdra 15 Urb. Los Pinares |
| 9 | PAR "Santa Rosa" | Material noble | Calle Jazmines - AAHH Los Olivos de Pro |
| 10 | PAR "El Olivar" | Material noble | Calle San Gabriel con Calle Santa Patricia - Urb. Santa Rosa de Lima |

**ACTIVIDAD 6. CENTRAL INTEGRADA DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (VIDEOVIGILANCIA)**

El sistema de video vigilancia es un sistema que provee de manera instantánea y en tiempo real el monitoreo y vigilancia de las calles, avenidas y/o lugares públicos, grabando simultáneamente a su transmisión para contar con un registro fidedigno de los hechos acontecidos ante emergencias o circunstancias que pueda alertar a las autoridades para tomar las medidas respectivas. Desde la Central Integrada de Operaciones de Emergencia, se puede efectuar el control con un manejo remoto, brindando mayor flexibilidad y control al monitoreo y vigilancia.

Para la ejecución de esta actividad se cuenta con personal denominado **Operadores de cámara de video vigilancia** quienes realizan el servicio de monitoreo de forma diaria de lunes a domingo en 3 turnos de trabajo (de 6 am a 2 pm, de 2 pm a 10 pm y de 10 pm a 6 am).

**Cantidad de Cámaras de Video vigilancia**

Para este servicio de cuenta con cámaras de video vigilancia según se detalla a continuación:

| Concepto | Marca | Modelo | Año de Adquisición | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Cámara de videovigilancia | DAHUA | DH-SD59230TN-HN | - | 92 |
| Cámara de videovigilancia | HUAWEI | IPC6625-Z30 | - | 99 |
| Cámara de videovigilancia | HIVISION | DS-2CD4A35FWD | - | 80 |
| **Total** | | | | **271** |

**Mantenimiento de Cámaras de Video vigilancia**

Para un óptimo y constante funcionamiento de las cámaras de video vigilancia se está programando el mantenimiento periódico de todas las cámaras de manera mensual los días lunes, miércoles y viernes según tipo de mantenimiento que se requiera y siguiendo el Plan de Mantenimiento de Sistemas de Video Vigilancia y Alarmas del Distrito de Los Olivos. El gasto anual por este concepto será asumido por la municipalidad.

**Uso de Radios TETRA**

Para una mayor optimización de la seguridad ciudadana y para una mejora en la comunicación entre la Central Integrada de Operaciones de Emergencia y el personal de Serenazgo, se planea adquirir para el año 2023 un total de 45 radios TETRA con GPS equipos de última generación en comunicación que permitirá monitorear las unidades móviles y el desplazamiento de los serenos. Estas Radios TETRA permitirán tener una respuesta rápida ante cualquier tipo de delito por parte del personal de serenazgo y el cual funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año para proteger al vecino en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Dichas Radios TETRA estarán a cargo de los **Radio Operadores** quienes realizan el servicio de monitoreo de forma diaria de lunes a domingo en 3 turnos de trabajo: de 6 am a 2 pm, de 2 pm a 10 pm y de 10 pm a 6 am. El gasto anual por este concepto será asumido por la municipalidad.

**Atención de llamadas de emergencia**

Para la atención de llamadas ante ocurrencias presentadas se cuenta con personal **Operador Telefónico,** quienes realizan el servicio de atención de forma diaria de lunes a domingo en 3 turnos de trabajo (de 6 am a 2 pm, de 2 pm a 10 pm y de 10 pm a 6 am). Para este servicio durante el periodo 2023 se contará con 20 teléfonos. El gasto anual por este concepto será asumido por la municipalidad.

**ACTIVIDAD 7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN**

Esta actividad comprende las labores de programación, control y supervisión que tiene por finalidad garantizar una adecuada ejecución del servicio de Serenazgo.

**Personal Indirecto**

Para el ejercicio 2023 se está programando contar con el siguiente personal:

| Personal | Cantidad | Régimen Laboral |
|---|---|---|
| Subgerente | 1 | CAS |
| Secretaria | 1 | CAS |
| Jefe de Operaciones | 1 | CAS |
| Supervisores | 6 | CAS |
| Analista Administrativo | 1 | CAS |
| Técnico Administrativo | 1 | CAS |
| Asistente Administrativo | 1 | CAS |

Las funciones que desarrollan cada personal se detalla a continuación:

- **Subgerente**: funcionario encargado de planificar, organizar, controlar y evaluar el adecuado cumplimiento de la programación de actividades del servicio de serenazgo.
- **Secretaria**: personal encargado de la recepción, registro y derivación de documentos, además de realizar la elaboración de la documentación administrativa de la Subgerencia, entre otros trabajos dispuestos por el Subgerente de Serenazgo.
- **Jefe de Operaciones** : personal encargado de programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la Seguridad Ciudadana, además de coordinar, actualizar, dirigir y controlar la implementación del sistema de información integrado Distrital de Seguridad Ciudadana.
- **Supervisor**: personal que tienen la función de realizar la supervisión y el control diario del cumplimiento del servicio realizado por el personal de Serenazgo en cada una de sus zonas asignadas relacionadas con el que hacer funcional operativo y/o administrativo del distrito de Los Olivos.
- **Analista Administrativo**: personal encargado de Supervisar y velar por el cumplimiento de la Meta asignada por el Ministerio de Economía y Finanzas establecidas en el marco del Programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal, elaboración de documentos, entre otras funciones que disponga el Subgerente de Serenazgo.
- **Técnico Administrativo**: personal encargado del control de asistencia, la programación de vacaciones, la remisión de descansos médicos y la supervisión del personal que presta servicios en la Subgerencia de Serenazgo en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos.
- **Asistente Administrativo**: personal encargado de la elaboración de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para la contratación de bienes y servicios, participación y seguimiento en la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, mantener actualizado el registro de los bienes patrimoniales e implementos de bioseguridad, elaboración de documentación entre otras funciones que disponga el Subgerente de Serenazgo.

El siguiente cuadro comparativo muestra la variación del personal indirecto:

| Personal | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|
| Gerente | 1 | - |
| Subgerente | - | 1 |
| Secretaria | 1 | 1 |
| Jefe de Operaciones | - | 1 |
| Supervisores | 2 | 6 |
| Analista Administrativo | - | 1 |
| Técnico Administrativo | 1 | 1 |
| Asistente Administrativo | - | 1 |
| **Total** | **5** | **12** |

(*) Fuente: Ordenanza Nº 483-CDLO.

La variación del personal indirecto se debe a que entre los años 2019 y 2022 se ha contratado personal para el cumplimiento de las actividades tanto administrativas como operativas bajo la modalidad CAS, por lo que se está sincerando y no se contrataría ese personal al actualmente estar laborando.

