El Peruano
Firmado por: Editora Peru
Fecha: 31/12/2023 05:51

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

El Peruano

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

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

Domingo 31 de diciembre de 2023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

ORDENANZA N° 00343/MDSA

ORDENANZA QUE APRUEBA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO Y LA DETERMINACIÓN DE LAS TASAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

ACUERDO DE CONCEJO N° 604
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

NORMAS LEGALES

SEPARATA ESPECIAL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ACUERDO DE CONCEJO
N° 604

Lima, 21 de diciembre de 2023

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

POR CUANTO:

El Concejo Metropolitano de Lima, en sesión extraordinaria de la fecha, acordó lo siguiente;

VISTO: El Oficio N° D000502-2023-SAT-JEF de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT del 11 de diciembre de 2023, que remite el expediente de ratificación digital de la Ordenanza N° 343-MDSA, que aprueba el régimen tributario de los arbitrios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo del ejercicio 2024 en el distrito de Santa Anita, y;

CONSIDERANDO:

Que, en los artículos 74 y 195 de la Constitución Política del Perú y en la Norma IV del Código Tributario, se establece que los gobiernos locales mediante ordenanza pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la Ley; asimismo el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que 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 la Ordenanza N° 2386-2021 que aprueba el procedimiento de ratificación de ordenanzas tributarias en el ámbito de la provincia de Lima, la Municipalidad Distrital de Santa Anita aprobó la ordenanza objeto de la ratificación, remitiéndola conjuntamente con el expediente de ratificación digitalizado al SAT, con carácter de declaración jurada;

Que, a través del Informe N° D000157-2023-SAT-ART del 7 de diciembre de 2023, el Área Funcional de Ratificaciones de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del SAT opinó favorablemente respecto a la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos y las normas aplicables;

Que, en conjunto los arbitrios que financiaran la prestación de los respectivos servicios tienen una variación del 9.01%, con relación al año 2023;

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, Ley Orgánica de Municipalidades y de conformidad con lo opinado por el SAT y por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización, a través de su Dictamen Nº 159-2023-MML/CMAEO; el Concejo Metropolitano de Lima, por mayoria y con dispensa del trámite de aprobación del acta;

ACORDÓ:

Artículo 1.- RATIFICAR la Ordenanza N° 343-MDSA, que aprueba el régimen tributario de los arbitrios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo del ejercicio 2024 en el distrito de Santa Anita, con una variación del 9.01%, con relación al año 2023.

Artículo 2.- El presente acuerdo ratificatorio, para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2023, 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 publicación del presente acuerdo a través de su página web (www.sat.gob.pe), así como del Informe del SAT.

Artículo 4.- ENCARGAR a la Oficina de Gobierno Digital la publicación del presente acuerdo en el Portal Institucional (www.munlima.gob.pe).

POR TANTO:

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

RENZO ANDRES REGGIARDO BARRETO
Teniente Alcalde

ORDENANZA Nº 00343/MDSA

Santa Anita, 28 de septiembre de 2023

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

POR CUANTO:

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha que se indica, el Memorandum Nº 644-2023-MDSA/GM de la Gerencia Municipal, el Informe Nº 418-2023-MDSA/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Informe Nº 038-2023-GSATDE/MDSA de la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria y Desarrollo Económico; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, expresado en la facultad de ejercer actos de gobierno, con sujeción al ordenamiento jurídico y corresponde al Concejo Municipal la función normativa, la cual se ejerce a través de Ordenanzas, las que tienen rango de Ley, conforme al numeral 4) del Artículo 200º de la Constitución Política del Perú; en concordancia con el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las cuales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia;

Que, de acuerdo a lo establecido por el numeral 4) del Artículo 195° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, así como el numeral 9) del artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales tienen potestad tributaria para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, así como exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley, a través del Concejo Municipal;

Que, el Artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; señalando a su vez el inciso 8) del Artículo 9º de la misma norma que es atribución del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos de Concejo;

Que, el Artículo 68° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, señala que las municipalidades pueden imponer entre otras tasas, la de arbitrios, la cual corresponde al pago por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente, definición que guarda concordancia con lo establecido en la Norma II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF;

Que, el Artículo 69º del T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, dispone que la determinación de las tasas por servicios públicos o arbitrios, deberán ajustarse a criterios de razonabilidad que consideren el costo efectivo del servicio, su mantenimiento así como el servicio individual prestado de manera real y/o potencial así como el grado de intensidad en su uso; que respecto a la distribución entre los contribuyentes de una Municipalidad, del costo de las tasas por servicios públicos, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución, los de uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente;

Que, el Tribunal Constitucional a través de las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 0041-2004-AI/TC y N° 0053-2004-PI/TC, publicadas con fecha 15/03/2005 y 17/08/2005 en el Diario Oficial "El Peruano" se pronunció en los procesos de inconstitucionalidad sobre temas vinculados al ejercicio de la potestad tributaria municipal en la aprobación y determinación de Arbitrios Municipales, constituyendo jurisprudencia vinculante en todos sus extremos;

Que, el Tribunal Constitucional mediante Sentencia recaída en el Expediente N° 0018-2005-AI/TC y publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 19/07/2006, estableció que los criterios vinculantes de constitucionalidad material de las Ordenanzas de Arbitrios Municipales desarrollados en el punto VIII, acápite A numeral 3 inciso A de la Sentencia 0053-2005-PI/TC, si bien resultan bases presuntas mínimas, estas no deben entenderse rígidas en todos los casos, pues tampoco lo es la realidad social y económica de cada municipio, precisando que es obligación de estos, sustentar técnicamente, aquellas otras fórmulas que adaptándose mejor a su realidad, logren una mayor justicia en la imposición;

Que con Ordenanza Nº 2386-2021 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" en fecha 26 de agosto de 2021, se aprueba la ordenanza que sustituye la Ordenanza Nº 2085, que aprueba el Procedimiento de Ratificación de Ordenanzas Tributarias en el ámbito de la provincia de Lima;

Que, mediante Informe Nº 038-2023-GSATDE/MDSA la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria y Desarrollo Económico remite el proyecto de Ordenanza que aprueba el Régimen Tributario de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo y la determinación de las tasas para el ejercicio fiscal 2024;

Que, mediante Informe Nº 418-2023-MDSA/OGAJ la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión favorable al proyecto de ordenanza presentado;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 74º de la Constitución Política del Perú, así como el numeral 8) del Artículo 9º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por mayoría y con la dispensa del trámite de acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO Y LA DETERMINACIÓN DE LAS TASAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- OBEJTIVO, ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ordenanza tiene como objetivo establecer el Régimen Tributario de Arbitrios Municipales de Limpieza Publica (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines y Serenazgo; y la determinación de las tasas para el ejercicio fiscal 2024 por la prestación de los servicios públicos de manera real y/o potencial en la jurisdicción del distrito de Santa Anita, ello en uso de la potestad tributaria municipal prevista en la Constitución Política del Perú, y leyes complementarias.

ARTÍCULO 2°.- DEFINICIONES
A efectos de la presente Ordenanza se tendrán en cuenta las definiciones siguientes:

a) Arbitrio Municipal: Es la tasa que se determina por la prestación o mantenimiento de un servicio público prestado a la colectividad, que genera un beneficio real y/o potencial en los contribuyentes. Comprende los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo.

b) Predio: Entiéndase por predio, para efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, a todo inmueble, unidad inmobiliaria y/o catastral destinado al uso de casa habitación, usos comerciales, industriales o de servicios, institucionales, incluidos los terrenos sin construcción, situados dentro de la jurisdicción del distrito de Santa Anita.

Se considerara como predios independientes producto de la independización o subdivisión a las Unidades Inmobiliarias, Secciones, Sub Lotes, Estacionamientos, Tiendas, Stands, Aires, Tendales, Azoteas, que hayan sido declarados por el contribuyente y/o detectados por la Administración Tributaria.

En el caso de predios que cuenten con más de un uso, corresponde al contribuyente declarar como predios independientes los espacios o secciones destinados a estos usos distintos al principal, para ello el titular del predio deberá presentar una declaración jurada de independización de predio para efectos tributarios; caso contrario la Administración Tributaria determinará de oficio su actualización y determinación conforme a sus atribuciones.

c) Servicio de Limpieza Pública: Comprende la organización, gestión y ejecución de los servicios de:

- Recolección de Residuos Sólidos.
- Barridos de Calles.

d) Servicio de Parques y Jardines: Comprende la organización, gestión y ejecución del servicio de conservación y mantenimiento de las áreas verdes de parques y jardines públicos del distrito.

e) Servicio de Serenazgo: Comprende la organización, gestión y ejecución del servicio de vigilancia urbana, diurna y nocturna, con fines de prevención, control de actos delictivos y atención de emergencias, a fin de lograr la mayor protección de la población del distrito.

f) Propietario: A la persona natural o jurídica con título de propiedad o documento cierto que acredite derecho sobre un predio.

g) Responsable: Es el sujeto obligado al pago de arbitrios municipales en substitución del contribuyente.

h) Poseedor: A la persona natural o jurídica que ejerce sólo el derecho de uso, habitación o usufructo del predio.

ARTÍCULO 3º.- HECHO IMPONIBLE Y BASE IMPONIBLE
El hecho imponible está constituido por el mejoramiento, prestación, implementación y/o mantenimiento de los servicios públicos de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo.

La base imponible es el costo total que demanda la prestación de cada uno de los servicios públicos descritos en el párrafo precedente y cuyo detalle y criterio de distribución se precisa en el Informe Técnico Financiero de costos y distribución que como anexo forma parte de la presente Ordenanza.

ARTICULO 4°.- SUJETO PASIVO EN CALIDAD DE CONTRIBUYENTE
Son sujetos pasivos obligados al pago de Arbitrios Municipales regulados en la presente Ordenanza, en calidad de contribuyentes:

- Los propietarios de los predios ubicados en la jurisdicción del distrito de Santa Anita, cuando los habiten, desarrollen actividades en ellos, se encuentren desocupados, o cuando un tercero use el predio bajo cualquier título o sin él.

- Excepcionalmente, cuando no sea posible identificar al propietario, adquirirá la calidad de responsable tributario al pago del tributo el poseedor del predio.

- Tratándose de predios en copropiedad, la obligación al pago del tributo recaerá en cada uno de los condóminos en la proporción de acciones y derechos que les corresponda a cada uno de ellos, conforme a la Declaración Jurada del Impuesto Predial que hubieran presentado ante la Administración Tributaria; pudiendo la Municipalidad exigir el pago total a cualquiera de ellos.

- En el caso de predios de propiedad del Estado y Municipalidad Distrital de Santa Anita, se considerara como sujeto responsable del pago a aquella persona natural o jurídica que haya recibido el predio en afectación o bajo cualquier otro titulo. En su defecto será contribuyente para efectos del pago el ocupante de los mismos.

- Los organismos públicos descentralizados, organismos constitucionales autónomos y entidades de derecho público, respecto de los predios de su propiedad o cuando el Estado Peruano les hubiera otorgado bajo cualquier modalidad, el uso o posesión de uno de sus predios.

El ocupante de la vía pública por el tiempo que efectivamente haga uso de la misma.

ARTÍCULO 5°.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
La condición de contribuyente se configura al primer día calendario de cada mes al que corresponda la obligación tributaria. Cuando se efectué cualquier transferencia de dominio de predio, la obligación tributaria para el nuevo propietario recaerá a partir del primer día del mes siguiente al que se adquirió la propiedad, correspondiendo al transferente la cancelación de las obligaciones tributarias que mantuviera pendiente hasta el mes en que se realizó el acto de transferencia.

ARTÍCULO 6°.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Son responsables solidarios los adquirientes de los predios respecto a las obligaciones de pago de los Arbitrios Municipales que tenga pendiente el transferente, relacionado con el predio materia de la transferencia.

ARTÍCULO 7°.- OBLIGACIÓN DE LOS PREDIOS QUE SE REGISTREN O MODIFIQUEN EN SUS CARACTERÍSTICAS
Los predios que se adquieran o modifiquen en algunos de los elementos empleados para la distribución de la tasa de Arbitrios Municipales, tales como: áreas construidas, tamaño de frontis y usos especifico del predio, le corresponderá su cálculo, determinación y obligación al pago de los Arbitrios Municipales a partir del mes siguiente de producido el hecho. Tratándose de predios que se registren como nuevos, la obligación al pago se inicia a partir del mes siguiente de producida la adquisición, independización, fusión o subdivisión del predio.

Para tal efecto, deberá presentarse la Declaración Jurada ante la Administración Tributaria, la misma que se encontrará sujeta a Fiscalización Posterior. El plazo de presentación de la misma, es hasta el último día hábil del mes en que se hubiera producido la modificación.

ARTÍCULO 8°.- PERIODICIDAD Y VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
Los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo son de periodicidad mensual, siendo su vencimiento el último día hábil de cada mes, excepto el mes de enero, cuyo vencimiento será el último día hábil del mes de febrero.

Los pagos realizados con posterioridad al vencimiento señalado en el párrafo anterior, se actualizarán con aplicación de la Tasa de Interés Moratorio (TIM), acorde a lo previsto en el artículo 33º del T.U.O. del Código Tributario vigente.

En el caso del arbitrio de recolección de residuos sólidos por actividades económicas que usan temporalmente espacios públicos su vencimiento será diario.

ARTÍCULO 9°.- INAFECTACIONES
Se encuentran inafectos al pago de Arbitrios Municipales a los predios de propiedad de:

- La Comisaria de la Policía Nacional del Perú de Santa Anita y la Unidad de Seguridad de Bancos (PNP), respecto únicamente a los Arbitrios Municipales de Serenazgo, siempre que se destine únicamente a su propia función policial.

- Los Terrenos sin construir, respecto a los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos y Parques y Jardines, conforme al Informe de Defensoría del Pueblo Nº 106.

ARTÍCULO 10º.- EXONERACIÓN DEL 100%
Se encuentran exonerados al pago de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo, a los predios de propiedad o utilizados por:

- La Municipalidad Distrital de Santa Anita, siempre y cuando sus predios se encuentren destinados a cumplir sus fines específicos.

- Instituciones Religiosas Católicas debidamente reconocidas y acreditados por la Autoridad Eclesiástica competente; asimismo a otras Entidades Religiosas debidamente reconocidas, constituidas y acreditadas según Resolución Ministerial Nº 377-2003-JUS y sus modificatorias, e igualmente se deben encontrar inscritas en el Registro Nacional de Confesiones y Entidades Religiosas; que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 17º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal y que se encuentren gozando del beneficio de la Inafectación del Impuesto Predial a la fecha de interposición de la solicitud otorgado por la Administración Tributaria. Este beneficio se aplicara siempre y cuando sus predios se encuentren destinados al uso exclusivo en su totalidad a templos, conventos y/o monasterios sin fines de lucro debidamente declarados por el contribuyente, que no produzcan rentas y sean destinadas a cumplir sus fines religiosos.

- La Comisaria de la Policía Nacional del Perú de Santa Anita y la Unidad de Seguridad de Bancos (PNP), respecto a los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines, siempre que se destine únicamente a su propia función policial.

- Los predios de Estacionamientos Privados de vivienda generados como consecuencia de independización de unidades inmobiliarias respecto únicamente a los Arbitrios Municipales de Parques y Jardines.

ARTÍCULO 11°.- EXONERACIÓN DEL 20%
Se otorgara un descuento del 20% del monto insoluto de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de calles, Parques y Jardines y Serenazgo, sólo al predio destinado al uso de Casa Habitación debidamente declarado de propiedad de los siguientes contribuyentes, que cumplan con las siguientes condiciones:

- PENSIONISTAS y ADULTO MAYORES:

Los Pensionistas y Adultos Mayores (más de 60 años) que gocen del beneficio de la Deducción de 50 UIT de la Base Imponible del Impuesto Predial, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 19º del T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal vigente, otorgado por la Administración Tributaria, deducirán del monto insoluto de los Arbitrios Municipales sólo del predio destinado al uso de Casa Habitación, un equivalente al 20%, el mismo que será asumido íntegramente por la Municipalidad.

- PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad contemplados en la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley Nº 29973, que sean propietarios de un solo inmueble a nivel nacional a nombre propio o de la sociedad conyugal, que destinen el predio a vivienda de los mismos y lo habiten, deducirán del monto insoluto de los Arbitrios Municipales sólo del predio destinado

al uso de Casa Habitación, un equivalente al 20%, el mismo que será asumido íntegramente por la Municipalidad. Para ello, deberán acreditar el Certificado de Discapacidad otorgado por las Entidades correspondientes o para aquellos que se encuentren registrados en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) deberán presentar la Resolución Ejecutiva emitido por el CONADIS.

Los contribuyentes pensionistas, adulto mayores (más de 60 años) y personas con discapacidad que cuenten con usos comerciales y/o servicios en su predio, deberán contar con autorización municipal de funcionamiento vigente a la fecha de interposición de la solicitud. Para dicho efecto, estos usos deberán encontrarse debidamente independizados para fines tributarios en la declaración jurada de autoavaluo del contribuyente.

Este beneficio se concederá a los contribuyentes pensionistas, adultos mayores (más de 60 años) y personas con discapacidad que se encuentren registrados en la base de datos de la Administración Tributaria, previa presentación de la solicitud y que cumplan con los requisitos establecidos, y se aplicara únicamente a partir del mes siguiente de la presentación de la solicitud o declaración jurada de autoavaluo y no en forma retroactiva, igualmente este beneficio se otorgara para cada caso particular y no en forma conjunta.

Queda establecido que dicho beneficio esta sujeto a Fiscalización Posterior, que de detectarse alguna contravención a los requisitos establecidos y/o por la declaración del contribuyente, se procederá a dejar sin efecto dicho beneficio.

CAPITULO II: DETERMINACIÓN DEL MONTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES

ARTICULO 12º.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES
El monto de la tasa de Arbitrios Municipales, se determinará distribuyendo el Costo Total del servicio correspondiente entre todos los contribuyentes responsables u obligados, teniendo en consideración los siguientes criterios:

1. ARBITRIO MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS

1.1. Uso Casa Habitación

- Número de habitantes.
- Uso del predio
- Tamaño del predio.

1.2. Otros Usos distintos a Casa Habitación

- Uso del predio.
- Tamaño del predio.

2. ARBITRIO MUNICIPAL DE BARRIDO DE CALLES

- Metros lineales de frontis de barrido
- Frecuencia del barrido

3. ARBITRIO MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES

- Ubicación del predio respecto al área verde.
- Sectores del servicio

4. ARBITRIO MUNICIPAL DE SERENAZGO:

- Uso del predio
- Sector de Seguridad.

DEFINICIONES:

- **Número de Habitantes:** Se establece con relación al número de habitantes por zona, excluyéndose las personas que habiten predios cuyo uso sea distinto al de casa habitación.
- **Tamaño del predio:** Corresponde al tamaño del predio que se establece en metros cuadrados (m2) por el total del área construida, declarado por el contribuyente y/o determinado en un proceso de Fiscalización Tributaria.
- **Uso del predio:** Corresponde a la actividad que se realiza en el predio y que guarda relación con el servicio que se presta, por los conceptos de limpieza pública (Recolección de residuos sólidos) y Serenazgo.
- **Frontis del predio:** La fachada del predio constituye un criterio de distribución del costo del servicio de barrido de calles y corresponde a la longitud establecida en metros lineales (ml) del perímetro que limita con la vía pública, en el caso de predios sujetos a propiedad horizontal, quintas y condominios, el importe a pagar se distribuirá en forma proporcional a la participación de las áreas comunes.
- **Frecuencia de servicio:** Intensidad en la prestación del servicio y que brinda en horario diurnos y nocturnos en las diferentes rutas y/o sectores de servicio establecidas por la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
- **Sector De Seguridad:** Se refiere a la división del distrito en 06 Sectores de Seguridad, establecidas a partir de la intensidad del servicio prestado, el cual comprende: Patrullaje a pie, Patrullaje en camionetas, Patrullaje motorizado, Caseta de Seguridad, Vigilancia a través de Cámara de video Vigilancia.
- **Comercio y/o Servicio Menor:** Establecimientos comerciales y/o servicios que no superen las 06 UIT de la Base Imponible del Autoavaluo del ejercicio fiscal 2024.
- **Comercio y/o Servicio Media:** Establecimientos comerciales y/o servicios que superen las 06 UIT hasta las 34 UIT de la Base Imponible del Autoavaluo del ejercicio fiscal 2024.
- **Comercio y/o Servicio Mayor.** Establecimientos comerciales y/o servicios que superen las 34 UIT de la Base Imponible del Autoavaluo del ejercicio fiscal 2024.

- **Zona y/o Sector:** Corresponde a la división del distrito en sectores, a partir del cual se organiza y se hace efectivo el servicio prestado.

CLASIFICACIÓN DE USOS, UBICACIÓN POR ARBITRIOS MUNICIPALES:

1. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Categoría de uso	Uso del predio
A1	Sector 1 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda
A2	Sector 2 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda
A3	Sector 3 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda
C1	Local Comercial (Bodega - librería - bazar y similares, botica - farmacia, ferretería, venta de verduras, venta de gas y extintores, zapatería), local de servicios generales
C2	Veterinarias
C3	Venta de fierros, Taller de mecánica general, Cerrajería - Soldaduras - Tornos, Empresa de Transporte, Taller de planchado, de aluminio y otros
C4	Lubricentros
C5	Servicio de hospedaje, Fuente de soda, Restaurante - Cevichería y otros
C6	Centro Educativos, Academias, Instituto Superior, Escuela de Choferes y otros
C7	Minimarket, Mercado Minorista, Mercado de Abastos, Galerías Comerciales y similares
C8	Centro Materno Infantil, Hospital Essalud, Hospital de Salud Mental, Clínica, Policlínicos y similares
C9	Grifos y afines, Envasadora de gas
C10	Bancos, Financieras y similares
C11	Industrias Menores
C12	Comisaria, Sunarp, Reniec, Fiscalía, Juzgados, Defensoría del Pueblo y otros similares
C13	Talleres Industriales y similares
C14	Comercio Ambulatorio
B1	Industria Mayores
B2	Mercado Productores y similares

2. BARRIDO DE CALLES

V1	Categoría de Vía Nº 1
V2	Categoría de Vía Nº 2
V3	Categoría de Vía Nº 3
V4	Categoría de Vía Nº 4
V5	Categoría de Vía Nº 5
V6	Categoría de Vía Nº 6

Categoría de Tipo de Vías - Barrido de Calles		
Categoría	**Nº**	**Agrupación Poblacional y/o Vías**
Categoría de Vía Nº 1	1	Asentamiento Humano 8 de Febrero
	2	Asentamiento Humano Ampliación Nocheto
	3	Asentamiento Humano Cristo Rey
	4	Asentamiento Humano Ex Fundo Asesor (*)
	5	Asentamiento Humano Hijos de la II Etapa de Perales
	6	Asentamiento Humano Hijos de Perales III Etapa (**)
	7	Asentamiento Humano Las Lomas de Nocheto
	8	Asentamiento Humano Las Malvinas
	9	Asentamiento Humano Las Terrazas de Santa Anita
	10	Asentamiento Humano Los Eucaliptos
	11	Asentamiento Humano Los Hijos de Perales
	12	Asentamiento Humano San Marcos de Ate
	13	Asentamiento Humano Terrazas de Perales
	14	Asentamiento Humano Vista Alegre
	15	Asociación de Vivienda Las Begonias de Santa Anita
	16	Asociación Industrial Nuevos Horizontes
	17	Denominación Fundo Pacae
	18	Denominación Fundo Vista Alegre y Anexos
	19	Denominación Fundo Zavala
Categoría de Vía Nº 2	1	Vías no consideradas en las Categorías de Vías número: 1, 3, 4.

Categoría de Tipo de Vías - Barrido de Calles		
Categoría de Vía Nº 3	1	Av. El Ferrocarril
	2	Calle 16 (Urbanización Alameda de Ate 2da Etapa)
	3	Calle 4 (Urbanización Alameda de Ate 2da Etapa)
	4	Calles San Luis
	5	Cap. Corbeta Elías Aguirre
	6	Jr. Almirante Miguel Grau
	7	Jr. Amaru Yupanqui
	8	Jr. Córcega (Tramo Urb. Achirana 2da etapa – PPJJ Los Perales)
	9	Jr. Gran Chimu
	10	Jr. Las Abutardas
	11	Jr. Las Moras
	12	Jr. Las Moreras
	13	Jr. Las Nueces
	14	Jr. Los Lucumos
	15	Jr. Mama Ocllo
	16	Jr. Maria Parado de Bellido
	17	Jr. Marsella
	18	Jr. San Pablo
	19	Jr. Yaraví
Categoría de Vía Nº 4	1	Av. 7 de Junio
	2	Av. Camino Real
	3	Av. Carretera Central (Tramo: Av. Santa Rosa - Av. 22 de Julio)
	4	Av. Cascanueces
	5	Av. Cesar Vallejo
	6	Av. Colectora
	7	Av. Francisco Bolognesi
	8	Av. Huancaray
	9	Av. Huarochiri
	10	Av. Los Eucaliptos
	11	Av. Los Rosales
	12	Av. Metropolitana
	13	Av. Los Ruiseñores
	14	Av. Santa Ana
	15	Av. Santa Rosa
	16	Av. Santiago de Chuco
	17	Calle 20 de la Asociación de Vivienda San Carlos
	18	Jr. 1 de Mayo
	19	Jr. José Rodríguez de Mendoza
	20	Jr. Juan Velasco Alvarado
	21	Jr. Los Cipreses
Categoría de Vía Nº 5	1	Av. Imperial
	2	Av. La Cultura
	3	Av. La Encalada
	4	Av. Los Chancas (Cdra 1 a Cdra 6)
	5	Av. Los Chancas (Cdra 7 a Cdra 17)
	6	Av. Los Virreyes
	7	Av. Manuel C. De La Torre
	8	Av. Tupac Amaru
Categoría de Vía Nº 6	1	Av. Carretera Central (Tramo: Av. Los Ruiseñores - Jr. Cipreses)
	2	Calle Las Perdices
	3	Calle Los Cisnes
	4	Calle Los Pilcos
	5	Jr. Las Alondras
	6	Jr. Los Flamencos (Cdra 1 a Cdra 4)
	7	Psje Marabú
(*) No incluye predios registrados en la Av. Carretera Central		
(**) Para el año 2024 se incorpora esta agrupación perteneciente al distrito según Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA de la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria, proveniente de la recepción de Declaraciones Juradas del Registro Predial.		

3. PARQUES Y JARDINES:

- Ubicación del Predio: La ubicación del predio para efectos de la distribución de los costos del servicio de Parques y Jardines se determina de acuerdo a lo siguientes criterios:

Sigla	Ubicación del predio respecto del área verde
FP	Frente a Parques
CP	Cerca de Parques (con radio aproximado de 100 metros)
FB	Frente a Berma Central y/o Lateral
OZ	Otras Zonas (no comprendido en las ubicaciones anteriores)

4. SERENAZGO:

Clasificación de usos de predios - Servicio de Serenazgo 2024	
Categoría de Uso	**Uso del Predio**
A	Casa Habitación, Terrenos sin construir y Predios de uso exclusivo de estacionamientos privados de vivienda.
B	Comercios y/o Servicios vecinales (*) y Talleres Artesanales.
C	Postas Médicas, Centros de Salud, Policlínicos y Clínicas.
D	Centros Educativos Nacionales y Privados y predios destinados a otros usos no comprendidos en las otras categorías.
E	Universidades, Institutos de Educación Superior, Institutos Superiores Pedagógicos.
F	Oficinas administrativas de Instituciones Públicas.
G	Hostales, Hoteles, Pollerías, Pizzerías y Centros Sociales.
H	Taller de confecciones de prendas de vestir y/o textil, Taller Mecánico en general, Talleres Gráficos, Taller Automotriz y de conversión a gas, Taller de revisión técnica de unidades vehiculares, Taller de planchado, de aluminio y soldaduras - Tornos y similares - Venta de fierros, aluminio, Servicios de Transporte, Servicios de lavado de vehículos, Lubricentros, Playas de estacionamiento, Locales Deportivos, Local o casa de cambio y/o transacción de dinero, Local o casa de apuestas deportivas, Comercios y/o Servicios no vecinales en general.
I	Entidades Financieras, Hospitales, Industria de carrocerías, Industria Metal Mecánica, Industria Textil, Industria Alimentaría y sus similares, Industria Química, Laboratorios Farmacéuticos, Almacenes, Industria Papelera y Grafica, Industria Siderúrgica, Industria de Envases y Envolturas, Industria del plástico y sus derivados, Empresas de Servicio de Energía Eléctrica, Institutos de Investigaciones e Industria en General, Establecimientos de Hospedajes con lugares de diversión, Establecimientos de espectáculos públicos, de diversión y otros similares, Tiendas por departamentos, Supermercados, Hipermercados.
J	Mercado Productores y Grandes Mercados
K	Mercados Minoristas
L	Mercado de Abastos, Galerías Comerciales, Campos Feriales y otros similares
M	Tragamonedas, Casinos, Grifos con Estacionamiento de Servicios y otros usos no comprendidos en el ítem I.
N	Grifos
O	Centro Comercial
(*) Predios destinados a usos de: Bodega - Librería - Bazar - Cabinas de Internet - Locutorio - Panadería - Pastelería - Botica - Farmacia - Lavandería - Ferretería - Venta de Verduras - Venta de gas y extintores - Zapaterías - Peluquería - Barberías - Gimnasio - Oficina administrativa a puerta cerrada - Consultorios Profesionales y/o Médicos - Veterinarias - Mueblería - Sastrería y usos similares.	
Los predios de uso de la Categoría **(I)** presentan como característica particular, el desplazamiento constante de personas, vehículos livianos y pesados generando una mayor intensidad de servicio como consecuencia de un mayor patrullaje.	

ARTÍCULO 13º.- DECLARACIONES JURADAS
Para el caso de la tasa de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, los contribuyentes registrados con el uso de Casa Habitación para sus predios, que no se encuentren conformes con el número de habitantes promedio por zona, tendrán la posibilidad de presentar ante la Administración Tributaria una declaración jurada rectificatoria señalando el número total de habitantes de su predio, hecho que le permitirá una nueva determinación de su tasa.

De igual forma, para la tasa de Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, los contribuyentes que no se encuentren conformes con la longitud del frontis de su predio, podrán presentar ante la Administración Tributaria una declaración jurada rectificatoria señalando la medida del frontis (ml) de su predio, hecho que le permitirá una nueva determinación de su tasa.

ARTÍCULO 14°.- APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
Apruébese el Informe Técnico Financiero de costos y distribución para establecer el monto de las tasas de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo del ejercicio fiscal 2024, que contiene el resumen de los Planes Anuales de servicios, indicación de cantidad de contribuyentes y predios por tipo de arbitrio, Estructura de Costos por tipo de arbitrio, metodología y criterios de distribución de arbitrios, determinación de las Tasas por tipo de arbitrio, Cuadro de Estimación de Ingresos y Cuadro de variaciones de tasas, que como anexos forman parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 15º.- RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES
Los montos recaudados por concepto de la tasa de Arbitrios Municipales, constituye renta de la Municipalidad Distrital de Santa Anita; y serán destinados exclusivamente a la financiación del costo que implica la ejecución, mantenimiento e implementación de los servicios públicos de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo.

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2024, previa publicación en el Diario Oficial El Peruano del Texto Íntegro de la presente Ordenanza, Informe Técnico Financiero, Estructuras de Costos y Anexos, así como del Acuerdo de Concejo emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba su ratificación.

SEGUNDO.- Encárguese a la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria y Desarrollo Económico, Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria, Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Programación de Inversiones, Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Humano y Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, así como a sus áreas a cargo, el cumplimiento, ejecución y aplicación de la presente Ordenanza según sus competencias, a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación su implementación y aplicación en el Sistema Tributario, a la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional su difusión y a la Oficina General de Secretaría su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

TERCERO.- La presente Ordenanza con su texto íntegro, Informe Técnico Financiero y sus anexos, y Acuerdo Ratificatorio, se encontrará publicado en la página web de la Municipalidad Distrital de Santa Anita (www.munisantanita.gob.pe) y en la página web del Servicio de Administración Tributaria - SAT (www.sat.gob.pe), de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Nº 2386-2021.

CUARTO.- Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias y/o reglamentarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

OLIMPIO CALDERON ALEGRIA
ALCALDE

INFORME TÉCNICO FINANCIERO

I. ASPECTOS GENERALES

El objetivo del presente Informe Técnico es presentar la Estructura de Costos Totales y anuales de los servicios públicos para el ejercicio fiscal 2024 de acuerdo a los criterios mínimos establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0053-2004-PI/TC, así como establecer la metodología de distribución y la determinación de las tasas de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo.

Los servicios públicos establecidos por la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el período fiscal 2024 son los siguientes:

1. Arbitrios de Limpieza Pública, desagregado en servicio de Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles.
2. Arbitrios de Parques y Jardines.
3. Arbitrios de Serenazgo.

La Subgerencia de Limpieza Publica, Áreas Verdes y Medio Ambiente a través del Informe Nº 0209-2023-SGLPAVMA-GSPDH/MDSA ha desarrollado el Plan Anual del servicio de Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles del año 2024, los cuales tienen como principales actividades del servicio las que a continuación se detallan:

- Recolección de Residuos Sólidos

1. Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos municipales.

a.1. Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios
a.2. Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos de repaso en avenidas principales.
a.3. Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos de mercados.

2. Organización y supervisión del servicio.

- Barrido de Calles

1. Barrido de calles y baldeo de espacios públicos.
2. Recolección de bolsas producidas por el servicio
3. Organización y supervisión del servicio.

La Subgerencia de Limpieza Publica, Áreas Verdes y Medio Ambiente a través del Informe Nº 0212-2023-SGLPAVMA-GSPDH/MDSA ha desarrollado el Plan Anual del servicio de Parques y Jardines del año 2024, los cuales tienen como principales actividades del servicio las que a continuación se detallan:

- Parques y Jardines

1. Mantenimiento de Áreas Verdes.
2. Corte de Grass.
3. Poda de Árboles.
4. Control Fitosanitario de especies.
5. Producción en Vivero.
6. Riego de Áreas Verdes.
7. Recolección de Maleza.
8. Organización y supervisión del servicio.

La Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transporte a través del Informe Nº 0339-2023-SGSFT-GSCF/MDSA ha desarrollado el Plan Anual del servicio de Serenazgo del año 2024, el cual tiene como principales actividades del servicio las que a continuación se detallan:

- Serenazgo

1. Patrullaje de espacios públicos.

1.1. Vigilancia peatonal.
1.2. Patrullaje móvil.
1.3. Casetas de Seguridad Ciudadana.

2. Comunicaciones.
3. Video vigilancia y atención de emergencias a través de la Central de Monitoreo.
4. Organización y supervisión del servicio.

II. COSTOS TOTALES RESUMIDOS Y VARIACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los Costos Anuales de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo del año 2024 ascienden a S/ 35,339,264.69 soles, el cual se detalla en forma resumida en el siguiente cuadro:

Servicio Público	Costo Anual 2023 (S/)	Costo Anual 2024 (S/)	Variación (S/)	Variación (%)
Recolección de Residuos Sólidos (*)	14,239,803.26	**15,325,677.09**	1,085,873.83	7.63%
Barrido de Calles (**)	2,781,743.04	**2,903,690.99**	121,947.95	4.38%
Parques y Jardines (**)	6,390,101.22	**6,543,159.46**	153,058.24	2.40%
Serenazgo (**)	9,005,840.22	**10,566,737.15**	1,560,896.93	17.33%
Total	**32,417,487.74**	**35,339,264.69**	**2,921,776.95**	**9.01%**
(*) Ordenanza Nº 325/MDSA Régimen Tributario de Arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos 2023 (Publicado en el diario oficial El Peruano 31/12/2022)				
(**) Ordenanza Nº 321/MDSA Régimen Tributario de Arbitrios de Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo 2023 (Publicado en el diario oficial El Peruano 31/12/2022)				

Para el 2024, se ha producido una variación en los costos anuales de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo en relación a los costos anuales aprobado 2023 según Ordenanzas Nº 321/MDSA[1] y Nº 325/MDSA[2], el cual asciende a S/ 2,921,776.95 soles (variación promedio 9.01%).

III. CONDICIÓN DE CONTRIBUYENTES

El cuadro siguiente muestra el número total de predios y contribuyentes para el año 2024 que se encuentran registrados en la Base de datos Predial de la Administración Tributaria por cada tipo de servicio público, bajo la condición de Afectos, Exonerados e Inafectos, según Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA de la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria.

---

1 **Ordenanza Nº 0321/MDSA** que aprueba el Régimen Tributario de Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo del año 2023 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, ratificada por Acuerdo de Concejo Nº 480-MML y publicada en el Diario Oficial El Peruano en fecha 31/12/2022, que establece reajustar para el ejercicio 2023, los costos y tasas determinadas para los servicios de Barrido de Calles, Parques y Jardines Públicos, y Serenazgo, establecidos en la Ordenanza N° 309/MDSA, mediante la aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor a Nivel de Lima Metropolitana, acumulado al mes de junio de 2022, que asciende al 4.44%, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 132-2022-INEI.

2 **Ordenanza Nº 0325/MDSA** que aprueba el Régimen Tributario de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos del año 2023 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, ratificada por Acuerdo de Concejo Nº 480-MML y publicada en el Diario Oficial El Peruano en fecha 31/12/2022, que establece los costos y tasas determinadas para el servicio de Recolección de Residuos Sólidos.

Servicio	Contribuyentes				Predios			
	Afectos	Exonerados	Inafectos	Total	Afectos	Exonerados	Inafectos	Total
Recolección de Residuos Sólidos	27,566	30	1,759	**29,355**	40,700	82	1,979	**42,761**
Barrido de Calles	29,325	30	0	**29,355**	42,679	82	0	**42,761**
Parques y Jardines	27,202	396	1,757	**29,355**	40,272	512	1,977	**42,761**
Serenazgo	29,325	28	2	**29,355**	42,679	79	3	**42,761**
Fuente: Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA								

Las variaciones del número de predios y contribuyentes de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo del año 2023 en comparación a la estimada para el año 2024, provienen del registro de Declaraciones Juradas de Autoavaluo de Inscripciones (altas), Declaraciones Juradas de Autoavaluo de Descargos (bajas), Declaraciones Juradas Rectificatorias (modificaciones, aumentos de valor, independizaciones y/o subdivisiones de unidades y/o secciones inmobiliarias) presentados ante la Administración Tributaria por parte de los contribuyentes, así como del Proceso de Fiscalización Tributaria que se viene realizando en el distrito, que ha conllevado a la actualización y depuración de las declaraciones juradas, según Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA.