**Útiles de oficina**

Las labores relacionadas a la gestión administrativa y de supervisión del servicio implican contar con materiales y útiles de oficina que permitan la emisión de reportes, informes y demás documentación relacionada con la prestación del servicio de Serenazgo.

| Descripción | Medida | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|
| Archivadores de palanca lomo ancho A4 | unidad | 70 | 24 |
| Cinta de embalaje transparente 2"x40 | unidad | 20 | 3 |
| Clips metálicos (caja x 100 unid) | caja | 14 | 6 |
| Engrapador cuerpo de plástico | unidad | - | 4 |
| Faster de metal (caja x 50 unid) | caja | 6 | 2 |
| Grapas 26/6 (caja x 5,000 unid) | caja | 12 | 10 |
| Grapas 23/13 (caja x 1,000 unid) | caja | - | 1 |
| Lapicero tinta seca color azul | unidad | 120 | 500 |
| Lapicero tinta seca color negro | unidad | - | 500 |
| Lapicero tinta seca color rojo | unidad | - | 500 |
| Papel bond A4 75 gr (paq x 500 hojas) | paquete | 60 | 26 |
| Resaltador color amarillo | unidad | 60 | 12 |
| Bandeja portapapeles acrilica de 2 pisos | unidad | - | 3 |
| Cuaderno cuadriculado tamaño A4 80 hojas | unidad | - | 168 |
| Perforador metálico para 40 hojas | unidad | - | 4 |
| Porta clips imantado | unidad | - | 4 |
| Posit 3x3 x 100 hojas | unidad | - | 10 |
| Cinta adhesiva transparente 3/4" x 36 ydas | unidad | - | 3 |
| Tóner para impresora HP Laser Jet Pro 400 (80X) | unidad | 4 | 4 |
| Tóner para impresora HP Laser Jet Pro MFP M52 (55X) | unidad | - | 4 |
| Clip mariposa (caja x 50 unid) | caja | 12 | - |
| Engrapador tipo alicate | unidad | 4 | - |
| Folder manila A4 | unidad | 360 | - |
| Corrector tipo lapicero | unidad | 30 | - |
| Lápiz Nº 02 | unidad | 90 | - |
| Pabilo blanco 500 gr | cono | 8 | - |
| Plumón 047 | unidad | 12 | - |
| Regla 30 cm | unidad | 8 | - |
| Sellos de madera | unidad | 6 | - |
| Sellos trodat | unidad | 2 | - |

| Descripción | Medida | Periodo 2019 (*) | Periodo 2023 |
|---|---|---|---|
| Sobre manila A4 | ciento | 4 | - |
| Tampón | unidad | 6 | - |
| Tinta para tampón | unidad | 20 | - |
| (*) Fuente: Ordenanza Nº 483-CDLO. | | | |

**Servicios Básicos**

Se está programado el gasto por los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica para el periodo 2023. Los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica son utilizados por personal que está relacionada al servicio. Sin embargo, los gastos de los mismos serán asumidos por la municipalidad.

**Seguros**

Asimismo se está programando gasto por el SOAT para la flota vehicular utilizados en la prestación del servicio de Serenazgo.

| Concepto | Medida | Cantidad Anual |
|---|---|---|
| SOAT (para 40 camionetas) | servicio | 40 |
| SOAT (para 20 motocicletas) | servicio | 20 |

**METAS DEL SERVICIO**

Lograr atender un total estimado de 100,896 ocurrencias durante el año 2023 lo cual supone un incremento de 146.93% respecto de lo considerado en la Ordenanza del último régimen tributario (2019) que fue de 40,860 ocurrencias, lo que implica un aumento en cuanto a la prestación del servicio en todo el distrito.

Durante el periodo 2023 se proyecta atender a un total de 90,693 predios a nivel distrital, lo que representa un incremento de un 9.00% respecto a la cantidad de predios atendidos durante el 2019 que fue de 83,202 predios, con lo cual se está ampliando la cobertura de atención del servicio en el Distrito de Los Olivos.

Para el periodo 2023 se espera una óptima ejecución de las actividades de supervisión y control del servicio de serenazgo lo que permitirá garantizar la cobertura y calidad del servicio en toda la jurisdicción del distrito.

**EXPECTATIVAS DE MEJORA**

Los incrementos en los costos se han realizado con la finalidad de mejorar el servicio de serenazgo durante el ejercicio 2023, lo cual permitirá realizar el servicio con una frecuencia diaria para lo cual se contará con un total de 471 personas entre serenos y operadores quienes estarán dotados de uniformes y herramientas necesarias para la realización de sus labores.

Debido a que el servicio pasará estar bajo administración directa de la Municipalidad, se contará con 06 supervisores para un óptimo control del servicio. En total se contará con 12 personas para las labores administrativas y de supervisión del servicio, incluido el Subgerente.

## 6.2. COSTOS DEL SERVICIO

### 6.2.1. Estructura de Costos

La estructura de costos ha sido elaborada en base a los recursos operativos contemplados en el Plan Anual 2023 del Servicio de Serenazgo.

El cuadro adjunto se enmarca en la Directiva Nº 001-006-00000015 del SAT y detalla los Costos Directos, Costos Indirectos y Costos Fijos para la prestación del servicio de serenazgo a ser ejecutado durante el periodo 2023.

**ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2023**

| Concepto | Unidad de Medida | Cantidad Anual | Costo Unitario | % de Dedicación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **COSTOS DIRECTOS** | | | | | **803,814.40** | **9,645,772.78** | **96.18%** |
| | | | | | | | |
| **COSTO DE MANO DE OBRA** | | **471** | | | **637,329.00** | **7,647,948.00** | |
| | | | | | | | |
| Sereno Conductor de camioneta | CAS | 120 | 1,412.50 | 100% | 169,500.00 | 2,034,000.00 | |
| Sereno Operador (acompañante en camioneta) | CAS | 120 | 1,412.50 | 100% | 169,500.00 | 2,034,000.00 | |
| Sereno Motorizado | CAS | 60 | 1,412.50 | 100% | 84,750.00 | 1,017,000.00 | |

| Concepto | Unidad de Medida | Cantidad Anual | Costo Unitario | % de Dedicación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sereno Guía canino | CAS | 24 | 1,249.00 | 100% | 29,976.00 | 359,712.00 | |
| Sereno Operador (a pie) | CAS | 50 | 1,249.00 | 100% | 62,450.00 | 749,400.00 | |
| Sereno Operador (en Casetas) | CAS | 12 | 1,249.00 | 100% | 14,988.00 | 179,856.00 | |
| Sereno Operador (en PAR) | CAS | 30 | 1,249.00 | 100% | 37,470.00 | 449,640.00 | |
| Operador de Cámara de Videovigilancia | CAS | 55 | 1,249.00 | 100% | 68,695.00 | 824,340.00 | |
| **COSTO DE MATERIALES** | | | | | **166,485.40** | **1,997,824.78** | |
| **Uniformes** | | | | | **35,166.50** | **421,998.00** | |
| Pantalon | unidad | 471 | 62.00 | 100% | 2,433.50 | 29,202.00 | |
| Chalecos | unidad | 471 | 70.00 | 100% | 2,747.50 | 32,970.00 | |
| Camisa / blusa manga corta | unidad | 942 | 40.00 | 100% | 3,140.00 | 37,680.00 | |
| Camisa / blusa manga larga | unidad | 942 | 55.00 | 100% | 4,317.50 | 51,810.00 | |
| Polo cuello box | unidad | 942 | 29.00 | 100% | 2,276.50 | 27,318.00 | |
| Gorros | unidad | 471 | 12.00 | 100% | 471.00 | 5,652.00 | |
| Borceguíes (calzado) | par | 471 | 150.00 | 100% | 5,887.50 | 70,650.00 | |
| Calcetines | par | 471 | 15.00 | 100% | 588.75 | 7,065.00 | |
| Poncho impermeable reflectivo | unidad | 471 | 63.00 | 100% | 2,472.75 | 29,673.00 | |
| Correa / Correaje | unidad | 471 | 80.00 | 100% | 3,140.00 | 37,680.00 | |
| Casaca reflectiva | unidad | 471 | 95.00 | 100% | 3,728.75 | 44,745.00 | |
| Chompa cuello alto | unidad | 471 | 43.00 | 100% | 1,687.75 | 20,253.00 | |
| Casco de motocicleta | unidad | 60 | 325.00 | 100% | 1,625.00 | 19,500.00 | |
| Guantes para motorizados | unidad | 60 | 80.00 | 100% | 400.00 | 4,800.00 | |
| Polainas para motociclistas | par | 60 | 50.00 | 100% | 250.00 | 3,000.00 | |
| **Combustible para Camionetas** | | | | | **113,950.63** | **1,367,407.58** | |
| Gasohol 90 | galón | 3,952 | 17.44 | 100% | 5,743.57 | 68,922.88 | |
| GNV | m3 | 4,680 | 1.65 | 100% | 643.50 | 7,722.00 | |
| Diesel B5 | galón | 75,088 | 17.19 | 100% | 107,563.56 | 1,290,762.70 | |
| **Combustible para Motocicletas** | | | | | **10,580.27** | **126,963.20** | |
| Gasohol 90 | galón | 7,280 | 17.44 | 100% | 10,580.27 | 126,963.20 | |
| **Insumos e implementos para unidad canina** | | | | | **6,788.00** | **81,456.00** | |
| Alimento para canes (saco x 15 kg) | saco | 194 | 240.00 | 100% | 3,880.00 | 46,560.00 | |
| Cadena de ahorque Nº 22 pulgadas para canes | unidad | 48 | 52.00 | 100% | 208.00 | 2,496.00 | |
| Collar táctico profesional para perro raza grande | unidad | 48 | 50.00 | 100% | 200.00 | 2,400.00 | |
| Bozal de cuero para perro raza grande | unidad | 48 | 40.00 | 100% | 160.00 | 1,920.00 | |
| Chaleco táctico profesional para perro raza grande | unidad | 48 | 80.00 | 100% | 320.00 | 3,840.00 | |
| Manoplas de cuero para canes tamaño estándar | unidad | 48 | 60.00 | 100% | 240.00 | 2,880.00 | |
| Trailas tamaño estándar | unidad | 48 | 45.00 | 100% | 180.00 | 2,160.00 | |
| Manga de yute profesional para instrucción | unidad | 16 | 620.00 | 100% | 826.67 | 9,920.00 | |
| Traje kimono profesional para instrucción de perro raza grande | unidad | 16 | 200.00 | 100% | 266.67 | 3,200.00 | |
| Chaleco profesional para perro raza grande | unidad | 48 | 60.00 | 100% | 240.00 | 2,880.00 | |
| Chicote profesional para instrucción de perro raza grande | unidad | 16 | 30.00 | 100% | 40.00 | 480.00 | |
| Churro profesional para instrucción de perro raza grande | unidad | 16 | 170.00 | 100% | 226.67 | 2,720.00 | |

| Concepto | Unidad de Medida | Cantidad Anual | Costo Unitario | % de Dedicación | Costo Mensual | Costo Anual | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | **30,743.07** | **368,916.86** | **3.68%** |
| **MANO DE OBRA INDIRECTA** | | **12** | | | **30,358.30** | **364,299.60** | |
| Subgerente | CAS | 1 | 7,136.30 | 100% | 7,136.30 | 85,635.60 | |
| Secretaria | CAS | 1 | 1,358.00 | 100% | 1,358.00 | 16,296.00 | |
| Jefe de Operaciones | CAS | 1 | 2,230.00 | 100% | 2,230.00 | 26,760.00 | |
| Supervisores | CAS | 6 | 2,230.00 | 100% | 13,380.00 | 160,560.00 | |
| Analista Administrativo | CAS | 1 | 2,230.00 | 100% | 2,230.00 | 26,760.00 | |
| Técnico Administrativo | CAS | 1 | 2,012.00 | 100% | 2,012.00 | 24,144.00 | |
| Asistente Administrativo | CAS | 1 | 2,012.00 | 100% | 2,012.00 | 24,144.00 | |
| **Utiles de oficina** | | | | | **384.77** | **4,617.26** | |
| Archivadores de palanca lomo ancho A4 | unidad | 24 | 6.20 | 100% | 12.40 | 148.80 | |
| Cinta de embalaje transparente 2"x40 | unidad | 3 | 2.90 | 100% | 0.73 | 8.70 | |
| Clips metálicos (caja x 100 unid) | caja | 6 | 0.81 | 100% | 0.41 | 4.86 | |
| Engrapador cuerpo de plástico | unidad | 4 | 10.00 | 100% | 3.33 | 40.00 | |
| Faster de metal (caja x 50 unid) | caja | 2 | 8.00 | 100% | 1.33 | 16.00 | |
| Grapas 26/6 (caja x 5,000 unid) | caja | 10 | 3.13 | 100% | 2.61 | 31.30 | |
| Grapas 23/13 (caja x 1,000 unid) | caja | 1 | 4.00 | 100% | 0.33 | 4.00 | |
| Lapicero tinta seca color azul | unidad | 500 | 0.46 | 100% | 19.17 | 230.00 | |
| Lapicero tinta seca color negro | unidad | 500 | 0.46 | 100% | 19.17 | 230.00 | |
| Lapicero tinta seca color rojo | unidad | 500 | 0.46 | 100% | 19.17 | 230.00 | |
| Papel bond A4 75 gr (paq x 500 hojas) | paquete | 26 | 15.60 | 100% | 33.80 | 405.60 | |
| Resaltador color amarillo | unidad | 12 | 3.00 | 100% | 3.00 | 36.00 | |
| Bandeja portapapeles acrilica de 2 pisos | unidad | 3 | 40.00 | 100% | 10.00 | 120.00 | |
| Cuaderno cuadriculado tamaño A4 80 hojas | unidad | 168 | 3.00 | 100% | 42.00 | 504.00 | |
| Perforador metálico para 40 hojas | unidad | 4 | 37.00 | 100% | 12.33 | 148.00 | |
| Porta clips imantado | unidad | 4 | 6.00 | 100% | 2.00 | 24.00 | |
| Posit 3x3 x 100 hojas | unidad | 10 | 3.00 | 100% | 2.50 | 30.00 | |
| Cinta adhesiva transparente 3/4" x 36 ydas | unidad | 3 | 2.00 | 100% | 0.50 | 6.00 | |
| Tóner para impresora HP Laser Jet Pro 400 (80X) | unidad | 4 | 300.00 | 100% | 100.00 | 1,200.00 | |
| Tóner para impresora HP Laser Jet Pro MFP M52 (55X) | unidad | 4 | 300.00 | 100% | 100.00 | 1,200.00 | |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | **1,166.67** | **14,000.00** | **0.14%** |
| **Seguros** | | | | | **1,166.67** | **14,000.00** | |
| SOAT (para 40 camionetas) | servicio | 40 | 200.00 | 100% | 666.67 | 8,000.00 | |
| SOAT (para 20 motocicletas) | servicio | 20 | 300.00 | 100% | 500.00 | 6,000.00 | |
| **TOTAL** | | | | | **835,724.14** | **10,028,689.64** | **100%** |

### 6.2.2. Variación de Costos

Se presenta la variación porcentual del costo anual del servicio de parques y jardines entre los periodos 2022 y 2023, el cual representa un incremento del 19.99%.

| Servicio | Costo Anual | | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| | Periodo 2022 (*) | Periodo 2023 | Monto | En % |
| Serenazgo | 8,358,052.11 | 10,028,689.64 | 1,670,637.53 | **19.99%** |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 542-CDLO.