DE LOS INAFECTOS

Se ha estimado inafectar de la tasa municipal a:

- Predios de Uso de Terrenos sin construir

Tomando en cuenta las recomendaciones establecidas en el Informe de Defensoría del Pueblo Nº 106 del mes de setiembre 2016, corresponde la inafectación de pago para los contribuyentes que tienen sus predios definidos como "Terrenos sin construir", debido a que no se ha podido identificar en forma directa los hechos generadores del servicio de recolección de residuos sólidos y parques y jardines, como son el número de habitantes, actividad o uso del predio y el área construida.

Corresponde inafectar al pago de la tasa de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos y Parques y Jardines a 1,757 contribuyentes con 1,977 predios definidos como terreno sin construir.

- Predios con generación superior a 145kg con empresa prestadora privada

De acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria en el Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA respecto a la aplicación del artículo 34º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM y el artículo 34.2 del Decreto Supremo Nº 001-2022-MINAM, se informa que se mantiene a las Empresas Makro y EMMSA inafectas a la tasa de recolección de residuos sólidos, siendo que vienen contratando una Empresa Operadora de Servicios de Recolección de Residuos sólidos, por lo que, no se está considerando afecto al servicio de recolección de residuos sólidos a los dos predios de conducción del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) conjuntamente con el "Mercado Minorista Tierra Prometida" el mismo que está bajo la supervisión de EMMSA, y la Empresa Makro Supermayorista S.A, siendo que han contratado los servicios de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos, para que se encargue de la recolección de residuos sólidos, no utilizando los servicios de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.

La Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente a través de su Informe N° 0434-2023-SGLPAVMA-GSPDH/MDSA ha informado que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 34.2 del artículo 34º del Decreto Supremo Nº 001-2022-MINAM ha procedido notificar en el mes de enero 2023 a 11 generadores de residuos sólidos mayores de 145 kg, con la finalidad de que determinen si el servicio de limpieza pública le será brindado con el servicio regular de la Municipalidad Distrital de Santa Anita o ellos contrataran una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), señalando que hasta la fecha no ha recibido alguna comunicación expresa por parte de los generadores de residuos sólidos, mediante documentación sustentatoria.

Como se ha citado precedentemente, para el año 2024 los contribuyentes afectos con predios con generación mayor a 145 kg ascienden a un total de 11 predios, misma cantidad contemplada en la Ordenanza Nº 325/MDSA.

La Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria a través del Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA informa que a su área no se ha comunicado mediante comunicación expresa en el presente ejercicio fiscal, si los contribuyentes con predios con generación mayor a 145 kg continuaran con la prestación de servicios mediante la municipalidad o si han contratado una Empresa Operadora de Servicios; y en consecuencia ha procedido a incluirlas en el servicio regular de la Municipalidad, teniendo en consideración que en el Decreto Supremo Nº 001-2022-MINAM se establece "(..) de no contar con una comunicación expresa por parte de los generadores, la municipalidad los incluye y efectiviza el cobro correspondiente para el siguiente periodo tributario".

Estado a lo informado en el Informe N° 0434-2023-SGLPAVMA-GSPDH/MDSA e Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA, se considera la inclusión de los predios generados de residuos sólidos mayores al promedio mensual de 145 kg/día para el cobro del siguiente periodo tributario 2024.

De lo citado, corresponde inafectar al pago de la tasa de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos a 02 contribuyentes con 02 predios que han contratado los servicios de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos para que se encargue de la recolección de sus residuos sólidos generados, esto es al Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) conjuntamente con el "Mercado Minorista Tierra Prometida" el mismo que está bajo la supervisión de EMMSA, y al contribuyente Makro Supermayorista S.A.

- Predios de uso de Entidades Policiales: Inafectos al pago de la tasa de Arbitrios Municipales de Serenazgo a 02 contribuyentes con 03 predios. Ello debido a que no se identifica la prestación del servicio de seguridad ciudadana para los contribuyentes destinados a uso de Comisarías y de fines policiales.

Inafectos					
Servicio Público	**Condición**	**Terreno sin construir**	**Predios con generación superior a 145 kg con Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS)**	**Policía Nacional del Perú (PNP)**	**Total**
Recolección de Residuos Solidos	**Contribuyentes**	1,757	2	0	**1,759**
	Predios	1,977	2	0	**1,979**
Parques y Jardines	**Contribuyentes**	1757	0	0	**1,757**
	Predios	1,977	0	0	**1,977**
Serenazgo	**Contribuyentes**	0	0	2	**2**
	Predios	0	0	3	**3**

DE LOS EXONERADOS AL 100%

Dentro de los predios afectos, se ha estimado exonerar de la tasa municipal al 100% a:

- Predios de la Municipalidad Distrital de Santa Anita: Exonerados al pago de la tasa de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo, a 01 contribuyente con 34 predios registrados a nombre de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, siempre y cuando que sus predios se encuentren destinados a cumplir con sus fines específicos.

- Predios de las instituciones de cualquier credo religioso: Exonerados al pago de la tasa de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo, a 27 contribuyentes con 45 predios registrados con uso de entidades religiosas, siempre y cuando que sus predios se encuentren destinados exclusivamente a templos, monasterios, conventos o similares.

- Predios de uso de Entidades Policiales: Exonerados al pago de la tasa de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles y Parques y Jardines a 02 contribuyentes con 03 predios registrados con uso de Comisaría y/o fines policiales, siempre y cuando que sus predios se encuentren destinados a cumplir con fines policiales.

- Predios de uso de Estacionamientos Privados de Vivienda: Se considera la exoneración de pago para los contribuyentes que tienen registrado predios de uso exclusivo de estacionamientos privados de vivienda que se encuentran destinados al parqueo de los vehículos de los propietarios, debido a que no se ha podido identificar en forma directa los hechos generadores del servicio de parques y jardines, toda vez que no se identifica que los contribuyentes habiten en dichos predios para una prestación efectiva del servicio y por ende no existe el disfrute de las áreas verdes. Se considera exonerar al pago de los Arbitrios Municipales de Parques y Jardines a 366 contribuyentes con 430 predios de uso exclusivo de Estacionamientos Privados de Vivienda.

Exonerados al 100%						
Servicio Público	**Condición**	**Municipalidad Distrital de Santa Anita**	**Entidades Religiosas**	**Policía Nacional del Perú (PNP)**	**Estacionamientos Privados de Vivienda**	**Total**
Recolección de Residuos Sólidos	**Contribuyentes**	1	27	2	0	**30**
	Predios	34	45	3	0	**82**
Barrido de Calles	**Contribuyentes**	1	27	2	0	**30**
	Predios	34	45	3	0	**82**
Parques y Jardines	**Contribuyentes**	1	27	2	366	**396**
	Predios	34	45	3	430	**512**
Serenazgo	**Contribuyentes**	1	27	0	0	**28**
	Predios	34	45	0	0	**79**

DE LOS EXONERADOS AL 20%

Dentro de los predios afectos, se ha estimado exonerar de la tasa municipal al 20% a:

- Predios de Pensionistas, Adulto Mayor (más de 60 años) y Personas con discapacidad con uso de casa habitación: Se considera el beneficio de la exoneración del 20% del monto insoluto de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo para los contribuyentes con la condición de Pensionistas y Adulto Mayor (más de 60 años) que gozan del beneficio de la Deducción de la Base Imponible del Impuesto Predial otorgado por la Administración Tributaria conforme a las normativas vigentes y para los contribuyentes con la condición de personas con discapacidad, siendo del orden de 6,777 contribuyentes con 6,777 predios registrados con uso de casa habitación debidamente declarados.

Exonerados al 20%					
Servicio Público	**Condición**	**Pensionistas**	**Adulto Mayor (más de 60 años)**	**Personas con discapacidad**	**Total**
Recolección de Residuos Sólidos	**Contribuyentes**	4,186	2,570	21	**6,777**
Barrido de Calles					
Parques y Jardines Públicos	**Predios**	4,186	2,570	21	**6,777**
Serenazgo					

Las exoneraciones establecidas al pago de Arbitrios Municipales son asumidas íntegramente por la Municipalidad de Santa Anita.

IV. ARBITRIOS MUNICIPALES 2024

1. ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2024

El servicio de Recolección de Residuos Sólidos comprende la gestión, mejoramiento y ejecución del servicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos colocados en la vía pública, el transporte y disposición final de los residuos en el relleno sanitario. Así como el transporte y la disposición final de los residuos generados por el barrido de calles y plazas y depositados en las papeleras basculantes.

El servicio de recolección domiciliaria, transporte y disposición final de los residuos sólidos a los rellenos sanitarios autorizados para el año 2024 continuará tercerizado y a cargo de la Empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C., toda vez que la Entidad no cuenta con los vehículos y/o equipos necesarios para cubrir la prestación total del servicio de manera directa en todo el distrito. En cuanto al personal se establece contar con personal nombrado y contratado; ello como consecuencia de la entrada en vigencia 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 lo cual el servicio en forma directa será la contratación de personal, pero alquilando camiones compactadoras y barandas y el servicio de disposición final.

Para la distribución del costo del servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2024, se tomará la información de número de predios y contribuyentes consignados en la Declaración Jurada de Autoavaluo de la Base de datos Predial de la Administración Tributaria, remitida por la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria a través del Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA, cuya información se muestra en el siguiente cuadro:

Arbitrio de Recolección de Residuos Sólidos	Cantidad de contribuyentes	Cantidad de predios
Afectos	27,596	40,782
Inafectos	1,759	1,979
Total	**29,355**	**42,761**

1.1. RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2024

El servicio de Recolección de Residuos Sólidos para el año 2024 se encontrará a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente en coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Humano, conforme a sus funciones establecidas en la Ordenanza Nº 318/MDSA.

La Subgerencia de Limpieza Publica, Áreas Verdes y Medio Ambiente a través del Informe Nº 0209-2023-SGLPAVMA-GSPDH/MDSA ha desarrollado el Plan Anual del servicio de Recolección de Residuos Sólidos del año 2024, en el cual se realizaran las siguientes actividades:

1. Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos municipales.

a.1. Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios
a.2. Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos de repaso en avenidas principales.
a.3. Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos de mercados.
2. Organización y supervisión del servicio.

1.1.1. Actividad 1: Servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos municipales

El servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos municipales tendrá una cobertura al 100% en el distrito, realizando la recolección de forma diaria incluyendo domingos y feriados por los 366 días del año 2024 (año bisiesto). Para ello demandara del siguiente personal:

- Operarios de Residuos Sólidos: Personal encargado de realizar las funciones de recojo de residuos sólidos en el distrito provenientes de los diferentes usos de los predios en el distrito. Contratados por la Municipalidad y con una dedicación del 100% al servicio.

Para el año 2024, el servicio de recolección, transporte y disposición final de Residuos Sólidos contará con sesenta y seis (66) operarios recolectores de residuos sólidos que estarán a cargo de la Municipalidad según turnos y frecuencias programadas en el servicio, para lo cual dicho personal requerirá la dotación de uniformes e implementos de seguridad para la ejecución de la labor encomendada.

La administración del servicio de Recolección de Residuos Sólidos será mixto, es decir que una parte del servicio será por contratación del servicio de la Empresa Operadora y la otra parte estará a cargo de la Municipalidad con personal nombrado y contratado; ello como consecuencia de la entrada en vigencia 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 lo cual el servicio en forma directa será la contratación de personal, pero alquilando camiones compactadoras y barandas y el servicio de disposición final.

Para el año 2024, el servicio de alquiler de unidades para el servicio de recolección, transporte y disposición final de Residuos Sólidos se encontrara tercerizado con la Empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales S.A.C. ganadora del Concurso Publico Nº 001-2022-CS/MDSA y cuyo Contrato Nº 013-2022-MDSA/GAF, establece como requisito contar con catorce (14) compactadoras que incluye un chofer profesional. Dado, que el personal chofer ha sido aceptado en el concurso público aprobado por el OSCE, no se ha considerado este personal dentro de las estructuras de costos como costo directo.

Como complemento en la prestación del servicio, la Municipalidad seguirá prestando el servicio de repaso de recojo de residuos sólidos en las principales avenidas de todo el distrito con 03 vehículos que serán proporcionados por la Empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales S.A.C. (Concurso Publico Nº 001-2022-CS/MDSA).

Este servicio está destinado a recoger los residuos sólidos generados en el distrito, distribuido en 14 zonas de recolección con 14 unidades compactadoras. El servicio se realizará de forma nocturna en un horario de 18:30 horas hasta culminar el servicio; donde las rutas establecidas para el servicio son las siguientes:

Rutas de Recolección de Residuos Sólidos domiciliarios 2024	
Zona	**Ruta**
Zona 1	Coop. Viv. Virgen de las Nieves, Coop. Viv. Manuel Correa, AA.HH. Las Terrazas, Coop. Viv. Sta. Rosa de Quives, Urb. La Achirana I, PP.JJ. Perales, AA.HH. Los Hijos de Perales, AA.HH. Las Terrazas de Perales, AA.HH. Cristo Rey, comprenden los límites de Av. Nogales, Jr. Marsella, 1º de Mayo y Jr. Ancash.
Zona 2	AA.HH. Nocheto, AA.HH. Los Eucaliptos, AA.HH. Vista Alegre, AA.HH. Las Malvinas, AA.HH. 8 de Febrero, AA.HH. Huáscar, AA.HH. Los Jardines, comprenden los límites de Jr. Ancash, Av. 1º de Mayo, Av. Venezuela, Av. Cesar Vallejo, Jr. María Parado de Bellido y Av. Juan Velasco.
Zona 3	Coop. Viv. Universal, Coop. Viv. Los Molles, comprenden los límites de la Av. Eucaliptos, Juan Velasco, Av. Ferrocarril, Jr. José Carlos Mariátegui.
Zona 4	Condominios de Santa Anita, Urb. Alto Los Ficus, Urb. La Achirana II, Urb. Los Ficus 3º etapa, zona industrial, comprenden los límites de la Av. Eucaliptos, Av. Bolognesi, Carretera Central y Jr. Los Cipreses.
Zona 5	Urb. 5º etapa, AA.HH. Santa Anita, AA.HH. José Rodríguez de Mendoza, Asoc. Los Geranios, Urb. Los Ficus, Urb. Santa Anita, comprenden los límites desde la Av. Bolognesi, Av. 7 de Junio, Jr. Las Calandrias, Av. Santa Rosa, Jr. Las Alondras, Av. Los Ruiseñores.
Zona 6	Urb. Los Robles, Coop. Universal, Coop. Viv. Tayacaja, comprende los límites de la Av. Ruiseñores, Av. 7 de Junio, Av. Bolognesi, Jr. José Carlos Mariátegui, Av. Ferrocarril, Av. Cultura Wari.
Zona 7	Coop. Andahuaylas, comprende los límites de la Av. Ferrocarril, Av. Imperial, Jr. Chavín, Av. Huancaray y la Av. Cultural Wari
Zona 8	Coop. Andahuaylas, AAHH El Trébol, Asoc. Viv. Sucre, AA HH San Marcos, Coop. Julio C. Tello, Asoc. Viv. 23 de Setiembre, Coop. Viv. Miguel Grau, Urb. Villa Sta. Anita, comprende los limites desde Jr. Chavín, Av. Los Chancas, Jr. Amaru Yupanqui, Av. Colectora, Jr. Cascanueces y Av. Santa Rosa.
Zona 9	Coop. Andahuaylas, Asoc. Viv. Los Alpes, Urb. Praderas de Sta. Anita, Asoc. Viv. Intihuatana, Asoc. Viv. La Encalada, Asoc. Viv. Los Jardines de la Encalada, Asoc. Viv. La Encalada II etapa, está comprendido por la Av. Ferrocarril, Av. Huarochirí, Ca. Las Nueces, Av. Chancas y la Av. Imperial.
Zona 10	AA.HH. 29 de Enero, Asoc. Viv. Los Pinos, Asoc. Viv. Intihuatana, Asoc. Viv. La Encalada, Coop. Andahuaylas, Coop. Pachacutec, Urb. El Asesor II, Asoc. Pro Viv. San Carlos, sus límites están comprendidos entre la Av. Huarochirí, Av. Huancaray, Jr. Amaru Yupanqui, Av. Prolg. Chancas y la calle 30 de Intihuatana.
Zona 11	Asoc. Viv. Los Portales de Santa Anita, Urb. Primavera, Asoc. Viv. Sta. Cruz de Vista Alegre, Asoc. Viv. Sol de Sta. Anita, Asoc. Viv. Jardines de Sta. Anita, Asoc. Viv. Sapotal I, Asoc. Viv. Monterrey, sus límites comprenden la Av. Huancaray, Jr. Las Vegas, Av. Dos, Av. Huarochirí, Av. Cascanueces, Av. Colectora
Zona 12	Asoc. Las Flores, Asoc. Las Vegas, Asoc. Viv. Cultura Peruana, AA.HH. Ex Fundo Asesor, Urb. Los Cedros, Coop. Viv. Santa Aurelia, Asoc. Viv. Residencial Sta. Anita, sus límites están comprendidos por la Av. Huancaray, Av. La Cultura, Carretera Central, Av. Huarochirí, Av. Santa Ana y Jr. Las Vegas.
Zona 13	Coop. Viña San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Asoc. Industrial Nuevo Horizonte, Asoc. Viv. Las Begonias, Asoc. Viv. La Oroya, Urb. Los Productores, Urb. El Asesor I, sus límites están comprendidos por la Av. Huarochirí, Av. Ferrocarril, Av. La Cultura, Prolongación Chancas, Jr. San Pablo, Av. Huancaray
Zona 14	Coop. Viña San Francisco, Coop. Benjamín Doig, Coop. Mangomarca, Urb. Alameda de Ate, Asoc. Jardines de Zavaleta, los límites comprenden desde la Av. La Cultura, Av. Ferrocarril, Av. 22 de Julio, Av. Metropolitana y Jr. San Pablo.