**6.2.3. Explicación de Costos**

A continuación se explica los costos directos, costos indirectos y costos fijos considerados en la estructura de costos :

| COSTOS DIRECTOS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Costo** | **Detalle del Gasto** | **Costo Anual (S/)** |
| COSTO DE MANO DE OBRA | Considera las remuneraciones de 471 personas compuesta por serenos conductores, serenos acompañantes, serenos motorizados, serenos guías caninos, serenos a pie, serenos en casetas y PAR, operadores de cámara de video vigilancia y operadores telefónicos, todos ellos bajo el D. Leg. 1057 y una dedicación al servicio del 100%.<br>Cabe mencionar que para el periodo 2019 se subvencionó una parte del costo del personal directo con la finalidad de no trasladar todo el costo a los contribuyentes. Para el ejercicio 2023 se está sincerando la cantidad de personal directo.<br>Sin embargo, a fin de no trasladar todo el costo al administrado, la Municipalidad aun seguira asumiendo cierta parte del costo directo, como es 50 Serenos operadores a pie y 30 Operadores telefónicos. | 7,647,948.00 |
| COSTO DE MATERIALES | Se esta considera el gasto por concepto de uniformes para todo el personal directo, el cual se entregará una vez al año y según la función que desarrollan.<br>Asimismo se esta programando el gasto anual por combustible para camionetas y motocicletas, así como los insumos necesarios para la unidad canina.<br>A fin de no trasladar todo el costo al administrado, la Municipalidad asumirá el costo por concepto de aceites, lubricantes, repuestos y accesorios para camionetas y motocicletas. | 1,997,824.78 |

| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Costo** | **Detalle del Gasto** | **Costo Anual (S/)** |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | Se considera la remuneración del personal indirecto (12 personas) de la Subgerencia de Serenazgo que realiza las labores administrativas y de supervisión relacionados con la prestación del servicio de serenazgo, todos ellos bajo el régimen laboral del D.Leg. 1057, monto anual proyectado que incluye los beneficios de ley como Essalud, escolaridad y aguinaldos de julio y diciembre.<br>Cabe mencionar que para el periodo 2019 se subvencionó una parte del personal indirecto con la finalidad de no trasladar todo el costo a los contribuyentes. Sin embargo, para el ejercicio 2023 se está sincerando la cantidad de personal indirecto. | 364,299.60 |
| UTILES DE OFICINA | Se considera los útiles y materiales de oficina necesarios para realizar las labores administrativas relacionadas con la prestación del servicio de serenazgo. | 4,617.26 |

| COSTOS FIJOS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Costo** | **Detalle del Gasto** | **Costo Anual (S/)** |
| COSTOS FIJOS | Se esta considerando el gasto por concepto de SOAT para la flota vehicular utilizada en la prestación del servicio de serenazgo.<br>Para el periodo 2023 la municipalidad asumirá el gasto por los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y telefonía fija a fin de no trasladar dichos costos a los administrados. | 14,000.00 |

**6.2.4. Justificación de Variación de Costos**

La variación del costo anual del servicio de serenazgo se debe a las siguientes razones :

i) Durante el periodo 2023 se proyecta atender un total estimado de 100,896 ocurrencias durante el año 2023 lo cual supone un incremento de 146.93% respecto de lo considerado en la Ordenanza del último régimen tributario (2019) que fue de 40,860 ocurrencias, lo que implica un aumento en cuanto a la prestación del servicio en todo el distrito.

Asimismo, durante el periodo 2023 se proyecta atender a un total de 90,693 predios a nivel distrital, lo que representa un incremento de un 9.00% respecto a la cantidad de predios atendidos durante el 2019 que fue de 83,202 predios, con lo cual se está ampliando la cobertura de atención del servicio en el Distrito de Los Olivos.

Los incrementos en los costos se han realizado con la finalidad de mejorar el servicio de serenazgo durante el ejercicio 2023, lo cual permitirá realizar el servicio con una frecuencia diaria para lo cual se contará con un total de 471 personas entre serenos y operadores quienes estarán dotados de uniformes y herramientas necesarias para la realización de sus labores.

ii) Se esta efectuando el parte del sinceramiento de la cantidad de personal directo, el cual esta pasando de 460 a 471 personas, incorporándose para el 2023 al personal no considerado en la estructura de costos de la Ordenanza Nº 483-2018-CDLO, donde no fueron incluidos con la finalidad de no trasladar todo el costo a los administrados.

iii) El sinceramieno en la cantidad de personal también implica el sinceramiento en cuanto a la cantidad de uniformes y accesorios de trabajo para el personal directo durante el próximo periodo 2023.

iv) Cabe señalar que el último régimen tributario aprobado en materia de arbitrios municipales en la Municipalidad fue para el periodo 2019, habiéndose aplicado reajuste de costos por IPC (1.39%) para el año 2020, reajuste por IPC (1.35%) para el periodo 2021 y prórroga para el periodo 2022. En tal sentido, el presente nuevo régimen tributario para el periodo 2023 recoge el sincerando en cuanto a la actualización de precios de mercado de bienes y servicios utilizados en la prestación del servicio de serenazgo.

v) Finalmente, también se esta sincerando la cantidad de personal administrativo y de supervisión, el cual esta pasando de 5 a 12 personas, incorporándose para el 2023 al personal no considerado en la estructura de costos de la Ordenanza Nº 483-2018-CDLO, donde no fueron incluidos con la finalidad de no trasladar todo el costo a los administrados.

### 6.3. METODOLOGIA DE DISTRIBUCION Y DETERMINACIÓN DE TASAS

#### 6.3.1. Cantidad de Contribuyentes y Predios

Mediante Informe Nº 343-2022-MDLO/GATyR/SGR la Subgerencia de Recaudación remite información relacionada a la cantidad de contribuyentes y predios en condición de afectos, exonerados e inafectos al arbitrio de serenazgo.

| Descripción | Contribuyentes | Predios |
|---|---|---|
| Afectos Directos | 63,997 | 90,299 |
| Exonerados | 102 | 394 |
| **Total Afectos** | **64,099** | **90,693** |
| Inafectos | 2 | 6 |
| **Total Distrital** | **64,101** | **90,699** |

Para la determinación de los predios en condición de Inafectos se ha considerado los lineamientos establecidos en el Informe Defensorial Nº 106 emitido por la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 8 de la presente ordenanza, se consideran como inafectos al arbitrio de serenazgo a aquellos predios de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas.

| Descripción | Contribuyentes | Predios |
|---|---|---|
| Predios de la PNP y las fuerzas armadas | 2 | 6 |
| **Total** | **2** | **6** |

#### 6.3.2. Criterios de Distribución

De acuerdo con las Sentencias Nº 0041-2004-AI-TC y 0053-2004-PI/TC emitidas por el Tribunal Constitucional, para la distribución del costo del servicio de serenazgo se han considerado los siguientes criterios de distribución :

- **Zonas de prestación de servicio**

La zona de servicio indica la mayor ó menor prestación del servicio de serenazgo; siendo razonable que en las zonas donde existe mayor afluencia de personas a los predios y se congregue mayor actividad comercial y de servicios, mayor será el riesgo de peligrosidad que percibirán los mismos, por lo tanto existe una mayor prestación del servicio. Las zonas de servicio están definidas en función a 03 zonas de prestación de servicio en que se ha subdividido el Distrito : Zona Sur, Zona Centro y Zona Norte.