Las rutas del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos de repaso en avenidas principales de todo el distrito serán las siguientes:

Turno: Día	
Nº	**Vía**
1	Av. Carretera Central (Av. Nicolás Ayllon)
2	Av. Huancaray (cdra. 06 a cdra. 13)
3	Av. Los Eucaliptos

Turno: Día	
Nº	**Vía**
4	Av. Santa Anita
5	Av. Manuel C. De La Torre
6	Av. Francisco Bolognesi Cdra. 1 a Cdra. 10
7	Av. Los Ruiseñores (Cdra. 1 a Cdra. 5)
8	Av. Ferrocarril (desde Ca. Cerro Colorado hasta Av. 22 de julio)
9	Av. Túpac Amaru
10	Av. Los Nogales
11	Av. Robles
12	Av. Palmeras
13	Av. Marsella

Turno: Tarde	
Nº	**Vía**
1	Av. Santa Anita
2	Av. Huancaray (cdra. 01 a cdra. 05)
3	Av. Los Ruiseñores (Cdra. 1 a Cdra. 5)
4	Jr. Cascanueces (Cdra. 1 hasta Av. Huarochirí)
5	Av. Santa Rosa
6	Av. Carretera Central (Desde Av. 22 de Julio hasta Jr. Cipreses)
7	Jr. Cipreses
8	Jr. Juan Velasco Alvarado
9	Av. Cesar Vallejo
10	Av. Túpac Amaru
11	Av. Camino Real
12	Av. Santiago de Chuco
13	Av. Los Eucaliptos
14	Av. Francisco Bolognesi Cdra. 1 a Cdra. 10
15	Av. 7 de Junio
16	Av. Manuel C. De La Torre
17	Jr. 1ro. de Mayo
18	Av. Ferrocarril (desde Ca. Cerro Colorado hasta Av. 22 de julio)

Turno: Nocturno	
Nº	**Vía**
1	Av. 22 de Julio (desde Av. Ferrocarril hasta Av. Metropolitana)
2	Av. Colectora
3	Av. Huancaray (cdra. 06 a cdra. 13)
4	Av. Huarochirí
5	Av. Imperial
6	Av. La Cultura
7	Av. La Encalada
8	Av. Los Chancas de Andahuaylas (cdra. 1 a cdra. 17)
9	Av. Los Ruiseñores (cdra. 9 a cdra. 13)
10	Av. Los Virreyes
11	Jr. San Luis

1.1.2. Actividad 2: Organización y supervisión del servicio

Para el periodo 2024, teniendo en consideración que el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos municipales se realiza de forma tercerizada y por administración directa, la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente se ha organizado funcionalmente para realizar las actividades de supervisión que permitan garantizar la prestación del servicio de forma eficaz y eficiente. En este sentido, para el periodo 2024, se contará con el siguiente personal:

- Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo Humano: Funcionario encargado de planear, organizar, dirigir, normar, supervisar y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los servicios públicos como la limpieza pública, el mantenimiento áreas verdes, el medio ambiente y el mantenimiento de infraestructura básica y mobiliario urbano, fomentar y promover la participación ciudadana y el desarrollo humano de la población del distrito. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 6.25%.

- Subgerente de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: Norma, dirige, ejecuta, supervisa y controla las actividades relacionadas con la administración del servicio de limpieza pública, mantener el ornato ecológico y medio ambiente. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 25%.

- Supervisor de Recolección (CAS): Encargado de las labores de supervisión, control y fiscalización del cumplimiento del servicio que preste la Empresa encargada de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en todo el distrito. Asimismo, responsable de las labores de monitoreo y supervisión en campo de la actividad de repaso de recojo de residuos sólidos en las principales avenidas del distrito por parte de la Municipalidad. Se contempla personal de supervisión para el turno tarde y noche. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 100%.

- Chofer de Unidad de Supervisión: Encargado de conducir el vehículo de placa EGO-799 para realizar la supervisión de servicios de Recolección de Residuos Sólidos. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 33.33%.

- Apoyo administrativo - Logístico: Encargado de realizar los requerimientos correspondientes del personal operativo, insumos para el manteamiento de áreas verdes, herramientas para barrido de calles y materiales para la supervisión de recolección de residuos. Asimismo realiza las conformidades de servicios y de bienes entregados a la Subgerencia. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 33.33%.

- Asistente Administrativo: Apoya en la redacción de informes, control de documentación interna, proyección de informes y memorándum internos. Realiza el control conjunto con el área de almacén y logística para la correcta adquisición de bienes y servicios, mantiene ordenado el control de distribución del personal en los servicios de limpieza pública u áreas verdes. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 33.33%.

- Secretaria de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: Encargada de recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 25%.

Para el año 2024, esta actividad contara con el vehículo de supervisión de Placa EGO-799 que estará a cargo de la Municipalidad según turnos y frecuencias programadas en el servicio, para lo cual la unidad vehicular demandara la asignación anual de repuestos y accesorios, lubricantes, combustible, servicios de mantenimiento y Soat para su recorrido y operatividad.

1.2. EXPECTATIVAS DE MEJORA

Las expectativas de mejoras en el servicio de Recolección de Residuos Sólidos del año 2024, son:

- Optimizar el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en toda la jurisdicción del distrito de Santa Anita, fortaleciendo la capacidad técnica y de supervisión en los turnos y frecuencias programados.

- Incrementar la fiscalización en los lugares y/ zonas donde se incumple con el horario establecido para sacar los residuos sólidos, evitando así que se generen focos infecciosos y aumenten los puntos críticos.

- Realizar campañas de sensibilización a los vecinos con la finalidad de cumplir con el horario establecido para depositar los residuos sólidos, evitando la presencia de puntos críticos que afecten a la salud de la población.

1.3. METAS DEL SERVICIO

Las metas en el servicio de Recolección de Residuos Sólidos del año 2024, son:

- Mantener la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos municipales sobre la totalidad del distrito al 100%.

- Recoger en su totalidad los residuos sólidos dispuestos en las vías para su recolección, realizando así una limpieza de la zona donde estuvieron colocados.

- Garantizar la cobertura al 100% de las 253.07 toneladas que se generan aproximadamente en promedio de forma diaria en el distrito de Santa Anita.

- Garantizar la cobertura al 100% de las 92,372.84 toneladas que se generan aproximadamente en promedio de forma anual en el distrito de Santa Anita.

- Intensificar y mantener un eficiente y calidad del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliario en el distrito, mediante una adecuada disposición final de los residuos sólidos conforme a las normativas legales vigentes con relación al manejo de residuos sólidos en la jurisdicción del distrito.

- Sensibilizar a los vecinos a sacar los residuos municipales en los horarios establecidos.

1.4. COSTO TOTAL ANUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2024

Las cantidades requeridas de personal, materiales, vehículos, servicios de terceros y otros, así como el porcentaje de dedicación al servicio, han sido determinadas en el Plan Anual del servicio de Recolección de Residuos Sólidos del año 2024 de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente según Informe Nº 0209-2023-SGLPAVMA-GSPDH/MDSA. En el caso de la determinación del costo unitario del personal (mano de obra directa e indirecta), se ha tomado la información proporcionada por la Oficina de Recursos Humanos según Informe Nº 0699-2023-ORH-OGAF/MDSA y para la determinación del costo unitario de los materiales, servicios y otros, se ha tomado la información proporcionada por la Oficina de Abastecimiento según Informe Nº 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

De acuerdo a los documentos citados, se procedió a estimar el **Costo Total Anual del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2024**, que asciende a la suma de **S/. 15,325,677.09 soles**, conforme se aprecia en el **Cuadro Nº 01 – RRS 2024** que contiene la Estructura de Costos en que se incurrirá para la prestación del servicio.

Cuadro Nº 1 - RRS 2024

Estructura de Costos del servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2024

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
COSTOS DIRECTOS						**1,265,004.05**	**15,180,048.54**
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA	**66**					**150,163.86**	**1,801,966.32**
Personal Contratado (D.L. 728)	**66**					**150,163.86**	**1,801,966.32**
Operario de Residuos Sólidos	66	Persona	**2,275.21**	**100%**		150,163.86	1,801,966.32
COSTOS DE MATERIALES						**4,640.19**	**55,682.22**
Uniformes						**4,238.41**	**50,860.92**
Operario de Residuos Sólidos						**4,238.41**	**50,860.92**
Botín de cuero	66	Par	**185.50**	**100%**		1,020.25	12,243.00
Casaca en tela drill (con cintas reflectoras)	132	Unidad	**98.56**	**100%**		1,084.16	13,009.92
Sombrero legionario (modelo safari)	132	Unidad	**27.50**	**100%**		302.50	3,630.00
Pantalón en tela drill (con cintas reflectoras)	132	Unidad	**71.50**	**100%**		786.50	9,438.00
Polo cuello redondo (manga larga)	132	Unidad	**47.50**	**100%**		522.50	6,270.00
Polo camisero (manga larga)	132	Unidad	**47.50**	**100%**		522.50	6,270.00
Implementos de seguridad						**401.78**	**4,821.30**
Operario de Residuos Sólidos						**401.78**	**4,821.30**
Guantes de badana	132	Par	**7.50**	**100%**		82.50	990.00
Poncho impermeable	66	Unidad	**48.00**	**100%**		264.00	3,168.00
Tapa boca en tela drill	66	Unidad	**10.05**	**100%**		55.28	663.30
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						**0.00**	**0.00**
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						**1,110,200.00**	**13,322,400.00**
Servicio de Terceros						**1,110,200.00**	**13,322,400.00**
Servicio de alquiler de unidades para el servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	1	Servicio / Anual	**13,322,400.00**	**100%**		1,110,200.00	13,322,400.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						**10,725.78**	**138,458.76**
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA						**9,020.20**	**117,991.81**

Cuadro Nº 1 - RRS 2024							
Estructura de Costos del servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Personal Nombrado (D.L. 728)						**812.45**	**9,749.42**
Chofer de Unidad de Supervisión	1	Persona	**2,437.60**	**33.33%**		812.45	9,749.42
Personal Nombrado (D.L. 276)						**686.39**	**8,236.62**
Secretaria de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente	1	Persona	**2,745.54**	**25%**		686.39	8,236.62
Personal Contratado (CAS - D.L. 1057)						**8,333.81**	**100,005.77**
Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo Humano	1	Persona	**6,134.38**	**6.25%**		383.40	4,600.79
Subgerente de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente	1	Persona	**5,014.38**	**25%**		1,253.60	15,043.14
Supervisor de Recolección - Turno Noche	1	Persona	**2,750.47**	**100%**		2,750.47	33,005.64
Supervisor de Recolección - Turno Tarde	1	Persona	**2,750.47**	**100%**		2,750.47	33,005.64
Apoyo Administrativo Logístico	1	Persona	**1,794.00**	**33.33%**		597.94	7,175.28
Asistente Administrativo	1	Persona	**1,794.00**	**33.33%**		597.94	7,175.28
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						**1,550.59**	**18,607.13**
Uniformes						**20.98**	**251.75**
Chaleco en tela drill - Gerente	1	Unidad	**76.00**	**6.25%**		0.40	4.75
Chaleco en tela drill - Subgerente	1	Unidad	**76.00**	**25%**		1.58	19.00
Chaleco en tela drill - Supervisor de Recolección	2	Unidad	**76.00**	**100%**		12.67	152.00
Chaleco en tela drill - Chófer	1	Unidad	**76.00**	**100%**		6.33	76.00
Útiles de oficina						**71.40**	**856.74**
Archivador d/cartón plastificado lomo ancho	12	Unidad	**5.90**	**33.33%**		1.97	23.60
Borrador blanco para lápiz - tamaño grande	4	Unidad	**0.82**	**33.33%**		0.09	1.09
CD grabable	24	Unidad	**4.50**	**33.33%**		3.00	36.00
Lapiceros (negro, rojo, azul)	36	Unidad	**1.35**	**33.33%**		1.35	16.20
Cinta adhesiva transparente t: 1/2 x 72 yd.	12	Unidad	**1.68**	**33.33%**		0.56	6.72
Clip metálico estándar caja x 100 unidades	6	Caja	**1.30**	**33.33%**		0.22	2.60
Clip metálico tipo mariposa t: grande caja x 12 unidades	6	Caja	**3.13**	**33.33%**		0.52	6.26
Clip metálico tipo mariposa t: mediano caja x 50 unidades	6	Caja	**4.49**	**33.33%**		0.75	8.98
Cola sintética frasco x 250 gr.	6	Unidad	**4.07**	**33.33%**		0.68	8.14
Corrector liquido tipo bolígrafo	6	Unidad	**1.94**	**33.33%**		0.32	3.88
Cuaderno de 100 hojas rayado	3	Unidad	**4.66**	**33.33%**		0.39	4.66

Cuadro Nº 1 - RRS 2024

Estructura de Costos del servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2024

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-5 x 100 hojas	3	Unidad	**8.00**	**33.33%**		0.67	8.00
Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-4 x 200 hojas	3	Unidad	**18.00**	**33.33%**		1.50	18.00
Engrapadores t/alicate	3	Unidad	**45.89**	**33.33%**		3.82	45.89
Fastener metálico caja x 50 unidades	6	Caja	**8.21**	**33.33%**		1.37	16.42
Folder manila sin refuerzo t: a-4 bolsa x 25 unidades	3	Bolsa	**6.13**	**33.33%**		0.51	6.13
Forro d/plástico t: oficio x 5 mt.	6	Unidad	**6.25**	**33.33%**		1.04	12.51
Grapas 26/6 x 5000 und	10	Caja	**4.24**	**33.33%**		1.18	14.13
Lápiz de madera 2B	12	Unidad	**0.29**	**33.33%**		0.10	1.16
Liga delgada paquete x 1/4 lb.	5	Unidad	**3.68**	**33.33%**		0.51	6.14
Nota adhesiva d/varios colores	6	Paquete	**12.86**	**33.33%**		2.14	25.72
Papel bond 75 grs tamaño A4	12	Millar	**19.50**	**33.33%**		6.50	77.99
Papel lustre colores variados	12	Unidad	**0.23**	**33.33%**		0.08	0.92
Perforador d/02 espigas c: de 15 a 20 hojas	1	Unidad	**9.69**	**33.33%**		0.27	3.23
Pizarra acrílica	1	Unidad	**260.00**	**33.33%**		7.22	86.66
Plumón negro tinta indeleble	6	Unidad	**5.75**	**33.33%**		0.96	11.50
Plumón punta gruesa para papel	6	Unidad	**1.51**	**33.33%**		0.25	3.02
Plumón punta gruesa para pizarra	6	Unidad	**3.16**	**33.33%**		0.53	6.32
Plumón resaltador f/ rectangular colores variados d/punta	12	Unidad	**2.60**	**33.33%**		0.87	10.40
Porta clips	1	Unidad	**2.58**	**33.33%**		0.07	0.86
Reglas de plástico 30 cm.	2	Unidad	**0.96**	**33.33%**		0.05	0.64
Sacagrapa metálico	2	Unidad	**1.54**	**33.33%**		0.09	1.03
Sobre manila t: A-4 paquete x 50 unidades	3	Paquete	**10.62**	**33.33%**		0.88	10.62
Tajador metálico p/lápiz d/ bolsillo	3	Unidad	**0.73**	**33.33%**		0.06	0.73
Tampón c/cobertura plástica t: 11 cm x 7 cm	6	Unidad	**3.25**	**33.33%**		0.54	6.50
Tijera metálica c/mango plástico	1	Unidad	**6.07**	**33.33%**		0.17	2.02
Tinta p/tampón	3	Unidad	**2.14**	**33.33%**		0.18	2.14
Tóner para impresora HP LaserJet 81-A	1	Unidad	**1,080.00**	**33.33%**		30.00	359.96
Repuestos y accesorios						**386.61**	**4,639.26**
Camión Kia - Placa EGO-799 (Supervisión)						**386.61**	**4,639.26**
Accesorio de bomba de agua	1	Unidad	**510.00**	**33.33%**		14.17	169.98

Cuadro Nº 1 - RRS 2024							
Estructura de Costos del servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Accesorios de bomba de embrague	1	Juego	**350.00**	**33.33%**		9.72	116.66
Accesorios de bomba de freno	1	Juego	**500.00**	**33.33%**		13.89	166.65
Accesorios de bombín de embrague	1	Juego	**280.00**	**33.33%**		7.78	93.32
Amortiguador de vibración de escape	1	Unidad	**220.00**	**33.33%**		6.11	73.33
Amortiguadores delanteros	1	Unidad	**400.00**	**33.33%**		11.11	133.32
Baterías 15 placas	1	Unidad	**490.00**	**33.33%**		13.61	163.32
Bornes de batería	4	Unidad	**35.00**	**33.33%**		3.89	46.66
Cable de acelerador	1	Unidad	**200.00**	**33.33%**		5.56	66.66
Cinturón de seguridad	1	Unidad	**350.00**	**33.33%**		9.72	116.66
Collarín de embrague	1	Unidad	**220.00**	**33.33%**		6.11	73.33
Disco de embrague	1	Unidad	**480.00**	**33.33%**		13.33	159.98
Empaquetadura de balancín	1	Unidad	**190.00**	**33.33%**		5.28	63.33
Empaquetadura de bomba de inyección (kit)	1	Juego	**800.00**	**33.33%**		22.22	266.64
Faja de ventilador	1	Unidad	**70.00**	**33.33%**		1.94	23.33
Faros delanteros	2	Unidad	**300.00**	**33.33%**		16.67	199.98
Faros posteriores	2	Unidad	**200.00**	**33.33%**		11.11	133.32
Filtro de aceite (BLS-604)	6	Unidad	**185.00**	**33.33%**		30.83	369.96
Filtro de aire (BAE-8114)	6	Unidad	**32.00**	**33.33%**		5.33	63.99
Filtro de petróleo (BPS-521)	6	Unidad	**38.00**	**33.33%**		6.33	75.99
Freno delantero pastilla	1	Juego	**245.00**	**33.33%**		6.80	81.66
Frenos de zapata (posterior)	1	Juego	**390.00**	**33.33%**		10.83	129.99
Llantas delanteras (6.00 x 14)	2	Unidad	**454.59**	**33.33%**		25.25	303.03
Llantas posteriores (6.00 x14)	2	Unidad	**380.00**	**33.33%**		21.11	253.31
Manguera de agua de radiador	1	Unidad	**100.00**	**33.33%**		2.78	33.33
Plato presor de embrague	1	Unidad	**680.00**	**33.33%**		18.89	226.64
Plumillas # 20	2	Par	**100.00**	**33.33%**		5.56	66.66
Reten de cigüeñal delantero	1	Unidad	**90.00**	**33.33%**		2.50	30.00
Reten de cigüeñal posterior	1	Unidad	**120.00**	**33.33%**		3.33	40.00
Rodajes de ruedas delantera	2	Unidad	**170.00**	**33.33%**		9.44	113.32
Rodajes de ruedas posterior	2	Unidad	**140.00**	**33.33%**		7.78	93.32
Terminales de dirección	1	Unidad	**175.00**	**33.33%**		4.86	58.33
Tobera de inyector	1	Juego	**1,900.00**	**33.33%**		52.77	633.27
Lubricantes y aditivos						**39.50**	**473.95**

Cuadro Nº 1 - RRS 2024							
Estructura de Costos del servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Camión Kia - Placa EGO-799 (Supervisión)						**39.50**	**473.95**
Aceite de caja SAE90	4	Galón	**88.40**	**33.33%**		9.82	117.85
Aceite de corona SAE-140	4	Galón	**88.40**	**33.33%**		9.82	117.85
Aceite de motor	4	Galón	**88.40**	**33.33%**		9.82	117.85
Refrigerante	2	Galón	**180.60**	**33.33%**		10.03	120.39
Combustible						**1,032.12**	**12,385.42**
Camión Kia - Placa EGO-799 (Supervisión)						**1,032.12**	**12,385.42**
Petróleo	2,013	Galón	**18.46**	**33.33%**		1,032.12	12,385.42
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	**2562**					**154.98**	**1,859.81**
Servicio de Terceros						**154.98**	**1,859.81**
Servicios de Mantenimiento						**154.98**	**1,859.81**
Camión Kia - Placa EGO-799 (Supervisión)						**154.98**	**1,859.81**
Servicio de alineamiento de luces	1	Servicio / Anual	**150.00**	**33.33%**		4.17	50.00
Servicio de mantenimiento de alternador	1	Servicio / Anual	**590.00**	**33.33%**		16.39	196.65
Servicio de mantenimiento de bomba de inyección	1	Servicio / Anual	**2,800.00**	**33.33%**		77.77	933.24
Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico	1	Servicio / Anual	**350.00**	**33.33%**		9.72	116.66
Servicio de muelles (delanteros y posteriores)	2	Servicio / Anual	**800.00**	**33.33%**		44.44	533.28
Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas	2	Servicio / Anual	**45.00**	**33.33%**		2.50	30.00
COSTOS FIJOS						**597.48**	**7,169.79**
Servicios						**592.76**	**7,113.13**
Energía eléctrica (Local de Comunales)	12	Consumo / Mes	**449.60**	**33.33%**		149.85	1,798.22
Agua Potable (Local de Comunales)	12	Consumo / Mes	**1,176.10**	**33.33%**		391.99	4,703.93
Telefonía fija	12	Consumo / Mes	**152.76**	**33.33%**		50.91	610.98
Seguros SOAT						**4.72**	**56.66**
Seguro SOAT - Camión Kia - Placa EGO-799	1	Póliza / Anual	**170.00**	**33.33%**		4.72	56.66
Costo Total Anual del servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2024							**15,325,677.09**

El Costo Total Anual del servicio de Recolección de Residuos Sólidos del año 2024 sufrirá una variación de S/ 1,085,873.83 soles, que representa una variación del 7.63% respecto del año 2023, que ascendió a S/ 14,239,803.26 soles, conforme se detalla en el Cuadro Nº 2 - RRS 2024.

Cuadro Nº 2 - RRS 2024			
Costo Total Anual de Recolección de Residuos Sólidos	**Costo Anual 2023 (S/)**	**Costo Anual 2024 (S/)**	**Variación del costo (S/)**
Costos Directos	14,068,763.68	15,180,048.54	1,111,284.86

Cuadro Nº 2 - RRS 2024			
Costo Total Anual de Recolección de Residuos Sólidos	**Costo Anual 2023 (S/)**	**Costo Anual 2024 (S/)**	**Variación del costo (S/)**
Costos Indirectos y Gastos Administrativos	168,463.72	138,458.76	-30,004.96
Costos Fijos	2,575.86	7,169.79	4,593.93
Total	**14,239,803.26**	**15,325,677.09**	**1,085,873.83**

1.5. RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2024

De acuerdo con el Plan Anual del servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2024, el costo proyectado anual de este servicio asciende a S/ 15,325,677.09 soles. Este costo ha sido determinado considerando los conceptos que tienen vinculación con la prestación del servicio y su estructura se muestra en el presente documento. Los conceptos que integran la estructura de costos están agrupados en costos directos, costos indirectos y gastos administrativos y costos fijos, siguiendo los lineamientos de la Directiva Nº 001-006-00000015, como se muestra a continuación:

RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS 2024 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	**15,325,677.09**

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA		**1,801,966.32**
Personal Contratado (D.L. 728)	Comprende el costo anual del personal contratado a cargo de la prestación del servicio, bajo el régimen del Decreto Legislativo N°728; y que corresponde al siguiente personal:	**1,801,966.32**
	(66) Operarios de Residuos Sólidos: Personal encargado de realizar las funciones de recojo de residuos sólidos en el distrito provenientes de los diferentes usos de los predios en el distrito. Contratados por la Municipalidad y con una dedicación del 100% al servicio.	
COSTOS DE MATERIALES		**55,682.22**
Uniformes	Comprende los costos de los uniformes del personal operativo (100% de dedicación al servicio), que permitirá realizar adecuadamente su labor; habiéndose dispuesto según la labor del personal la asignación de la siguiente manera:	**50,860.92**
	Operario de Residuos Sólidos	
	Botín de cuero (66 Par), Casaca en tela drill (con cintas reflectoras) (132 Unidad), Sombrero legionario (modelo safari) (132 Unidad), Pantalón en tela drill (con cintas reflectoras) (132 Unidad), Polo cuello redondo (manga larga) (132 Unidad), Polo camisero (manga larga) (132 Unidad)	
Implementos de seguridad	Comprende los costos de los Implementos de seguridad y protección personal del personal operativo (100% de dedicación al servicio) según la labor encomendada; habiéndose dispuesto según la labor del personal la asignación de la siguiente manera:	**4,821.30**
	Operario de Residuos Sólidos	
	Guantes de badana (132 Par), Poncho impermeable (66 Unidad), Tapa boca en tela drill (66 Unidad)	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		**0.00**
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES		**13,322,400.00**
Servicio de Terceros	Comprende el costo anual del servicio de alquiler de unidades para el servicio de recolección, transporte y disposición final en los rellenos sanitarios autorizados determinados en función a los 366 días del año 2024 (año bisiesto), que estará a cargo de un servicio de tercero, la Empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C (Contrato Nº 013-2022-MDSA/GAF - Concurso Público Nº 001-2022-CS/MDSA) (dedicación al servicio del 100%)	**13,322,400.00**
	Servicio de alquiler de unidades para el servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos (1 Servicio / Anual)	
Total Costos Directos - RRS 2024		**15,180,048.54**

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA		**117,991.81**
Personal Nombrado (D.L. 728)	Comprende el costo de un personal nombrado bajo el régimen del Decreto Legislativo N°728 en labores de supervisión, correspondiente a:	**9,749.42**
	(01) Chofer de Unidad de Supervisión: Encargado de conducir el vehículo de placa EGO-799 para realizar la supervisión de servicios de Recolección de Residuos Sólidos. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 33.33%.	
Personal Nombrado (D.L. 276)	Comprende el costo de un personal nombrado bajo el régimen del Decreto Legislativo N°276 para labores administrativas; y que corresponde al siguiente personal:	**8,236.62**
	(01) Secretaria de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: Encargada de recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 25%.	
Personal Contratado (CAS - D.L. 1057)	Comprende el costo de personal contratado bajo el régimen Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento (CAS) en labores de organización y supervisión del servicio, en los cuales se consideran los conceptos de remuneración, pago de ESSALUD y aguinaldos de los meses de Julio y Diciembre conforme los montos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público; y que corresponde al siguiente personal:	**100,005.77**
	(01) Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo Humano: Funcionario encargado de planear, organizar, dirigir, normar, supervisar y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los servicios públicos como la limpieza pública, el mantenimiento áreas verdes, el medio ambiente y el mantenimiento de infraestructura básica y mobiliario urbano, fomentar y promover la participación ciudadana y el desarrollo humano de la población del distrito. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 6.25%.	
	(01) Subgerente de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: Norma, dirige, ejecuta, supervisa y controla las actividades relacionadas con la administración del servicio de limpieza pública, mantener el ornato ecológico y medio ambiente. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 25%.	
	(02) Supervisor de Recolección (CAS): Encargado de las labores de supervisión, control y fiscalización del cumplimiento del servicio que preste la Empresa encargada de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en todo el distrito. Asimismo, responsable de las labores de monitoreo y supervisión en campo de la actividad de repaso de recojo de residuos sólidos en las principales avenidas del distrito por parte de la Municipalidad. Se contempla personal de supervisión para el turno tarde y noche. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 100%.	
	(01) Apoyo administrativo - Logístico: Encargado de realizar los requerimientos correspondientes del personal operativo, insumos para el manteamiento de áreas verdes, herramientas para barrido de calles y materiales para la supervisión de recolección de residuos. Asimismo realiza las conformidades de servicios y de bienes entregados a la Subgerencia. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 33.33%.	
	(01) Asistente Administrativo: Apoya en la redacción de informes, control de documentación interna, proyección de informes y memorándum internos. Realiza el control conjunto con el área de almacén y logística para la correcta adquisición de bienes y servicios, mantiene ordenado el control de distribución del personal en los servicios de limpieza pública u áreas verdes. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 33.33%.	
	Cabe precisar que en el caso del Gerente y Subgerente, la Municipalidad de Santa Anita a efectos de no trasladar mayores costos a sus contribuyentes, se encuentra asumiendo un monto de S/ 2,716.09 y S/ 2,236.09 respectivamente de los costos unitarios mensual correspondientes a las remuneraciones de los citados funcionarios.	
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		**18,607.13**
Uniformes	Comprende los costos por adquisición de uniformes asignados a los Funcionarios, supervisores y chófer del servicio, que corresponden a:	**251.75**
	Chaleco en tela drill - Gerente (1 Unidad), Chaleco en tela drill - Subgerente (1 Unidad), Chaleco en tela drill - Supervisor de Recolección (2 Unidad), Chaleco en tela drill - Chófer (1 Unidad)	
	La dedicación al servicio es del 6.25%, 25%, 100% y 100% para Gerente, Subgerente, Supervisores y Chófer respectivamente.	

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
Útiles de oficina	Corresponde al costo de útiles de oficina (dedicación al servicio del 33.33%) empleados en la Subgerencia para las labores administrativas, tales como:	**856.74**
	Archivador d/cartón plastificado lomo ancho (12 Unidad), Borrador blanco para lápiz - tamaño grande (4 Unidad), CD grabable (24 Unidad), Lapiceros (negro, rojo, azul) (36 Unidad), Cinta adhesiva transparente t: 1/2 x 72 yd. (12 Unidad), Clip metálico estándar caja x 100 unidades (6 Caja), Clip metálico tipo mariposa t: grande caja x 12 unidades (6 Caja), Clip metálico tipo mariposa t: mediano caja x 50 unidades (6 Caja), Cola sintética frasco x 250 gr. (6 Unidad), Corrector liquido tipo bolígrafo (6 Unidad), Cuaderno de 100 hojas rayado (3 Unidad), Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-5 x 100 hojas (3 Unidad), Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-4 x 200 hojas (3 Unidad), Engrapadores t/alicate (3 Unidad), Fastener metálico caja x 50 unidades (6 Caja), Folder manila sin refuerzo t: a-4 bolsa x 25 unidades (3 Bolsa), Forro d/plástico t: oficio x 5 mt. (6 Unidad), Grapas 26/6 x 5000 und (10 Caja), Lápiz de madera 2B (12 Unidad), Liga delgada paquete x 1/4 lb. (5 Unidad), Nota adhesiva d/varios colores (6 Paquete), Papel bond 75 grs tamaño A4 (12 Millar), Papel lustre colores variados (12 Unidad), Perforador d/02 espigas c: de 15 a 20 hojas (1 Unidad), Pizarra acrílica (1 Unidad), Plumón negro tinta indeleble (6 Unidad), Plumón punta gruesa para papel (6 Unidad), Plumón punta gruesa para pizarra (6 Unidad), Plumón resaltador f/rectangular colores variados d/punta (12 Unidad), Porta clips (1 Unidad), Reglas de plástico 30 cm. (2 Unidad), Sacagrapa metálico (2 Unidad), Sobre manila t: A-4 paquete x 50 unidades (3 Paquete), Tajador metálico p/lápiz d/ bolsillo (3 Unidad), Tampón c/cobertura plástica t: 11 cm x 7 cm (6 Unidad), Tijera metálica c/mango plástico (1 Unidad), Tinta p/tampón (3 Unidad), Tóner para impresora HP LaserJet 81-A (1 Unidad)	
Repuestos y accesorios	Corresponde al costo de Repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento y operatividad de la unidad vehicular de supervisión asignada al servicio (dedicación al servicio del 33.33%). La demanda anual es conforme al siguiente vehículo:	**4,639.26**
	Camión Kia - Placa EGO-799 (Supervisión)	
	Accesorio de bomba de agua (1 Unidad), Accesorios de bomba de embrague (1 Juego), Accesorios de bomba de freno (1 Juego), Accesorios de bombín de embrague (1 Juego), Amortiguador de vibración de escape (1 Unidad), Amortiguadores delanteros (1 Unidad), Baterías 15 placas (1 Unidad), Bornes de batería (4 Unidad), Cable de acelerador (1 Unidad), Cinturón de seguridad (1 Unidad), Collarín de embrague (1 Unidad), Disco de embrague (1 Unidad), Empaquetadura de balancín (1 Unidad), Empaquetadura de bomba de inyección (kit) (1 Juego), Faja de ventilador (1 Unidad), Faros delanteros (2 Unidad), Faros posteriores (2 Unidad), Filtro de aceite (BLS-604) (6 Unidad), Filtro de aire (BAE-8114) (6 Unidad), Filtro de petróleo (BPS-521) (6 Unidad), Freno delantero pastilla (1 Juego), Frenos de zapata (posterior) (1 Juego), Llantas delanteras (6.00 x 14) (2 Unidad), Llantas posteriores (6.00 x14) (2 Unidad), Manguera de agua de radiador (1 Unidad), Plato presor de embrague (1 Unidad), Plumillas # 20 (2 Par), Reten de cigüeñal delantero (1 Unidad), Reten de cigüeñal posterior (1 Unidad), Rodajes de ruedas delantera (2 Unidad), Rodajes de ruedas posterior (2 Unidad), Terminales de dirección (1 Unidad), Tobera de inyector (1 Juego)	
Lubricantes y aditivos	Corresponde al costo de lubricantes para el funcionamiento del motor y operatividad de la unidad vehicular de supervisión asignado al servicio (dedicación al servicio del 33.33%). La asignación es conforme al siguiente vehículo:	**473.95**
	Camión Kia - Placa EGO-799 (Supervisión)	
	Aceite de caja SAE90 (4 Galón), Aceite de corona SAE-140 (4 Galón), Aceite de motor (4 Galón), Refrigerante (2 Galón)	
Combustible	Comprende el costo por consumo de combustible de Petróleo para la operatividad y recorrido de la unidad vehicular asignada al servicio de supervisión (dedicación al servicio del 33.33%). El consumo proyectado es conforme al siguiente vehículo:	**12,385.42**
	Camión Kia - Placa EGO-799 (Supervisión)	
	Petróleo (2013 Galón)	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES		**1,859.81**
Servicio de Terceros	Comprende el costo por servicios de mantenimiento a la unidad vehicular asignada al servicio de supervisión, para garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo para su operatividad (dedicación al servicio del 33.33%). Los servicios a demandarse es conforme al siguiente vehículo:	**1,859.81**
	Camión Kia - Placa EGO-799 (Supervisión)	
	Servicio de alineamiento de luces (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de alternador (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de bomba de inyección (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico (1 Servicio / Anual), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (2 Servicio / Anual), Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas (2 Servicio / Anual)	
Total Costos Indirectos y Gastos Administrativos - RRS 2024		**138,458.76**

COSTOS FIJOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
Servicios	Corresponde a los costos anuales estimados por el consumo de energía eléctrica y agua del local empleado en el servicio de Recolección de Residuos Sólidos. Asimismo, contempla el consumo de telefonía fija que es atendida por la Secretaria en las diversas llamadas telefónicas formuladas por los vecinos del distrito relacionado al servicio. Cada servicio demandara 12 consumos mensuales. La dedicación al servicio es del 33.33%	**7,113.13**
	Energía eléctrica (Local de Comunales) (12 Consumo / Mes)	1,798.22
	Agua Potable (Local de Comunales) (12 Consumo / Mes)	4,703.93
	Telefonía fija (12 Consumo / Mes)	610.98
Seguros SOAT	Comprende el costo por la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) (dedicación al servicio del 33.33%), el cual es de periodicidad anual y de carácter obligatorio para la circulación del vehículo de supervisión.	**56.66**
	Seguro SOAT - Camión Kia - Placa EGO-799 (1 Póliza / Anual)	
Total Costos Fijos - RRS 2024		**7,169.79**

1.6. JUSTIFICACION DE INCREMENTOS DE COSTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2024

El Costo Anual del servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2024 asciende a la suma de S/ 15,325,677.09 soles, y sufrirá un incremento de S/ 1,085,873.83 soles, que representa un 7.63% respecto al costo del año 2023, que fue S/ 14,239,803.26 soles.

Concepto	Costo Anual 2023 (S/) (*)	Costo Anual 2024 (S/)	Variación (S/)	Variación (%)
COSTOS DIRECTOS	**14,068,763.68**	**15,180,048.54**	**1,111,284.86**	**7.90%**
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA	1,801,963.68	1,801,966.32	2.64	0.00%
COSTOS DE MATERIALES	0.00	55,682.22	55,682.22	0.00%
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	12,266,800.00	13,322,400.00	1,055,600.00	8.61%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	**168,463.73**	**138,458.76**	**-30,004.97**	**-17.81%**
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA	110,806.83	117,991.81	7,184.98	6.48%
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,511.98	18,607.13	-36,904.85	-66.48%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	2,144.92	1,859.81	-285.11	-13.29%
COSTOS FIJOS	**2,575.85**	**7,169.79**	**4,593.94**	**178.35%**
Total Anual - RRS	**14,239,803.26**	**15,325,677.09**	**1,085,873.83**	**7.63%**

(*) Ordenanza Nº 325/MDSA que aprueba el Costo Anual de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos 2023.

COSTOS DIRECTOS:

Los costos directos anuales 2024 asciende a S/ 15,180,048.54 soles y presentan una variación de S/ 1,111,284.86 soles en relación al costo 2023 (S/ 14,068,763.68 soles), donde:

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA: Los costos 2024 asciende a S/ 1,801,966.32 soles y presentan una variación mínima de S/ 2.64 soles en relación al costo 2023 (S/ 1,801,963.68 soles), debido a la actualización del costo unitario de la remuneración del personal.

COSTO DE MATERIALES: Para el año 2024 presenta un costo de S/ 55,682.22 soles, que corresponde al costo de la indumentaria e implementos asignados al personal.

- En el caso del componente **Uniformes e Implementos de Seguridad** su costo no fue incluido en la Ordenanza Nº 325/MDSA, siendo que se estimó que la Entidad asumiría dicho costo. De acuerdo al Plan Anual del servicio 2024 se estima la adquisición de uniformes e implementos como botines, casacas, sombreros, pantalón drill, polos, guantes de badana, poncho impermeable y tapaboca en tela drill para los 66 operarios de residuos sólidos, siendo que es una indumentaria e implementos necesarios que requiere el trabajador para el cumplimiento de sus labores. Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES: Los costos 2024 asciende a S/ 13,322,400.00 soles y presentan una variación de S/ 1,055,600.00 soles en relación al costo 2023 (S/ 12,266,800.00 soles), debido a:

- El costo de servicio de terceros por servicio de alquiler de unidades para el servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos del año 2024 ha sido determinado en función a las bases del Concurso

Publico N° 001-2022-CS/MDSA que cuenta con el Contrato N° 013-2022-MDSA/GAF, el mismo que comprende un servicio diario de recolección de residuos sólidos domiciliarios, transporte y disposición final al relleno sanitario que se efectuará con 14 unidades compactadoras de 21 m3 para las 14 zonas del distrito, contemplándose asimismo 03 unidades compactadoras para el servicio de repaso en el horario nocturno y 03 unidades compactadoras para el horario de madrugada. Las bases del Contrato también comprende el servicio de recojo de residuos de barrido el cual se efectuará con 01 camión baranda de 30 m3 en el horario de la mañana y el servicio de mercado que se realizara con un 01 camión baranda de 30 m3 en el horario de la tarde, conforme se resume en el siguiente cuadro:

Tipo de Unidad	Número de Unidades	Turno				Viajes por día
		Mañana	Tarde	Noche	Madrugada	
Compactadoras	14	3	0	14	3	**20**
Baranda	2	1	1	0	0	**2**

- Teniendo el número de viajes por día (20 con compactadoras y 02 con baranda) en el servicio de recolección, este ha sido calculado por los 366 días que comprende el año 2024 (año bisiesto), con lo cual se estima un total de 7,320 viajes de camiones compactadoras para el servicio diario de recolección de residuos sólidos domiciliarios, transporte y disposición final y servicio de repaso y 732 viajes de camión baranda para el servicio de recojo de residuos de barrido y el servicio de mercado, conforme se resume en el siguiente cuadro:

Tipo de Unidad	Total Viajes por día	Número de días del año 2024	Total de viajes 2024 (366 días) (*)
	(1)	**(2)**	**(3) =(1) x (2)**
Camión Compactadoras	20	366	7,320
Camión Baranda	02	366	732
(*) Cantidad de viajes a realizarse en el año 2024, siendo que es un año bisiesto, se efectuará los viajes durante los 366 días del año.			