- **Uso del predio**

El uso del predio es un indicador del tipo de actividad que se realiza en el predio. De esa forma es evidente que aquellos predios en donde se realizan distintas actividades económicas que ocasionan mayor ó menor afluencia de personas a los predios, ocasionan como resultado niveles diferenciados de riesgos de peligrosidad en los predios.

| Tipo de Uso |
|---|
| Casa habitación |

| Tipo de Uso |
|---|
| Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares |
| Farmacias, boticas y similares |
| Grifos, venta de combustibles y similares |
| Lubricentros, venta de lubricantes y similares |
| Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos |
| Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares |
| Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares |
| Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares |
| Hoteles, hostales, hospedajes y similares |
| Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares |
| Veterinarias y similares |
| Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos |
| Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares |
| Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares |
| Instituciones públicas nacionales, regionales y locales |
| Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro |
| Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares |
| Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras y similares |
| Mercado |
| Terrenos sin construir |

- **Número de ocurrencias**

Las ocurrencias constituyen la manera de medir la prestación del servicio en materia de seguridad ciudadana. El personal presta el servicio de serenazgo a través de las diferentes actividades acudiendo a la atención de una ocurrencia o incidencia que supone en todos los casos una afectación a la seguridad ciudadana. Se ha considerado como criterio las ocurrencias que se han registrado en las 03 zonas de prestación de servicios así como por cada tipo de uso durante el período 2021, constituyéndose éste en el indicador que mide la intensidad de la prestación del servicio.

Mediante Memorandum Nº 168-2022-MDLO/GSGYGRD/SGS la Subgerencia de Serenazgo remite la cantidad anual de ocurrencias por zona y tipo de uso a nivel distrital.

| Zonas | Cantidad Anual de Ocurrencias |
|---|---|
| Zona Sur | 43,251 |
| Zona Centro | 28,283 |
| Zona Norte | 29,362 |
| **TOTAL** | **100,896** |

| Tipo de Uso | Cantidad Anual de Ocurrencias | | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Zona Sur | Zona Centro | Zona Norte | |
| Casa habitación | 25,175 | 13,289 | 16,097 | **54,561** |
| Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 2,288 | 1,658 | 1,495 | **5,441** |
| Farmacias, boticas y similares | 365 | 289 | 252 | **906** |
| Grifos, venta de combustibles y similares | 55 | 45 | 45 | **145** |
| Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 7 | 6 | 6 | **19** |
| Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 861 | 706 | 734 | **2,301** |
| Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 563 | 404 | 364 | **1,331** |
| Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 1,903 | 1,342 | 1,150 | **4,395** |
| Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 165 | 134 | 138 | **437** |
| Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 542 | 431 | 376 | **1,349** |

| Tipo de Uso | Cantidad Anual de Ocurrencias | | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Zona Sur | Zona Centro | Zona Norte | |
| Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 211 | 169 | 174 | **554** |
| Veterinarias y similares | 15 | 14 | 12 | **41** |
| Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 894 | 729 | 761 | **2,384** |
| Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 654 | 579 | 522 | **1,755** |
| Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 292 | 242 | 248 | **782** |
| Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 88 | 71 | 72 | **231** |
| Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 74 | 61 | 62 | **197** |
| Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 532 | 443 | 402 | **1,377** |
| Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras y similares | 7,981 | 7,132 | 5,842 | **20,955** |
| Mercado | 359 | 317 | 312 | **988** |
| Terrenos sin construir | 227 | 222 | 298 | **747** |
| **TOTAL** | **43,251** | **28,283** | **29,362** | **100,896** |

### 6.3.3. Distribución de Costos y Cálculo de Tasas

El cuadro adjunto detalla la metodología de distribución de costos del servicio de serenazgo, procediéndose a obtener el costo anual asignado por cada zona.

| Zonas | Cantidad Anual de Ocurrencias [ a ] | % de Participación [ b = a% ] | Costo Anual del Servicio [ c ] | Costo Anual Asignado por Zona [ b x c ] |
|---|---|---|---|---|
| Zona Sur | 43,251 | 42.87% | 10,028,689.64 | 4,298,989.61 |
| Zona Centro | 28,283 | 28.03% | | 2,811,225.71 |
| Zona Norte | 29,362 | 29.10% | | 2,918,474.32 |
| **TOTAL** | **100,896** | **100.00%** | | **10,028,689.64** |

Tomando en cuenta la cantidad de ocurrencias registradas por tipo de uso dentro de cada zona, se procede a determinar la tasa anual por predio.

| Tipo de Uso | Cantidad de Predios [ a ] | Cantidad Anual de Ocurrencias [ b ] | % de Participación [ c = b% ] | Costo Anual Asignado por Zona [ d ] | Costo Anual Asignado por Tipo de Uso [ e = c x d ] | Tasa Anual por Predio [ e / a ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa habitación | 31,391 | 25,175 | 58.21% | 4,298,989.61 | 2,502,301.99 | 79.71 |
| Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 1,445 | 2,288 | 5.29% | | 227,418.75 | 157.38 |
| Farmacias, boticas y similares | 137 | 365 | 0.84% | | 36,279.65 | 264.81 |
| Grifos, venta de combustibles y similares | 54 | 55 | 0.13% | | 5,466.80 | 101.23 |
| Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 7 | 7 | 0.02% | | 695.77 | 99.39 |
| Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 895 | 861 | 1.99% | | 85,580.22 | 95.62 |
| Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 230 | 563 | 1.30% | | 55,960.12 | 243.30 |
| Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 504 | 1,903 | 4.40% | | 189,151.17 | 375.29 |
| Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 169 | 165 | 0.38% | | 16,400.39 | 97.04 |

| Tipo de Uso | Cantidad de Predios [ a ] | Cantidad Anual de Ocurrencias [ b ] | % de Participación [ c = b% ] | Costo Anual Asignado por Zona [ d ] | Costo Anual Asignado por Tipo de Uso [ e = c x d ] | Tasa Anual por Predio [ e / a ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 78 | 542 | 1.25% | | 53,872.80 | 690.67 |
| Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 214 | 211 | 0.49% | | 20,972.62 | 98.00 |
| Veterinarias y similares | 15 | 15 | 0.03% | | 1,490.94 | 99.39 |
| Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 922 | 894 | 2.07% | | 88,860.30 | 96.37 |
| Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 47 | 654 | 1.51% | | 65,005.18 | 1,383.08 |
| Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 303 | 292 | 0.68% | | 29,023.72 | 95.78 |
| Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 90 | 88 | 0.20% | | 8,746.87 | 97.18 |
| Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 76 | 74 | 0.17% | | 7,355.33 | 96.78 |
| Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 43 | 532 | 1.23% | | 52,878.83 | 1,229.74 |
| Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras y similares | 727 | 7,981 | 18.45% | | 793,281.91 | 1,091.17 |
| Mercado | 56 | 359 | 0.83% | | 35,683.27 | 637.20 |
| Terrenos sin construir | 1,082 | 227 | 0.52% | | 22,562.96 | 20.85 |
| **Sub Total** | **38,485** | **43,251** | **100%** | **4,298,989.61** | **4,298,989.61** | |