- Del cuadro precedente, se tiene que para el 2024 se estima una cantidad de 22 viajes más en comparación al 2023, esto es 20 viajes más de camión compacta y 02 viajes más de camión baranda, debido a que el año 2024 es un año bisiesto, conforme al siguiente cuadro:

Tipo de Unidad	Año 2023			Año 2024			Variación
	Número de viajes diarios (*)	Número de días	Total viajes	Número de viajes diarios (*)	Número de días	Total viajes	
	(1)	**(2)**	**(3)=(1)x(2)**	**(4)**	**(5)**	**(6)=(4)x(5)**	**(7)=(6)-(3)**
Camión Compactadoras	20	365	**7,300**	20	366	**7,320**	**20**
Camión Baranda	2	365	**730**	2	366	**732**	**2**
(*) Según bases del Concurso Publico N° 001-2022-CS/MDSA - Contrato N° 013-2022-MDSA/GAF						**Total**	**22**

- Conforme a las facturas remitidas con Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA por el concepto de servicio de recolección de residuos sólidos, se tiene que el costo de viaje diario de camión compactadora asciende a S/ 1,457.627119 soles (sin IGV) y el costo de viaje de camión baranda asciende a S/ 847.457627 soles (sin IGV), y multiplicado por el número total de viajes estimados para el 2024, el costo total del servicio asciende a S/ 13,322,400.00 (con IGV), conforme se resume en el siguiente cuadro.

Tipo de Unidad	Número de viajes diarios (*)	Número de días (año 2024)	Total viajes 2024 (año bisiesto)	Costo de viaje diario según factura (sin IGV)	Total Costo de viaje anual (sin IGV)	IGV (18%)	Costo Anual del servicio
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6) = (5) x 18%	(7) =(5) + (6)
Camión Compactadoras	20	366	**7,320**	1,457.627119	**10,669,830.51**	1,920,569.49	12,590,400.00
Camión Baranda	2	366	**732**	847.457627	**620,338.98**	111,661.02	732,000.00
(*) Según bases del Concurso Publico N° 001-2022-CS/MDSA - Contrato N° 013-2022-MDSA/GAF							**13,322,400.00**

- Es así que para el año 2024, el costo del servicio de terceros por servicio de alquiler de unidades para el servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos presenta una variación de S/ 1,055,600.00 soles, fundamentado en una mayor cantidad de número de viajes por camión compactadora (incremento de 20 viajes) y camión baranda (incremento de 02 viajes) por considerando que el año 2024 es un año bisiesto, con lo cual el costo del servicio pasa de S/ 12,266,800.00 a S/ 13,322,400.00 soles, tal como se resume en el siguiente cuadro:

Tipo de Unidad	Año 2023				Año 2024				Variación Costo Anual
	Número de viajes diarios (*)	Número de días	Total viajes	Costo aprobado Ord. 325/MDSA	Número de viajes diarios (*)	Número de días	Total viajes	Costo Anual del servicio	
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)	(9)=(8)-(4)
Camión Compactadoras	20	365	**7,300**	12,266,800.00	20	366	**7,320**	13,322,400.00	**1,055,600.00**
Camión Baranda	2	365	**730**		2	366	**732**		
(*) Según bases del Concurso Publico N° 001-2022-CS/MDSA - Contrato N° 013-2022-MDSA/GAF									

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Los costos 2024 asciende a S/ **138,458.76** soles y presentan una disminución de S/ **-30,004.97** soles en relación al costo 2023 (S/ **168,463.73** soles), sustentado en:

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA: Los costos 2024 asciende a S/ 117,991.81 soles y presentan una variación de S/ 7,184.98 soles en relación al costo 2023 (S/ 110,806.83 soles), debido a:

- En el caso del costo 2024 del componente **Personal CAS del Decreto Legislativo Nº 1057**, presentan una variación de S/ 7,184.98 soles en relación al costo 2023, explicado en el actual costo unitario remunerativo del personal: 01 Supervisor de recolección turno tarde (pasa de S/ 1,863.40 a S/ 2,750.47), 01 Supervisor de recolección turno noche (pasa de S/ 2,065.10 a S/ 2,750.47), 01 Apoyo administrativo logístico (pasa de S/ 1,763.40 a S/ 1,794.00) y 01 Asistente administrativo (pasa de S/ 1,763.40 a S/ 1,794.00). Los costos remunerativos del personal ha sido informado por la Oficina de Recursos Humanos con Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA.

COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA: Los costos 2024 asciende a S/ 18,607.13 soles y presentan una disminución de S/ -36,904.85 soles en relación al costo 2023 (S/ 55,511.98 soles), debido a:

- En el caso del costo 2024 del componente **Uniformes de Supervisión,** presentan una variación de S/ 186.50 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios del componente chaleco drill informados con Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- Respecto al costo 2024 del componente **Útiles de Oficina**, presenta una variación de S/ -2,693.91 soles, en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades demandadas en las labores administrativas, de los componentes archivador, borrador, CD grabable, lapiceros, cinta adhesiva, clips, corrector, cuadernos, engrapador, fastener metálico, folder manila, papel bond 75 grs. etc., que han sido detallados en el Plan Anual del servicio 2024, y cuyos costos unitarios han sido informado con Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En referencia a los costos 2024 del componente **Repuestos y Accesorios**, estos presentan una disminución de S/ -5,466.90 soles en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades demandadas de los componentes: accesorio de bomba de embrague, accesorio de bomba de freno, accesorio de bombín de embrague, amortiguador de vibración de escape, amortiguadores delanteros, baterías 15 placas, collarín de embrague, freno delantero pastilla, frenos de zapata (posterior), plato presor de embrague, reten de cigüeñal posterior, tobera de inyector, etc., y aunado a que en el Plan Anual del servicio 2024, solo requerirá un vehículo de supervisión de Placa EGO-799 (en el Plan 2023 contemplo dos unidades de supervisión). Los costos unitarios han sido informados con Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En referencia a los costos 2024 del componente **Lubricantes y Aditivos**, estos presentan una disminución de S/ -559.34 soles en relación al costo 2023, debido a que en el Plan Anual del Servicio 2024, solo requerirá de un vehículo de supervisión de Placa EGO-799, en comparación al año 2023 en que se contemplaba dos unidades vehiculares de supervisión, y asimismo, la actual cantidad proyectada del componente aceite de motor (pasa de 12 galones a 04 galones). Los costos unitarios han sido informados con Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En el caso del costo 2024 del componente **Combustible** presenta una variación de S/ -28,371.21 soles en relación al costo 2023, debido a que solo se demandará el consumo de combustible para una unidad vehicular de Placa EGO-799 para la labor de supervisión, en comparación al año 2023 en que se contemplaba 02 unidades vehiculares.

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES: Los costos 2024 asciende a S/ 1,859.81 soles y presentan una disminución de S/ -285.11 soles en relación al costo 2023 (S/ 2,144.92 soles), debido a:

- El costo de **servicio de terceros** por servicios de mantenimiento del año 2024 presenta una disminución de S/ -285.11 soles en relación al costo 2023, debido a que se contempla solo 08 servicios de mantenimiento para la unidad vehicular de supervisión de Placa EGO-799 asignada al servicio, versus los 21 servicios de mantenimiento para las 02 unidades vehiculares, conforme se contempla en la Ordenanza Nº 325/MDSA, con lo cual el costo disminuye.

COSTOS FIJOS:

Los costos 2024 asciende a S/ 7,169.79 soles y presentan una variación de S/ 4,593.94 soles en relación al costo 2023 (S/ 2,575.85 soles), debido a:

- Para el 2024 el costo de los **servicios de energía eléctrica, agua potable y telefonía fija** asciende a S/ 7,113.13 soles, y presenta una variación de S/ 4,703.94 en relación al costo del año 2023. La variación se encuentra sustentada por la incorporación del servicio del consumo de agua del Local de Comunales conforme al Plan Anual del servicio 2024, lugar donde se concentra el personal (operarios de residuos sólidos) para el inicio y fin de las labores. Los costos unitarios han sido informados con Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En lo relacionado al costo 2024 de los **Seguros SOAT**, presentan una variación de S/ -110.00 soles respecto al costo aprobado en el 2023, debido a que solo se requerirá 01 unidad vehicular de Placa EGO-799, en comparación al año 2023 en que se contemplaba 02 unidades vehiculares para la labor de supervisión.

Cabe recalcar que los costos unitarios de algunos conceptos de la estructura de costos se han visto variados con el consiguiente aumento de los costos. El detalle de los costos unitarios se encuentra especificado en el Informe Nº 3166-2023-OA-OGAF/MDSA de la Oficina de Abastecimiento, que sustenta los costos unitarios establecidos en la estructura de costos del servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2024.

Para el 2024 se estima una mayor prestación del servicio en relación al año 2023, debido a la variación de la generación de residuos sólidos que pasa de 91,593 tn a 92,372.84 tn (variación 779.84 tn), producto del incremento de predios, que pasa de 40,119 a 40,782 predios afectos con una variación de 663 predios, donde los predios registran mayores áreas construidas, siendo que se pasa de 6,998,577.01 m2 a 7,293,148.25 m2 (variación de 294,571.24 m2), información preveniente de la Base de datos del Registro Predial de los registros de Declaraciones Juradas de Autoavaluo Rectificatoria y Procesos de Fiscalización Tributaria (Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA); así como de la prestación del servicio por los 366 días del año 2024 versus los 365 días del año 2023. En lo que respecta a las frecuencias del servicio este se efectuara de lunes a domingo incluido feriados por los 366 días del año 2024 (año bisiesto), para lo cual en el Plan Anual 2024 del servicio se ha establecido que la prestación del servicio en el distrito se ejecutara en las 14 zonas de servicio; donde la administración del servicio de Recolección de Residuos Sólidos será mixto, una parte del servicio será por contratación del servicio de la Empresa Operadora que incluya la disposición final al relleno sanitario y la otra parte estará a cargo de la Municipalidad con personal nombrado y contratado (Ley Nº 31254).

Es así que todos los componentes detallados en la estructura de costos, garantizaran la prestación del servicio 2024 según recursos humanos, recursos logísticos, actividades y frecuencias establecidas, a fin de garantizar la prestación del servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2024.

1.7. METODOLOGIA DE LA DISTRIBUCION DE COSTO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2024

Para lograr una adecuada distribución de los costos y sobre todo lograr estimar las tasas más justas y equitativas a los contribuyentes del distrito y en atención de los parámetros observados por el Tribunal Constitucional a través de sus diferentes sentencias emitidas, se aplican los siguientes criterios:

A. Uso del predio

El uso de predio es un criterio que precisa el tipo de actividad que se realiza en el mismo. Al respecto, es razonable considerar que aquellos predios donde se realiza distintas actividades económicas, que ocasionan mayor afluencia de personas a los mismos, presenten como resultado niveles superiores de generación de residuos sólidos, haciendo con ello que la prestación del servicio sea más intensa en dichos predios frente a los otros. Asimismo, es razonable considerar que el nivel de generación de residuos sólidos de un predio depende de su uso. Por tanto, es razonable considerar que el nivel de prestación del servicio de recolección de residuos sólidos depende del uso del predio.

Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de la determinación del Arbitrio de Recolección de Residuos Sólidos, se ha clasificado a los predios de acuerdo a los siguientes usos de predio:

Categoría de uso	Uso del predio
A1	Sector 1 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda
A2	Sector 2 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda
A3	Sector 3 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda
C1	Local Comercial (Bodega - librería - bazar y similares, botica - farmacia, ferretería, venta de verduras, venta de gas y extintores, zapatería), local de servicios generales
C2	Veterinarias
C3	Venta de fierros, Taller de mecánica general, Cerrajería - Soldaduras - Tornos, Empresa de Transporte, Taller de planchado, de aluminio y otros
C4	Lubricentros
C5	Servicio de hospedaje, Fuente de soda, Restaurante - Cevichería y otros
C6	Centro Educativos, Academias, Instituto Superior, Escuela de Choferes y otros
C7	Minimarket, Mercado Minorista, Mercado de Abastos, Galerías Comerciales y similares
C8	Centro Materno Infantil, Hospital Essalud, Hospital de Salud Mental, Clínica, Policlínicos y similares
C9	Grifos y afines, Envasadora de gas
C10	Bancos, Financieras y similares
C11	Industrias Menores
C12	Comisaria, Sunarp, Reniec, Fiscalía, Juzgados, Defensoría del Pueblo y otros similares
C13	Talleres Industriales y similares
C14	Comercio Ambulatorio
B1	Industria Mayores
B2	Mercado Productores y similares

B. Tamaño del predio

Se ha considerado como criterio el tamaño del predio, referido al área construida del predio (expresada en metros cuadrados). Al respecto, se entiende que los predios de mayor tamaño tienen mayor capacidad de albergar a personas, las cuales disfrutan del servicio, por lo que existe mayor prestación del mismo.

La información de las áreas construidas (m2) de los predios, se encuentra consignada en la Declaración Jurada de Autoavaluo de la Base de datos Predial de la Administración Tributaria, remitida por la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria a través del Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA.

C. Número de habitantes

Este criterio se aplica a los predios de uso Casa Habitación, y se refiere al número de personas que habitan los predios de dicho uso en el distrito de Santa Anita. Asimismo, este criterio tiene relación directa con la generación de residuos sólido ya que los predios que tienen mayor número de habitantes generarían mayor cantidad de residuos sólidos, y, por lo tanto, les correspondería un mayor disfrute de la prestación del servicio que aquellos predios que cuentan con menor número de habitantes.

Conforme a lo establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente Nº 053-2004-PI/TC, respecto al criterio de distribución del costo de Recolección de Residuos Sólidos en función al número de habitantes por cada vivienda, la Municipalidad está considerando la información publicada en el Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Censos y Encuestas, mediante el cual se verifica la proyección de la cantidad de habitantes del distrito, no proveyendo información de habitantes por vivienda. En tal sentido, por las razones antes señaladas y concordantes con los principios recogidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso de predios de uso Casa Habitación se ha aplicado los criterios del tamaño del predio y número de habitantes promedio por zona.

Para el caso de la tasa de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, los contribuyentes registrados con el uso de Casa Habitación para sus predios, que no se encuentren conformes con el número de habitantes promedio por zona, tendrán la posibilidad de presentar ante la Administración Tributaria una declaración jurada rectificatoria señalando el número total de habitantes de su predio, hecho que le permitirá una nueva determinación de su tasa.

4. Peso de los residuos sólidos generados por los predios

Este criterio se refiere al peso de los residuos sólidos que los predios generan diariamente en su interior. Dicho peso es un indicador de la intensidad de prestación del servicio de recolección de residuos sólidos para un predio determinado. Al respecto, es razonable considerar que los predios donde existe mayor generación de residuos sólidos en su interior reciben una mayor prestación del servicio.

1.8. DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2024

Para efectos de la distribución de los costos se ha tomado en consideración el Estudio de Caracterización aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 217-2019/MDSA de fecha 25 de julio del 2019, que aprueba el estudio de caracterización de Residuos Sólidos Municipales en el distrito de Santa Anita, la misma que contiene la información de los pesos promedio diarios de residuos sólidos que generan los predios en el distrito y proviene del estudio estadístico de estimación del peso de los residuos sólidos generados en el distrito de Santa Anita, y que ha sido remitido por la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente mediante Informe N° 0219-2023-SGLPAVMA-GSPDH/MDSA. Señalar que dicha información fue incorporado al régimen de recojo de residuos sólidos para el ejercicio 2023 aprobada mediante Ordenanza Nº 325/MDSA y ratificada con Acuerdo de Concejo Nº 480-2022-MML. Es así, que dicho estudio constituye la base principal para obtener datos sobre variables razonables de distribución de costos.

El objetivo del Estudio de Generación de Residuos Sólidos por tipo de uso de predio es determinar la cantidad promedio de los residuos sólidos generados por predio en el distrito de Santa Anita, diferenciando el uso del mismo, sea casa habitación o vivienda de otros usos, como predios de uso comercial, de servicios o industrial, el mismo que contiene un muestreo de recolección de residuos sólidos per cápita para predios de uso casa habitación y otros usos.

La Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente en mérito al estudio de generación de residuos sólidos antes referido, complementado con su Plan Anual de servicios 2024, ha obtenido un promedio per cápita por predio en kg. por día, información que permite estimar la generación de residuos sólidos por predios de uso de Casa Habitación. Asimismo, en dicho estudio se ha estimado la generación de residuos sólidos para predios de Otros Usos diferentes de Casa Habitación, agrupándolos en Categorías Comerciales por el volumen de residuos sólidos que generan.

Asimismo, se tiene que el Decreto Supremo Nº 001-2022-MINAM, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, y el Reglamento de la Ley Nº 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM, señala en su punto *"34.1. Las municipalidades deben garantizar la prestación del servicio de limpieza pública de los residuos sólidos municipales, hasta un promedio mensual de 145 Kg/día, por fuente generadora. En caso supere el promedio mensual mencionado, el generador puede contratar una EO-RS o el servicio regular que brinda la municipalidad, siempre que cuente con la capacidad operativa necesaria, pudiendo cobrar derechos adicionales, que reflejan el costo efectivo del servicio. Como parte de la prestación del servicio se debe asegurar la valorización de los residuos sólidos aprovechables*".

En tal sentido, la Subgerencia teniendo en cuenta la norma precedente, ha establecido conforme a su Estudio estadístico de estimación del peso de los residuos sólidos generados en el distrito de Santa Anita, la diferenciación de la estimación de la generación de residuos sólidos para los predios de "Uso Casa Habitación", "Otros Usos distintos a Casa Habitación que generan residuos sólidos hasta un promedio mensual de 145 kg/día" y "Otros Usos distintos a Casa Habitación que generan residuos sólidos mayores al promedio mensual de 145 kg/día", conforme se detallaran en los próximos cuadros.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo anterior, para establecer la **generación de residuos sólidos de los predios de Uso Casa Habitación**, estos se agrupan en 03 Zonas de Servicio, y se ha multiplicado el número de predios por Zona

(a), con la generación de residuos sólidos por predio (b), obteniendo el total generado diario por zona (c). Tal como se indica en el Cuadro Nº 03.

Cuadro Nº 3 - RRS 2024				
Generación de Residuos Sólidos - Uso Casa Habitación				
Categoría de uso	Uso del predio	Cantidad de predios	RRSS Prom Generados por kg/predio	Generación kg/ uso al día
		(a)	(b)	(c) = (a) x (b)
A1	Sector 1 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	3,520	3.15	11,088.00
A2	Sector 2 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	11,404	4.72	53,826.88
A3	Sector 3 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	15,358	4.49	68,957.42
Total		30,282		133,872.30

Similar criterio se ha adoptado para determinar la **generación de residuos sólidos menor a 145 kg. de los predios de Otros Usos diferentes al de Casa Habitación** que se agrupan en 13 Categorías Comerciales y 01 Categoría de Comercio Ambulatorio y se resumen en el Cuadro Nº 04. Se multiplica la cantidad de predios (a) por la generación promedio por predio Kg. por día (b), obteniéndose la generación por categoría en Kg. diario (c).

Cuadro Nº 4 - RRS 2024				
Generación de Residuos Sólidos - Otros Usos				
Predios con generación menor a 145 kg.				
Categoría de uso	Uso del predio	Cantidad de predios	RRSS Prom Generados por kg/ predio	Generación kg/ uso al día
		(a)	(b)	(c) = (a) x (b)
C1	Local Comercial (Bodega - librería - bazar y similares, botica - farmacia, ferretería, venta de verduras, venta de gas y extintores, zapatería), local de servicios generales	7,601	3.85	29,263.85
C2	Veterinarias	72	1.65	118.80
C3	Venta de fierros, Taller de mecánica general, Cerrajería - Soldaduras - Tornos, Empresa de Transporte, Taller de planchado, de aluminio y otros	370	15.24	5,638.80
C4	Lubricentros	229	4.81	1,101.49
C5	Servicio de hospedaje, Fuente de soda, Restaurante - Cevichería y otros	1,589	9.02	14,332.78
C6	Centro Educativos, Academias, Instituto Superior, Escuela de Choferes y otros	243	71.25	17,313.75
C7	Minimarket, Mercado Minorista, Mercado de Abastos, Galerías Comerciales y similares	95	72.75	6,911.25
C8	Centro Materno Infantil, Hospital Essalud, Hospital de Salud Mental, Clínica, Policlínicos y similares	30	101.03	3,030.90
C9	Grifos y afines, Envasadora de gas	21	40.85	857.85
C10	Bancos, Financieras y similares	18	96.22	1,731.96
C11	Industrias Menores	153	107.96	16,517.88
C12	Comisaria, Sunarp, Reniec, Fiscalía, Juzgados, Defensoría del Pueblo y otros similares	53	8.16	432.48
C13	Talleres Industriales y similares	15	53.51	802.65
C14	Comercio Ambulatorio	1,719	8.52	14,645.88
Total		12,208		112,700.32

Para el ejercicio fiscal 2024 se mantiene la incorporación de los usos veterinarias y lubricentros, ello de acuerdo al artículo 43º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM y sus modificatorias, que establece que estos generadores de residuos sólidos deben segregar sus residuos sólidos diferenciándolos en residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Es así que en el Cuadro Nº 04 únicamente se están considerando para los usos en mención, los residuos sólidos no peligrosos; en tanto que el manejo de los residuos sólidos peligrosos lo deberán realizar a través de una EO-RS, correspondiendo a la Municipalidad de Santa Anita la actividad de fiscalización de los mismos. Para el caso del comercio ambulatorio se está considerando la cantidad de comerciantes de 1,719.

Adicionalmente, a partir de estudio de caracterización se ha estimado la **generación de residuos sólidos mayor a 145 kg. de los predios de Otros Usos diferentes al de Casa Habitación**, los mismos que desean que la Entidad les siga prestando el servicio, por lo cual el criterio que se ha adoptado para determinar la generación de residuos sólidos de los predios que se agrupan en 2 Categorías Comerciales se resumen en el Cuadro Nº 05. Se multiplica la cantidad de predios (a) por la generación promedio por predio kg. por día (b), obteniéndose la generación por categoría en kg. diario (c).

Cuadro Nº 5 - RRS 2024				
Generación de Residuos Sólidos - Otros Usos				
Predios con generación mayor a 145 kg.				
Categoría de uso	Uso del predio	Cantidad de predios	RRSS Prom Generados por kg/predio	Generación kg/ uso al día
		(a)	(b)	(c) = (a) x (b)
B1	Industria Mayores	10	448.12	4,481.20
B2	Mercado Productores y similares	1	2,022.45	2,022.45
Total		11		6,503.65

En consecuencia, teniendo en cuenta la generación de residuos sólidos total por predios de uso de casa habitación y generación de residuos sólidos total por predios de otros usos detallados en los Cuadros Nº 3 y 4, y viendo que no superan los 145 kg, se establecerá su porcentaje de participación diferenciado de los predios que si superan los 145 kg detallados en el Cuadro Nº 5, estableciéndose de esta forma la participación porcentual sobre el total generado y en función de dicha participación (d), se distribuye el Costo Total Mensual por la generación de residuos sólidos para cada tipo de uso.

Cuadro Nº 6 - RRS 2024				
Distribución de Costos de Residuos Sólidos				
Distribución del Costo de Recolección de Residuos Sólidos por cantidad de generación				
Tipo de predio	Generación kg/ uso al día	% Participación	Costo Total (S/)	Costo (S/) x Tipo
	(a)	(b) = (a) x ∑(a)	(c)	(d) = (c) x (b)
Con generación hasta 145 kg.	246,572.62	97.43%	15,325,677.09	14,931,832.03
Con generación mayor a 145 kg.	6,503.65	2.57%		393,845.06
Total	253,076.27	100.00%		15,325,677.09

a) Distribución del costo para predios de uso de Casa Habitación

El Tribunal Constitucional en su Sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, acápite A, numeral 3 ha señalado que el criterio del número de habitantes en los predios de uso de casa habitación, va permitir una mejor mensuración real de la generación de residuos sólidos, consecuentemente la respectiva tasa correspondiente. Asimismo, el Tribunal Fiscal en su Resolución Nº 03264-2-2007, estableció que la omisión del criterio del número de habitantes no es razonablemente válida, por cuanto constituye un criterio indispensable para diferenciar y por tanto, distribuir correctamente el costo entre los contribuyentes que destinen sus predios al uso de casa habitación, complementando los efectos del criterio tamaño de predio.

Motivo por el cual, se ha considerado éste último criterio de la siguiente manera: En base a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre población por manzanas censales, que contrastada con las agrupaciones poblacionales que conforman cada zona, ha permitido obtener la población por zona. Teniendo en cuenta la información de población por Zona (3) y el número de predios por Zona (1) se obtiene el promedio de habitantes por Zona (c), el cual nos da un indicador de cuál es la proporción de la variación del costo (VC) que significa una persona adicional al promedio de persona en la Zona, ello se deduce del cociente de la cantidad de habitantes por zona y el número total de predios en la zona correspondiente, es decir (a) / (b), tal como se indica en los siguientes cuadros.

Cuadro Nº 7 - RRS 2024					
Promedio de Habitantes					
Zona	Nº Habitantes	Nº Predios	Promedio de habitantes (PH)	Promedio de habitantes (entero) (PHE)	Variación del Costo (VC)
Casa Habitación	(a)	(b)	(c) = (a) / (b)	(d)	(e) = 1 / (d)
Zona Nº 1	36,918	3,429	10.77	11	0.091
Zona Nº 2	103,397	11,032	9.37	9	0.111
Zona Nº 3	97,975	15,073	6.50	7	0.143
Total	238,290	29,534			

Para la determinación de la tasa mensual, se sigue la siguiente operación:

Cuadro Nº 8 - RRS 2024							
Distribución del Costo - Uso Casa Habitación							
Categoría de uso	**Uso del predio**	**Cantidad de predios**	**RRSS Prom Generados por kg/predio**	**Generación kg/ uso al día**	**% de Participación en producción de RR.SS**	**Costo Total (S/)**	**Distribución del Costo (S/)**
		(a)	**(b)**	**(c) = (a) x (b)**	**(d) = (c) /∑ (c) %**	**(e).**	**(f) = (d) x (e)**
A1	Sector 1 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	3,520	3.15	11,088.00	4.497%	**14,931,832.03**	**671,462.04**
A2	Sector 2 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	11,404	4.72	53,826.88	21.830%		**3,259,623.60**
A3	Sector 3 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	15,358	4.49	68,957.42	27.966%		**4,175,891.92**

Cuadro Nº 9 - RRS 2024						
Distribución de la tasa - Uso Casa Habitación						
Categoría de uso	**Uso del predio**	**Cantidad de predios**	**Costo Relativo (S/)**	**Área Construida (AC) m2**	**Tasa Anual x m2 (S/)**	**Tasa Mensual x m2 (S/)**
		(a)	**(b)**	**(c).**	**(d) = (b) / (c)**	**(e)=(d)/12**
A1	Sector 1 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	3,520	671,462.04	581,901.01	**1.1539**	**0.0961**
A2	Sector 2 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	11,404	3,259,623.60	2,390,396.11	**1.3636**	**0.1136**
A3	Sector 3 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	15,358	4,175,891.92	3,103,208.55	**1.3456**	**0.1121**

Para aquellos contribuyentes, que no hayan declarado el número de habitantes de su predio de uso casa habitación en las Declaraciones Juradas de Autoavaluo (HR y PU), se determinará los Arbitrios Municipales del año 2024 sobre la base del número promedio de habitantes de la zona, sin embargo queda expedito para el contribuyente la posibilidad de presentar una declaración jurada del número de habitantes de su predio, cuando éste no se encuentre conforme sobre el número de habitantes determinado, hecho que permitirá una nueva determinación de su tasa.

b) Distribución del costo para predios de otros usos distintos a Casa Habitación

Para estos tipos de predios se usaran los siguientes criterios:

- Uso del predio.
- Tamaño del predio

Los usos definidos para la aplicación del criterio corresponden a los siguientes predios:

Otros Usos distintos a Casa Habitación

Categoría de uso	Uso del predio
C1	Local Comercial (Bodega - librería - bazar y similares, botica - farmacia, ferretería, venta de verduras, venta de gas y extintores, zapatería), local de servicios generales
C2	Veterinarias
C3	Venta de fierros, Taller de mecánica general, Cerrajería - Soldaduras - Tornos, Empresa de Transporte, Taller de planchado, de aluminio y otros
C4	Lubricentros
C5	Servicio de hospedaje, Fuente de soda, Restaurante - Cevichería y otros
C6	Centro Educativos, Academias, Instituto Superior, Escuela de Choferes y otros
C7	Minimarket, Mercado Minorista, Mercado de Abastos, Galerías Comerciales y similares
C8	Centro Materno Infantil, Hospital Essalud, Hospital de Salud Mental, Clínica, Policlínicos y similares
C9	Grifos y afines, Envasadora de gas
C10	Bancos, Financieras y similares

Categoría de uso	Uso del predio
C11	Industrias Menores
C12	Comisaria, Sunarp, Reniec, Fiscalía, Juzgados, Defensoría del Pueblo y otros similares
C13	Talleres Industriales y similares
C14	Comercio Ambulatorio
B1	Industria Mayores
B2	Mercado Productores y similares

Mediante el Estudio de peso promedio diario de generación de residuos sólidos de uso de Casa Habitación y Otros Usos realizado por la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente, se ha determinado que los predios dedicados a actividades comerciales, servicios, producción, entre otros, responden a características similares de producción de residuos sólidos. Otro aspecto importante a tomar en consideración del estudio es respecto a la generación de residuos sólidos de los giros diferentes al uso de Casa Habitación, es que éstas producen volúmenes de residuos sólidos similares en todo el distrito, razón por la cual no es necesario zonificar la distribución de los costos por éste tipo de usos.

Para la distribución de los costos del servicio de Recolección de Residuos Sólidos, no se ha considerado a los predios que tienen el uso Terreno sin construir (TSC), esto debido a que no existe una identificación clara de la prestación del servicio a dichos predios, en consecuencia, se encuentran inafectos para este arbitrio municipal como se cita en el presente Informe.

Para la determinación de los costos por cada tipo de uso, se ha considerado la cantidad estimada del volumen diario promedio (kg / predio) generado en los predios de Otros Usos, con ello el volumen total producido en el año, consecuentemente la participación porcentual de los mismos (d), va determinar la asignación de los costos a cada categoría comercial, tal como se indica en los Cuadros Nº 10 y 11:

Cuadro Nº 10 - RRS 2024

Distribución del Costo - Otros Usos - Predios con generación menor a 145 kg.

Categoría de uso	Uso del predio	Cantidad de predios	RRSS Prom Generados por kg/ predio	Generación kg/ uso al día	% de Participación en producción de RR.SS	Costo Total (S/)	Distribución del Costo (S/)
		(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (c) /∑ (c) %	(e)	(f) = (d) x (e)
C1	Local Comercial (Bodega - librería - bazar y similares, botica - farmacia, ferretería, venta de verduras, venta de gas y extintores, zapatería), local de servicios generales	7,601	3.85	29,263.85	11.868%		1,772,146.85
C2	Veterinarias	72	1.65	118.80	0.048%		7,194.24
C3	Venta de fierros, Taller de mecánica general, Cerrajería - Soldaduras - Tornos, Empresa de Transporte, Taller de planchado, de aluminio y otros	370	15.24	5,638.80	2.287%		341,471.87
C4	Lubricentros	229	4.81	1,101.49	0.447%		66,703.53
C5	Servicio de hospedaje, Fuente de soda, Restaurante - Cevichería y otros	1,589	9.02	14,332.78	5.813%		867,957.94
C6	Centro Educativos, Academias, Instituto Superior, Escuela de Choferes y otros	243	71.25	17,313.75	7.022%		1,048,478.16
C7	Minimarket, Mercado Minorista, Mercado de Abastos, Galerías Comerciales y similares	95	72.75	6,911.25	2.803%	14,931,832.03	418,528.32
C8	Centro Materno Infantil, Hospital Essalud, Hospital de Salud Mental, Clínica, Policlínicos y similares	30	101.03	3,030.90	1.229%		183,543.86

Cuadro Nº 10 - RRS 2024							
Distribución del Costo - Otros Usos - Predios con generación menor a 145 kg.							
Categoría de uso	Uso del predio	Cantidad de predios	RRSS Prom Generados por kg/ predio	Generación kg/ uso al día	% de Participación en producción de RR.SS	Costo Total (S/)	Distribución del Costo (S/)
		(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (c) /∑ (c) %	(e)	(f) = (d) x (e)
C9	Grifos y afines, Envasadora de gas	21	40.85	857.85	0.348%		51,949.29
C10	Bancos, Financieras y similares	18	96.22	1,731.96	0.702%		104,883.24
C11	Industrias Menores	153	107.96	16,517.88	6.699%		1,000,282.23
C12	Comisaria, Sunarp, Reniec, Fiscalía, Juzgados, Defensoría del Pueblo y otros similares	53	8.16	432.48	0.175%		26,189.93
C13	Talleres Industriales y similares	15	53.51	802.65	0.326%		48,606.51
C14	Comercio Ambulatorio	1,719	8.52	14,645.88	5.940%		886,918.51

Cuadro Nº 11 - RRS 2024							
Distribución del Costo - Otros Usos - Predios con generación mayor a 145 kg.							
Categoría de uso	Uso del predio	Cantidad de predios	RRSS Prom Generados por kg/ predio	Generación kg/ uso al día	% de Participación en producción de RR.SS	Costo Total (S/)	Distribución del Costo (S/)
		(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (c) /∑ (c) %	(e).	(f) = (d) x (e).
B1	Industria Mayores	10	448.12	4,481.20	68.903%	**393,845.06**	**271,370.46**
B2	Mercado Productores y similares	1	2,022.45	2,022.45	31.097%		**122,474.60**

A partir del costo relativo según uso (columna b) y del área construida totalizada según uso (columna c), se obtiene el costo o tasa por metro cuadrado construido, la misma que se expresa en términos anuales (columna d) como mensuales (columna e), tal como se puede apreciar en los Cuadros Nº 12 y 13:

Cuadro Nº 12 - RRS 2024						
Distribución de la tasa - Otros Usos - Predios con generación menor a 145 kg.						
Categoría de uso	Uso del predio	Cantidad de predios	Costo Relativo (S/)	Área Construida (AC) m2	Tasa Anual x m2 (S/)	Tasa Mensual x m2 (S/)
		(a)	(b)	(c).	(d) = (b) / (c)	(e)=(d)/12
C1	Local Comercial (Bodega - librería - bazar y similares, botica - farmacia, ferretería, venta de verduras, venta de gas y extintores, zapatería), local de servicios generales	7,601	1,772,146.85	382,011.20	**4.6389**	**0.3865**
C2	Veterinarias	72	7,194.24	2,101.15	**3.4239**	**0.2853**
C3	Venta de fierros, Taller de mecánica general, Cerrajería - Soldaduras - Tornos, Empresa de Transporte, Taller de planchado, de aluminio y otros	370	341,471.87	82,487.27	**4.1396**	**0.3449**
C4	Lubricentros	229	66,703.53	15,598.32	**4.2763**	**0.3563**
C5	Servicio de hospedaje, Fuente de soda, Restaurante - Cevichería y otros	1,589	867,957.94	181,198.03	**4.7901**	**0.3991**
C6	Centro Educativos, Academias, Instituto Superior, Escuela de Choferes y otros	243	1,048,478.16	209,457.36	**5.0056**	**0.4171**
C7	Minimarket, Mercado Minorista, Mercado de Abastos, Galerías Comerciales y similares	95	418,528.32	27,051.30	**15.4716**	**1.2893**
C8	Centro Materno Infantil, Hospital Essalud, Hospital de Salud Mental, Clínica, Policlínicos y similares	30	183,543.86	29,848.85	**6.1491**	**0.5124**
C9	Grifos y afines, Envasadora de gas	21	51,949.29	4,281.27	**12.1340**	**1.0111**

Cuadro Nº 12 - RRS 2024						
Distribución de la tasa - Otros Usos - Predios con generación menor a 145 kg.						
Categoría de uso	Uso del predio	Cantidad de predios	Costo Relativo (S/)	Área Construida (AC) m2	Tasa Anual x m2 (S/)	Tasa Mensual x m2 (S/)
		(a)	(b)	(c).	(d) = (b) / (c)	(e)=(d)/12
C10	Bancos, Financieras y similares	18	104,883.24	5,871.19	**17.8640**	**1.4886**
C11	Industrias Menores	153	1,000,282.23	150,999.36	**6.6244**	**0.5520**
C12	Comisaria, Sunarp, Reniec, Fiscalía, Juzgados, Defensoría del Pueblo y otros similares	53	26,189.93	59,149.16	**0.4427**	**0.0368**
C13	Talleres Industriales y similares	15	48,606.51	10,102.01	**4.8115**	**0.4009**

Cuadro Nº 13 - RRS 2024						
Distribución de la tasa - Otros Usos - Predios con generación mayor a 145 kg.						
Categoría de uso	Uso del predio	Cantidad de predios	Costo Relativo (S/)	Área Construida (AC) m2	Tasa Anual x m2 (S/)	Tasa Mensual x m2 (S/)
		(a)	(b)	(c).	(d) = (b) / (c)	(e)=(d)/12
B1	Industria Mayores	10	271,370.46	35,263.45	7.6955	0.6412
B2	Mercado Productores y similares	1	122,474.60	22,222.66	5.5112	0.4592

- Actividades que usan temporalmente los espacios públicos

Para la distribución de costos asignados a los usuarios que ejercen actividades comerciales temporales en los espacios públicos, se ha tomado el siguiente criterio: Promedio estimado de residuos sólidos generados.