**ZONA CENTRO**

| Tipo de Uso | Cantidad de Predios [ a ] | Cantidad Anual de Ocurrencias [ b ] | % de Participación [ c = b% ] | Costo Anual Asignado por Zona [ d ] | Costo Anual Asignado por Tipo de Uso [ e = c x d ] | Tasa Anual por Predio [ e / a ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa habitación | 17,425 | 13,289 | 46.99% | | 1,320,877.50 | 75.80 |
| Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 1,317 | 1,658 | 5.86% | | 164,799.07 | 125.13 |
| Farmacias, boticas y similares | 127 | 289 | 1.02% | | 28,725.53 | 226.18 |
| Grifos, venta de combustibles y similares | 51 | 45 | 0.16% | | 4,472.83 | 87.70 |
| Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 7 | 6 | 0.02% | | 596.38 | 85.19 |
| Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 817 | 706 | 2.50% | | 70,173.79 | 85.89 |
| Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 210 | 404 | 1.43% | | 40,156.11 | 191.21 |
| Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 460 | 1,342 | 4.74% | | 133,389.84 | 289.97 |
| Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 156 | 134 | 0.47% | 2,811,225.71 | 13,319.10 | 85.37 |
| Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 72 | 431 | 1.52% | | 42,839.81 | 594.99 |
| Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 196 | 169 | 0.60% | | 16,797.98 | 85.70 |
| Veterinarias y similares | 16 | 14 | 0.05% | | 1,391.55 | 86.97 |

| Tipo de Uso | Cantidad de Predios [ a ] | Cantidad Anual de Ocurrencias [ b ] | % de Participación [ c = b% ] | Costo Anual Asignado por Zona [ d ] | Costo Anual Asignado por Tipo de Uso [ e = c x d ] | Tasa Anual por Predio [ e / a ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 841 | 729 | 2.58% | | 72,459.91 | 86.15 |
| Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 44 | 579 | 2.05% | | 57,550.46 | 1,307.96 |
| Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 278 | 242 | 0.86% | | 24,053.91 | 86.52 |
| Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 83 | 71 | 0.25% | | 7,057.14 | 85.02 |
| Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 71 | 61 | 0.22% | | 6,063.17 | 85.39 |
| Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 41 | 443 | 1.57% | | 44,032.56 | 1,073.96 |
| Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras y similares | 663 | 7,132 | 25.22% | | 708,894.45 | 1,069.22 |
| Mercado | 51 | 317 | 1.12% | | 31,508.63 | 617.81 |
| Terrenos sin construir | 986 | 222 | 0.78% | | 22,065.98 | 22.37 |
| **Sub Total** | **23,912** | **28,283** | **100%** | **2,811,225.71** | **2,811,225.71** | |

**ZONA NORTE**

| Tipo de Uso | Cantidad de Predios [ a ] | Cantidad Anual de Ocurrencias [ b ] | % de Participación [ c = b% ] | Costo Anual Asignado por Zona [ d ] | Costo Anual Asignado por Tipo de Uso [ e = c x d ] | Tasa Anual por Predio [ e / a ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa habitación | 22,467 | 16,097 | 54.82% | | 1,599,982.33 | 71.21 |
| Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 1,187 | 1,495 | 5.09% | | 148,597.48 | 125.18 |
| Farmacias, boticas y similares | 113 | 252 | 0.86% | | 25,047.87 | 221.66 |
| Grifos, venta de combustibles y similares | 45 | 45 | 0.15% | | 4,472.83 | 99.39 |
| Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 6 | 6 | 0.02% | | 596.38 | 99.39 |
| Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 735 | 734 | 2.50% | | 72,956.89 | 99.26 |
| Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 189 | 364 | 1.24% | | 36,180.26 | 191.42 |
| Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 414 | 1,150 | 3.92% | | 114,305.75 | 276.10 |
| Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 139 | 138 | 0.47% | | 13,716.69 | 98.68 |
| Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 64 | 376 | 1.28% | 2,918,474.32 | 37,373.01 | 583.95 |
| Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 175 | 174 | 0.59% | | 17,294.96 | 98.82 |
| Veterinarias y similares | 12 | 12 | 0.04% | | 1,192.76 | 99.39 |
| Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 758 | 761 | 2.59% | | 75,640.59 | 99.78 |
| Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 39 | 522 | 1.78% | | 51,884.87 | 1,330.38 |
| Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 249 | 248 | 0.84% | | 24,650.28 | 98.99 |

| Tipo de Uso | Cantidad de Predios [ a ] | Cantidad Anual de Ocurrencias [ b ] | % de Participación [ c = b% ] | Costo Anual Asignado por Zona [ d ] | Costo Anual Asignado por Tipo de Uso [ e = c x d ] | Tasa Anual por Predio [ e / a ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 73 | 72 | 0.25% | | 7,156.53 | 98.03 |
| Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 63 | 62 | 0.21% | | 6,162.57 | 97.81 |
| Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 36 | 402 | 1.37% | | 39,957.31 | 1,109.92 |
| Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras y similares | 597 | 5,842 | 19.90% | | 580,673.22 | 972.65 |
| Mercado | 46 | 312 | 1.06% | | 31,011.65 | 674.16 |
| Terrenos sin construir | 889 | 298 | 1.01% | | 29,620.10 | 33.31 |
| **Sub Total** | **28,296** | **29,362** | **100%** | **2,918,474.32** | **2,918,474.32** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **90,693** | **100,896** | | **10,028,689.64** | **10,028,689.64** | |

### 6.3.4. Variación de Tasas

El cuadro adjunto muestra la variación de tasas entre el año 2022 y los determinados para el periodo 2023. Cabe precisar que debido a que en el régimen tributario anterior se consideraba 4 zonas y en este nuevo régimen 3 zonas, para el comparativo de tasas se ha realizado el promedio de tasas, es decir las tasas 2022 de la Zona Sur es el promedio de las tasas de las Zonas I y II, las tasas 2022 de la Zona Centro es el promedio de las tasas de las Zonas II y III y las tasas 2022 de la Zona Norte es el promedio de las tasas de las Zonas III y IV

| Zona | Tipo de Uso | Tasa Anual por Predio | | Variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Periodo 2022 (*) | Periodo 2023 | Monto | En % |
| ZONA SUR | Casa habitación | 77.58 | 79.71 | 2.13 | 2.75% |
| | Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 152.60 | 157.38 | 4.78 | 3.13% |
| | Farmacias, boticas y similares | 250.16 | 264.81 | 14.65 | 5.86% |
| | Grifos, venta de combustibles y similares | 92.86 | 101.23 | 8.37 | 9.01% |
| | Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 92.86 | 99.39 | 6.53 | 7.03% |
| | Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 92.86 | 95.62 | 2.76 | 2.97% |
| | Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 236.93 | 243.30 | 6.37 | 2.69% |
| | Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 359.23 | 375.29 | 16.06 | 4.47% |
| | Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 92.86 | 97.04 | 4.18 | 4.50% |
| | Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 662.08 | 690.67 | 28.59 | 4.32% |
| | Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 92.86 | 98.00 | 5.14 | 5.54% |
| | Veterinarias y similares | 92.86 | 99.39 | 6.53 | 7.03% |
| | Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 92.86 | 96.37 | 3.51 | 3.78% |
| | Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 1,318.00 | 1,383.08 | 65.08 | 4.94% |
| | Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 92.86 | 95.78 | 2.92 | 3.14% |
| | Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 92.86 | 97.18 | 4.32 | 4.65% |
| | Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 92.86 | 96.78 | 3.92 | 4.22% |
| | Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 1,183.57 | 1,229.74 | 46.17 | 3.90% |
| | Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras y similares | 1,060.76 | 1,091.17 | 30.41 | 2.87% |
| | Mercado | 607.02 | 637.20 | 30.18 | 4.97% |
| | Terrenos sin construir | 20.36 | 20.85 | 0.49 | 2.41% |

| Zona | Tipo de Uso | Tasa Anual por Predio | | Variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Periodo 2022 (*) | Periodo 2023 | Monto | En % |
| ZONA CENTRO | Casa habitación | 74.59 | 75.80 | 1.21 | 1.62% |
| | Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 122.73 | 125.13 | 2.40 | 1.96% |
| | Farmacias, boticas y similares | 222.55 | 226.18 | 3.63 | 1.63% |
| | Grifos, venta de combustibles y similares | 84.25 | 87.70 | 3.45 | 4.09% |
| | Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 84.25 | 85.19 | 0.94 | 1.12% |
| | Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 84.25 | 85.89 | 1.64 | 1.95% |
| | Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 187.49 | 191.21 | 3.72 | 1.98% |
| | Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 282.53 | 289.97 | 7.44 | 2.63% |
| | Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 84.25 | 85.37 | 1.12 | 1.33% |
| | Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 584.22 | 594.99 | 10.77 | 1.84% |
| | Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 84.25 | 85.70 | 1.45 | 1.72% |
| | Veterinarias y similares | 84.25 | 86.97 | 2.72 | 3.23% |
| | Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 84.25 | 86.15 | 1.90 | 2.26% |
| | Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 1,274.85 | 1,307.96 | 33.11 | 2.60% |
| | Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 84.25 | 86.52 | 2.27 | 2.69% |
| | Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 84.25 | 85.02 | 0.77 | 0.91% |
| | Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 84.25 | 85.39 | 1.14 | 1.35% |
| | Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 1,053.55 | 1,073.96 | 20.41 | 1.94% |
| | Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras y similares | 1,048.06 | 1,069.22 | 21.16 | 2.02% |
| | Mercado | 607.02 | 617.81 | 10.79 | 1.78% |
| | Terrenos sin construir | 21.96 | 22.37 | 0.41 | 1.87% |
| ZONA NORTE | Casa habitación | 69.96 | 71.21 | 1.25 | 1.79% |
| | Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 122.79 | 125.18 | 2.39 | 1.95% |
| | Farmacias, boticas y similares | 217.23 | 221.66 | 4.43 | 2.04% |
| | Grifos, venta de combustibles y similares | 97.42 | 99.39 | 1.97 | 2.02% |
| | Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 97.42 | 99.39 | 1.97 | 2.02% |
| | Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 97.42 | 99.26 | 1.84 | 1.89% |
| | Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 187.80 | 191.42 | 3.62 | 1.93% |
| | Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 269.55 | 276.10 | 6.55 | 2.43% |
| | Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 97.42 | 98.68 | 1.26 | 1.29% |
| | Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 573.91 | 583.95 | 10.04 | 1.75% |
| | Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 97.42 | 98.82 | 1.40 | 1.44% |
| | Veterinarias y similares | 97.42 | 99.39 | 1.97 | 2.02% |
| | Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 97.42 | 99.78 | 2.36 | 2.42% |
| | Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 1,304.61 | 1,330.38 | 25.77 | 1.98% |
| | Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 97.42 | 98.99 | 1.57 | 1.61% |
| | Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 97.42 | 98.03 | 0.61 | 0.63% |
| | Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 97.42 | 97.81 | 0.39 | 0.40% |

| Zona | Tipo de Uso | Tasa Anual por Predio | | Variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Periodo 2022 (*) | Periodo 2023 | Monto | En % |
| | Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 1,089.09 | 1,109.92 | 20.83 | 1.91% |
| | Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras y similares | 953.69 | 972.65 | 18.96 | 1.99% |
| | Mercado | 662.61 | 674.16 | 11.55 | 1.74% |
| | Terrenos sin construir | 32.75 | 33.31 | 0.56 | 1.71% |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 542-CDLO (tasas promedio)

### 6.4. DETERMINACION DEL ARBITRIO ANUAL

Para calcular el monto anual por concepto de Arbitrio de serenazgo 2023, se deberá proceder de la siguiente manera:

$A_{SER} = TA$

Donde :

$A_{PJ}$ : Arbitrio anual de serenazgo.
TA : Tasa anual por predio.

### 6.5. DETERMINACION DEL INGRESO ANUAL PROYECTADO

#### 6.5.1. Ingreso Anual Proyectado Parcial

El siguiente cuadro muestra la proyección parcial de ingresos, la cual se obtiene de usar la tasa anual de serenazgo con redondeo a 2 decimales en el cálculo de la proyección anual de ingresos.

| Zona | Ubicación del Predio | Cantidad de Predios [ a ] | Tasa Anual por Predio [ b ] | Ingreso Anual Proyectado Parcial [ c = a x b ] |
|---|---|---|---|---|
| ZONA SUR | Casa habitación | 31,391 | 79.71 | 2,502,176.61 |
| | Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 1,445 | 157.38 | 227,414.10 |
| | Farmacias, boticas y similares | 137 | 264.81 | 36,278.97 |
| | Grifos, venta de combustibles y similares | 54 | 101.23 | 5,466.42 |
| | Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 7 | 99.39 | 695.73 |
| | Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 895 | 95.62 | 85,579.90 |
| | Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 230 | 243.30 | 55,959.00 |
| | Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 504 | 375.29 | 189,146.16 |
| | Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 169 | 97.04 | 16,399.76 |
| | Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 78 | 690.67 | 53,872.26 |
| | Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 214 | 98.00 | 20,972.00 |
| | Veterinarias y similares | 15 | 99.39 | 1,490.85 |
| | Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 922 | 96.37 | 88,853.14 |
| | Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 47 | 1,383.08 | 65,004.76 |
| | Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 303 | 95.78 | 29,021.34 |
| | Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 90 | 97.18 | 8,746.20 |
| | Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 76 | 96.78 | 7,355.28 |
| | Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 43 | 1,229.74 | 52,878.82 |
| | Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras y similares | 727 | 1,091.17 | 793,280.59 |
| | Mercado | 56 | 637.20 | 35,683.20 |
| | Terrenos sin construir | 1,082 | 20.85 | 22,559.70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONA CENTRO | Casa habitación | 17,425 | 75.80 | 1,320,815.00 |
| | Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 1,317 | 125.13 | 164,796.21 |
| | Farmacias, boticas y similares | 127 | 226.18 | 28,724.86 |
| | Grifos, venta de combustibles y similares | 51 | 87.70 | 4,472.70 |
| | Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 7 | 85.19 | 596.33 |
| | Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 817 | 85.89 | 70,172.13 |
| | Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 210 | 191.21 | 40,154.10 |
| | Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 460 | 289.97 | 133,386.20 |
| | Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 156 | 85.37 | 13,317.72 |
| | Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 72 | 594.99 | 42,839.28 |
| | Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 196 | 85.70 | 16,797.20 |
| | Veterinarias y similares | 16 | 86.97 | 1,391.52 |
| | Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 841 | 86.15 | 72,452.15 |
| | Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 44 | 1,307.96 | 57,550.24 |
| | Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 278 | 86.52 | 24,052.56 |
| | Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 83 | 85.02 | 7,056.66 |
| | Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 71 | 85.39 | 6,062.69 |
| | Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 41 | 1,073.96 | 44,032.36 |
| | Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras y similares | 663 | 1,069.22 | 708,892.86 |
| | Mercado | 51 | 617.81 | 31,508.31 |
| | Terrenos sin construir | 986 | 22.37 | 22,056.82 |
| ZONA NORTE | Casa habitación | 22,467 | 71.21 | 1,599,875.07 |
| | Bodegas, minimarket, tiendas, panaderías, pastelerías y similares | 1,187 | 125.18 | 148,588.66 |
| | Farmacias, boticas y similares | 113 | 221.66 | 25,047.58 |
| | Grifos, venta de combustibles y similares | 45 | 99.39 | 4,472.55 |
| | Lubricentros, venta de lubricantes y similares | 6 | 99.39 | 596.34 |
| | Librerias, bazar, ferreterias y comercios diversos | 735 | 99.26 | 72,956.10 |
| | Colegios, academias, institutos superiores, universidades, centro de idiomas y similares | 189 | 191.42 | 36,178.38 |
| | Restaurantes, pollerias, cevicherias, chifas, pizzerias, juguerias y similares | 414 | 276.10 | 114,305.40 |
| | Hospitales, clinicas, policlínicos, centros de salud, postas médicas, consultorios médicos, funerarias y similares | 139 | 98.68 | 13,716.52 |
| | Hoteles, hostales, hospedajes y similares | 64 | 583.95 | 37,372.80 |
| | Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, gimnasios y similares | 175 | 98.82 | 17,293.50 |
| | Veterinarias y similares | 12 | 99.39 | 1,192.68 |
| | Mecánicas, talleres de reparación, terminales terrestres, depósitos, almacenes, estacionamientos, electricidad, internet y servicios diversos | 758 | 99.78 | 75,633.24 |
| | Bancos, financieras, cooperativas de crédito, caja de ahorros y similares | 39 | 1,330.38 | 51,884.82 |
| | Notarias, estudios jurídicos, consultorías, oficinas y similares | 249 | 98.99 | 24,648.51 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Instituciones públicas nacionales, regionales y locales | 73 | 98.03 | 7,156.19 |
| | Entidades religiosas y asociaciones sin fines de lucro | 63 | 97.81 | 6,162.03 |
| | Discotecas, tragamonedas, casinos, locales de diversión y similares | 36 | 1,109.92 | 39,957.12 |
| | Industrias, fábricas, manufacturas, confecciones, textileras y similares | 597 | 972.65 | 580,672.05 |
| | Mercado | 46 | 674.16 | 31,011.36 |
| | Terrenos sin construir | 889 | 33.31 | 29,612.59 |
| **Total** | | **90,693** | | **10,028,296.18** |

### 6.5.2. Monto por Predios Exonerados

Previamente se procede a calcular el monto a exonerar por concepto de predios exonerados al arbitrio de serenazgo.

| Zona | Tipo de Uso | Cantidad de Predios Exonerados | Tasa Anual x M2 [ b ] | % Exoneración [ c ] | Monto Anual a Exonerar [ d = a x b x c ] |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona Sur | Predios de propiedad de la MDLO destinados a centros de salud | 3 | 97.04 | 100% | 291.12 |
| | Predios de propiedad de la MDLO destinados a gobierno local | 2 | 97.18 | 100% | 194.36 |
| | Predios de propiedad de la MDLO con uso parques | 125 | 97.18 | 100% | 12,147.50 |
| | Bomberos Voluntarios del Perú | 1 | 97.18 | 100% | 97.18 |
| | Entidades religiosas | 65 | 96.78 | 100% | 6,290.70 |
| | Asociaciones asistenciales sin fines de lucro | 15 | 96.78 | 100% | 1,451.70 |
| Zona Centro | Predios de propiedad de la MDLO destinados a centros de salud | 2 | 85.37 | 100% | 170.74 |
| | Predios de propiedad de la MDLO destinados a gobierno local | 1 | 85.02 | 100% | 85.02 |
| | Predios de propiedad de la MDLO con uso parques | 56 | 85.02 | 100% | 4,761.12 |
| | Bomberos Voluntarios del Perú | 0 | 85.02 | 100% | 0.00 |
| | Entidades religiosas | 29 | 85.39 | 100% | 2,476.31 |
| | Asociaciones asistenciales sin fines de lucro | 12 | 85.39 | 100% | 1,024.68 |
| Zona Norte | Predios de propiedad de la MDLO destinados a centros de salud | 1 | 98.68 | 100% | 98.68 |
| | Predios de propiedad de la MDLO destinados a gobierno local | 1 | 98.03 | 100% | 98.03 |
| | Predios de propiedad de la MDLO con uso parques | 58 | 98.03 | 100% | 5,685.74 |
| | Bomberos Voluntarios del Perú | 0 | 98.03 | 100% | 0.00 |
| | Entidades religiosas | 14 | 97.81 | 100% | 1,369.34 |
| | Asociaciones asistenciales sin fines de lucro | 9 | 97.81 | 100% | 880.29 |
| **Total** | | **394** | | | **37,122.51** |

### 6.5.3. Ingreso Anual Proyectado Final

A continuación se procede a descontar el monto por concepto de predios exonerados, obteniéndose el ingreso anual proyectado final :

| Ingreso Anual Proyectado Parcial [ a ] | Monto Anual por Exoneración de Predios [ b ] | Ingreso Anual Proyectado Final [ c = a - b ] |
|---|---|---|
| 10,028,296.18 | 37,122.51 | 9,991,173.67 |

### 6.6. COBERTURA INGRESOS VS COSTOS

El siguiente cuadro muestra la relación del Ingreso anual proyectado final respecto al Costo anual del servicio de serenazgo, dando como resultado una cobertura del 99.79%.

| Costo Anual del Servicio [ a ] | Ingreso Anual Proyectado Final [ b ] | % de Cobertura [ b / a ] |
|---|---|---|
| 10,028,689.64 | 9,991,173.67 | **99.63%** |

### 7. COSTOS EJECUTADOS 2022

Mediante Memorándum Nº 1363-2022-MDLO/GAF la Gerencia de Administración y Finanzas remite la Ejecución Anual de Gastos 2022 de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y jardines y Serenazgo.

| SERVICIOS | COSTO ANUAL APROBADO 2022 (*) | GASTOS EJECUTADOS Ene - Ago 2022 | | GASTOS PROYECTADOS Set - Dic 2022 | | TOTAL GASTO ANUAL 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Monto (S/) | En % | Monto (S/) | En % | Monto (S/) | En % |
| | [ a ] | [ b ] | [ b / a ] | [ c ] | [ c / a ] | [ d = b + c ] | [ d / a ] |
| Recolección de Residuos Sólidos | 17,414,590.39 | 11,454,057.03 | 65.77% | 6,306,145.42 | 36.21% | **17,760,202.45** | **101.98%** |
| Barrido de Calles | 2,496,408.92 | 1,752,478.37 | 70.20% | 786,218.73 | 31.49% | **2,538,697.10** | **101.69%** |
| Parques y Jardines | 8,811,004.69 | 6,086,826.32 | 69.08% | 2,990,185.09 | 33.94% | **9,077,011.41** | **103.02%** |
| Serenazgo | 8,358,052.11 | 5,558,643.71 | 66.51% | 2,829,212.98 | 33.85% | **8,387,856.69** | **100.36%** |
| **Total** | **37,080,056.11** | **24,852,005.43** | **67.02%** | **12,911,762.22** | **34.82%** | **37,763,767.65** | **101.84%** |

(*) Fuente : Ordenanza Nº 542-2021-CDLO

Del cuadro anterior se desprende que la ejecución correspondiente al periodo de enero a agosto 2022 por los cuatro servicios asciende a S/ 24,852,005.43, el cual representa un nivel de ejecución de un 67.02% respecto al costo anual aprobado para el periodo 2022 según Ordenanza Nº 542-CDLO programado en S/ 37,080,056.11; determinándose para el servicio de recolección de residuos sólidos un nivel de avance de un 65.77%, para el servicio de barrido de calles un 70.20%, para el servicio de parques y jardines un 69.08% y para el servicio de serenazgo un avance de un 66.51%.

Respecto al gasto proyectado para los cuatro servicios correspondiente a los meses de setiembre a diciembre 2022 se ha determinado un monto que asciende a S/ 12,911,762.22, que representa un nivel de ejecución de un 34.82% respecto de los gastos programados según Ordenanza Nº 542-CDLO. Donde, por el servicio de recolección de residuos sólidos se proyecta un nivel de ejecución de un 36.21%, para el servicio de barrido de calles un 31.49%, para el servicio parques y jardines se proyecta un nivel de ejecución de 33.94% y para el servicio de serenazgo se estima una ejecución proyectada de un 33.85%.