En función del porcentaje de participación establecido, sobre la base de la producción estimada de residuos sólidos, se asignó el costo mensual, el cual se dividió entre el número de usuarios proporcionado. Así obtenemos el siguiente cuadro donde se consignan la tasa correspondiente:

Cuadro Nº 14 - RRS 2024						
Distribución de tasa de espacios públicos						
Categoría de uso	Uso	Costo Relativo (S/)	Número de comercios ambulatorios	Tasa Anual (S/)	Tasa Mensual (S/)	Tasa Diaria (S/)
C14	Comercio Ambulatorio	886,918.51	1,719	515.95	**42.99**	**1.43**

1.9. TASAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2024

Cuadro Nº 15 - RRS 2024			
Determinación de Tasa 2024			
Categoría de uso	Uso del predio	Tasa Anual x m2 (S/)	Tasa Mensual x m2 (S/)
A1	Sector 1 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	**1.1539**	**0.0961**
A2	Sector 2 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	**1.3636**	**0.1136**
A3	Sector 3 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	**1.3456**	**0.1121**
C1	Local Comercial (Bodega - librería - bazar y similares, botica - farmacia, ferretería, venta de verduras, venta de gas y extintores, zapatería), local de servicios generales	**4.6389**	**0.3865**
C2	Veterinarias	**3.4239**	**0.2853**
C3	Venta de fierros, Taller de mecánica general, Cerrajería - Soldaduras - Tornos, Empresa de Transporte, Taller de planchado, de aluminio y otros	**4.1396**	**0.3449**
C4	Lubricentros	**4.2763**	**0.3563**
C5	Servicio de hospedaje, Fuente de soda, Restaurante - Cevichería y otros	**4.7901**	**0.3991**

Cuadro Nº 15 - RRS 2024			
Determinación de Tasa 2024			
Categoría de uso	**Uso del predio**	**Tasa Anual x m2 (S/)**	**Tasa Mensual x m2 (S/)**
C6	Centro Educativos, Academias, Instituto Superior, Escuela de Choferes y otros	**5.0056**	**0.4171**
C7	Minimarket, Mercado Minorista, Mercado de Abastos, Galerías Comerciales y similares	**15.4716**	**1.2893**
C8	Centro Materno Infantil, Hospital Essalud, Hospital de Salud Mental, Clínica, Policlínicos y similares	**6.1491**	**0.5124**
C9	Grifos y afines, Envasadora de gas	**12.1340**	**1.0111**
C10	Bancos, Financieras y similares	**17.8640**	**1.4886**
C11	Industrias Menores	**6.6244**	**0.5520**
C12	Comisaria, Sunarp, Reniec, Fiscalía, Juzgados, Defensoría del Pueblo y otros similares	**0.4427**	**0.0368**
C13	Talleres Industriales y similares	**4.8115**	**0.4009**
B1	Industria Mayores	**7.6955**	**0.6412**
B2	Mercado Productores y similares	**5.5112**	**0.4592**

El monto mensual a pagar por predio de uso de casa Habitación se calcula de la siguiente manera:

Monto a pagar (S/) RRS (Casa habitación) = AC x TM x (1 + (Hbd – PHbz) x VC)	
Donde:	
AC	Área Construida del predio
TM	Tasa mensual por metro cuadrado
Hbd	Número de habitantes del predio, declarado por el contribuyente
PHbZ	Número promedio de habitantes por zona
VC	Variación del costo por personas en la zona

El monto mensual a pagar por predio de Otros Usos distintos al de Casa Habitación, se calcula de la siguiente manera:

Monto a pagar (S/) RRS (Otros Usos) = Área Construida (m2) **x** Tasa Mensual (m2) según uso del predio.

Cuadro Nº 15 - RRS 2024						
Distribución de tasa de espacios públicos						
Categoría de uso	**Uso**	**Costo Relativo (S/)**	**Número de comercios ambulatorios**	**Tasa Anual (S/)**	**Tasa Mensual (S/)**	**Tasa Diaria (S/)**
C14	Comercio Ambulatorio	864,862.51	1,719	503.12	**41.92**	**1.39**

1.10. VARIACION DE LA TASAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2023 vs 2024

El siguiente cuadro muestra el comparativo de la variación de la Tasa Mensual 2023 aprobada en la Ordenanza Nº 325/MDSA en relación a la Tasa Mensual 2024 determinada en el presente informe.

Cuadro Nº 16 - RRS 2024					
Cuadro comparativo de Variación de tasas					
Categoría de uso	**Uso del predio**	**Tasa Mensual x m2 (S/)**		**Variación**	
		2023	**2024**	**(S/)**	**(%)**
A1	Sector 1 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	0.0920	0.0961	0.0041	**4.46%**
A2	Sector 2 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	0.1098	0.1136	0.0038	**3.46%**
A3	Sector 3 - Casa Habitación y predios de Estacionamiento Privado de Vivienda	0.1069	0.1121	0.0052	**4.86%**
C1	Local Comercial (Bodega - librería - bazar y similares, botica - farmacia, ferretería, venta de verduras, venta de gas y extintores, zapatería), local de servicios generales	0.3782	0.3865	0.0083	**2.19%**
C2	Veterinarias	0.2715	0.2853	0.0138	**5.08%**

Cuadro Nº 16 - RRS 2024					
Cuadro comparativo de Variación de tasas					
Categoría de uso	Uso del predio	Tasa Mensual x m2 (S/)		Variación	
		2023	2024	(S/)	(%)
C3	Venta de fierros, Taller de mecánica general, Cerrajería - Soldaduras - Tornos, Empresa de Transporte, Taller de planchado, de aluminio y otros	0.3286	0.3449	0.0163	**4.96%**
C4	Lubricentros	0.3404	0.3563	0.0159	**4.67%**
C5	Servicio de hospedaje, Fuente de soda, Restaurante - Cevichería y otros	0.3819	0.3991	0.0172	**4.50%**
C6	Centro Educativos, Academias, Instituto Superior, Escuela de Choferes y otros	0.4002	0.4171	0.0169	**4.22%**
C7	Minimarket, Mercado Minorista, Mercado de Abastos, Galerías Comerciales y similares	1.2656	1.2893	0.0237	**1.87%**
C8	Centro Materno Infantil, Hospital Essalud, Hospital de Salud Mental, Clínica, Policlínicos y similares	0.4922	0.5124	0.0202	**4.10%**
C9	Grifos y afines, Envasadora de gas	0.9836	1.0111	0.0275	**2.80%**
C10	Bancos, Financieras y similares	1.4592	1.4886	0.0294	**2.01%**
C11	Industrias Menores	0.5299	0.5520	0.0221	**4.17%**
C12	Comisaria, Sunarp, Reniec, Fiscalía, Juzgados, Defensoría del Pueblo y otros similares	0.0351	0.0368	0.0017	**4.84%**
C13	Talleres Industriales y similares	0.3846	0.4009	0.0163	**4.24%**
B1	Industria Mayores	0.6390	0.6412	0.0022	**0.34%**
B2	Mercado Productores y similares	0.4303	0.4592	0.0289	**6.72%**

1.11. ESTIMACION DE INGRESOS POTENCIAL Y REAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2024

Cuadro Nº 17 - RRS 2024									
Estimación de ingresos - Predios con generación menor a 145 kg.									
Cobertura del costo del servicio de Recolección de Residuos Sólidos (hasta 145 kg)									
Categoría de uso	Cantidad de predios	Área Construida (AC) m2	Tasa Mensual x m2 (S/)	Ingresos estimados anual	Monto Exonerado (Cuadro Nº 18)	Ingreso Anual	Costo 2024	Diferencia	Cobertura Total (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)x12	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)=∑(7)/∑(8)%
A1	3,520	581,901.01	0.0961	671,048.24	0.00	671,048.24	671,462.04	-413.79	
A2	11,404	2,390,396.11	0.1136	3,258,587.98	0.00	3,258,587.98	3,259,623.60	-1,035.62	
A3	15,358	3,103,208.55	0.1121	4,174,436.14	0.00	4,174,436.14	4,175,891.92	-1,455.78	
C1	7,601	382,011.20	0.3865	1,771,767.95	0.00	1,771,767.95	1,772,146.85	-378.91	
C2	72	2,101.15	0.2853	7,193.50	0.00	7,193.50	7,194.24	-0.74	
C3	370	82,487.27	0.3449	341,398.31	0.00	341,398.31	341,471.87	-73.56	
C4	229	15,598.32	0.3563	66,692.18	0.00	66,692.18	66,703.53	-11.35	
C5	1,589	181,198.03	0.3991	867,793.61	0.00	867,793.61	867,957.94	-164.34	
C6	243	209,457.36	0.4171	1,048,375.98	0.00	1,048,375.98	1,048,478.16	-102.18	99.74%
C7	95	27,051.30	1.2893	418,526.89	0.00	418,526.89	418,528.32	-1.43	
C8	30	29,848.85	0.5124	183,534.61	0.00	183,534.61	183,543.86	-9.25	
C9	21	4,281.27	1.0111	51,945.51	0.00	51,945.51	51,949.29	-3.78	
C10	18	5,871.19	1.4886	104,878.24	0.00	104,878.24	104,883.24	-5.00	
C11	153	150,999.36	0.552	1,000,219.76	0.00	1,000,219.76	1,000,282.23	-62.47	
C12	53	59,149.16	0.0368	26,120.27	35,325.97	-9,205.70	26,189.93	-35,395.63	

Cuadro Nº 17 - RRS 2024									
Estimación de ingresos - Predios con generación menor a 145 kg.									
Cobertura del costo del servicio de Recolección de Residuos Sólidos (hasta 145 kg)									
Categoría de uso	Cantidad de predios	Área Construida (AC) m2	Tasa Mensual x m2 (S/)	Ingresos estimados anual	Monto Exonerado (Cuadro Nº 18)	Ingreso Anual	Costo 2024	Diferencia	Cobertura Total (%)
C13	15	10,102.01	0.4009	48,598.75	0.00	48,598.75	48,606.51	-7.76	
C14	1,719		42.99	886,797.72	0.00	886,797.72	886,918.5071	-120.79	
Total				14,927,915.63	35,325.97	14,892,589.66	14,931,832.03	-39,242.37	

Cuadro Nº 18 - RRS 2024				
Monto Exonerado (MDSA - Instituciones Religiosas)				
Categoría de uso	Cantidad de predios	Área Construida (AC) m2	Tasa Mensual x m2 (S/)	Importe Exonerado Anual
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)x12
C12	82	79,995.40	0.0368	35,325.97

Cuadro Nº 19 - RRS 2024							
Estimación de ingresos - Predios con generación mayor a 145 kg.							
Cobertura del costo del servicio de Recolección de Residuos Sólidos (mayor 145 kg)							
Categoría de uso	Cantidad de predios	Área Construida (AC) m2	Tasa Mensual x m2 (S/)	Ingresos estimados anual	Costo 2023	Diferencia	Cobertura Total (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)x12	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)=(5)/(6)
B1	10	35,263.45	0.6412	271,331.09	271,370.46	-39.37	
B2	1	22,222.66	0.4592	122,455.75	122,474.60	-18.86	99.99%
Total				393,786.84	393,845.06	-58.23	

Anexo 1 – RRS 2024 Agrupaciones Poblacionales por Zonas de servicio - Uso Casa Habitación	
Zona de Servicio Nº 1	
Nº	Agrupación Poblacional
	Sector 1
1	Asentamiento Humano 8 de Febrero
2	Asentamiento Humano Cristo Rey
3	Asentamiento Humano Huáscar
4	Asentamiento Humano Las Malvinas
5	Asentamiento Humano Los Eucaliptos
6	Asentamiento Humano Los Hijos de Perales
7	Asentamiento Humano Los Jardines
8	Asentamiento Humano Los Perales
9	Asentamiento Humano Nocheto
10	Asentamiento Humano Terrazas de Perales
11	Asociación Lotización Fundo Vista Alegre
12	Denominación Fundo Vista Alegre y Anexos
	Sector 2
13	Asentamiento Humano Las Terrazas de Santa Anita
14	Asentamiento Humano Ampliación Nocheto

Anexo 1 – RRS 2024 Agrupaciones Poblacionales por Zonas de servicio - Uso Casa Habitación	
15	Asentamiento Humano Hijos de la II Etapa de Perales
16	Asentamiento Humano Hijos de Perales III Etapa (**)
17	Asentamiento Humano Las Lomas de Nocheto
18	Asentamiento Humano Vista Alegre
	Sector 3
19	Asentamiento Humano Ex-Obrero de Santa Anita
20	Asentamiento Humano José Rodríguez de Mendoza
	Sector 4
21	Asociación de Vivienda San Carlos
	Sector 5
22	Asentamiento Humano 29 de Enero
23	Denominación Fundo Pacae
24	Denominación Fundo Zavala
	Sector 6
25	Asociación de Vivienda La Fortaleza
26	Asociación de Vivienda Las Begonias de Santa Anita
27	Asociación Industrial Nuevos Horizontes
(**) Para el año 2024 se incorpora esta agrupación perteneciente al distrito según Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA de la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria, proveniente de la recepción de Declaraciones Juradas del Registro Predial.	

Zona de Servicio Nº 2	
Nº	**Agrupación Poblacional**
	Sector 1
1	Cooperativa de Vivienda Virgen de las Nieves
2	Cooperativa de Vivienda Manuel Correa
	Sector 2
3	Urbanización Los Molles
4	Urbanización Universal
5	Cooperativa de Vivienda Tayacaja
6	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas
7	Cooperativa de Vivienda Pachacutec
8	Cooperativa de Vivienda Julio C. Tello
9	Urbanización 23 de Setiembre
	Sector 3
10	Asociación de Vivienda Los Portales de Santa Anita
11	Asociación de Vivienda Las Vegas
12	Urbanización Cultura Peruana Moderna
13	Urbanización Las Flores de Santa Anita
14	Asociación de Vivienda Sucre
15	Urbanización Santa Aurelia
16	Urbanización Residencial Santa Anita
	Sector 4
17	Asociación de Vivienda La Encalada
18	Asociación de Vivienda La Encalada 2da. Etapa
19	Asentamiento Humano Ex Fundo La Encalada y Salinas

Anexo 1 – RRS 2024 Agrupaciones Poblacionales por Zonas de servicio - Uso Casa Habitación	
20	Asociación de Vivienda Villa La Oroya
21	Asociación de Vivienda Los Jardines de La Encalada
	Sector 5
22	Asentamiento Humano El Trébol
23	Asentamiento Humano San Marcos de Ate
24	Asociación Junta de Compradores San Antonio de Abad
25	Asociación de Vivienda Santa Cruz de Vista Alegre

Zona de Servicio Nº 3	
Nº	**Agrupación Poblacional**
	Sector 1
1	Asentamiento Humano Santa Anita
2	Cooperativa de Vivienda Santa Rosa de Quives
3	Urbanización Alto Los Ficus
4	Urbanización El Puente
5	Urbanización Los Ficus
6	Urbanización Los Robles
7	Urbanización Parcelación Puente
8	Urbanización Villa La Achirana 1ra. Etapa
9	Urbanización Villa La Achirana 2da. Etapa
10	Zona Industrial
	Sector 2
11	Asociación de Vivienda Los Jardines de Santa Anita
12	Asociación de Vivienda Monterrey
13	Asociación de Vivienda Sapotal 1ra Etapa
14	Asociación de Vivienda Sol de Santa Anita
15	Asociación de Vivienda Villa Santa Anita
16	Cooperativa de Vivienda Miguel Grau
17	Denominación Zona Baja de los Fundos Inquisidor y Pulido
18	Urbanización Fundo Inquisidor
19	Urbanización Los Cedros
20	Urbanización Primavera
21	Urbanización Santa Anita
	Sector 3
22	Asociación de Vivienda Los Alpes
23	Asociación de Vivienda Residencial Intihuatana
24	Urbanización Las Praderas de Santa Anita
	Sector 4
25	Asentamiento Humano Ex Fundo Asesor
26	Asociación de Vivienda Los Jardines de Zavaleta
27	Cooperativa de Vivienda Viña San Francisco
28	Denominación Fundo Asesor
29	Urbanización Alameda de Ate 2da. Etapa
30	Urbanización Benjamín Doig Lossio
31	Urbanización El Asesor I

Anexo 1 – RRS 2024 Agrupaciones Poblacionales por Zonas de servicio - Uso Casa Habitación	
32	Urbanización El Asesor II
33	Urbanización La Portada de Ceres
34	Urbanización Los Productores
35	Urbanización Residencial Risso
	Sector 5
36	Asociación Residencial Los Pinos de Santa Anita
37	Denominación Parcela II-L Ex Fundo Vista Alegre y Anexos
38	Denominación Valle Alto
39	Denominación Zona Alta Fundo Inquisidor - Zona Frontal

2. ARBITRIOS MUNICIPALES DE BARRIDO DE CALLES 2024

2.1. RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2024

El servicio de Barrido de Calles para el año 2024 se encontrará a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente en coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Humano, conforme a sus funciones establecidas en la Ordenanza Nº 318/MDSA.

La Subgerencia de Limpieza Publica, Áreas Verdes y Medio Ambiente a través del Informe Nº 0209-2023-SGLPAVMA-GSPDH/MDSA ha desarrollado el Plan Anual del servicio de Barrido de Calles del año 2024, en el cual se realizaran las siguientes actividades:

1. Barrido de calles y baldeo de espacios públicos.
2. Recolección de bolsas producidas por el servicio
3. Organización y supervisión del servicio.

Para el periodo 2024 la prestación del servicio de Barrido de Calles en los espacios públicos seguirá realizándose mediante la administración directa de la Municipalidad, conforme a lo establecido en 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. Para tal fin, se ha desarrollado el presente Plan incluyendo los recursos necesarios para su sostenibilidad y de la misma manera se ha incluido las recomendaciones brindadas para el manejo de residuos sólidos durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional, para lo cual se viene organizando el servicio con la finalidad de brindar una mayor frecuencia al servicio para el bienestar de la población y una mejor percepción del servicio por parte de los vecinos.

Para la distribución del costo del servicio de Barrido de Calles 2024, se tomará la información de número de predios y contribuyentes consignados en la Declaración Jurada de Autoavaluo de la Base de datos Predial de la Administración Tributaria, remitida por la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria a través del Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA, cuya información se muestra en el siguiente cuadro:

Arbitrio de Barrido de Calles	Cantidad de contribuyentes	Cantidad de predios
Afectos	29,325	42,761
Inafectos	0	0
Total	**29,325**	**42,761**

2.1.1. Actividad 1: Barrido de calles y baldeo de espacios públicos

El servicio comprende el barrido y eliminación de tierra, polvo, basura y desechos menores que se encuentre en las veredas, pistas, bermas centrales y laterales, etc. de la vía pública de calles, jirones, avenidas, pasajes y mercados del distrito, así como la eliminación de los desechos menores y excretas de mascotas almacenado temporalmente en las papeleras basculantes, este servicio se mantendrá ejecutado mediante administración directa. Para ello, demandara la asignación del siguiente personal:

- Barredores: Personal contratado y dedicado a tiempo completo (100%) a realizar funciones de barrido de calles en todas las vías del distrito, así como el baldeo de los espacios públicos (dedicación 100% al servicio).

- Chófer: Personal encargado del manejo y conducción del Camión Kia de Placa EGO-779 asignada al servicio (dedicación 100% al servicio) para el traslado de personal a puntos de inicio de trabajo y distribución de herramientas e insumos.

- Chófer: Personal encargado del manejo y conducción del Camión Donfeng de Placa EGE-631 asignada al servicio (dedicación 100% al servicio) para el traslado de personal a puntos de operativo y baldeo.

Para el año 2024, esta actividad contará con 116 barredores y 04 Choferes para los vehículos de Placa EGO-779 y EGE-631 que estarán a cargo de la Municipalidad según turnos y frecuencias programadas en el servicio, para lo cual dicho personal requerirá la dotación de uniformes, implementos de seguridad y protección personal, herramientas e insumos de

baldeo para la ejecución de la labor encomendada. Asimismo, la asignación de las unidades vehiculares demandaran la asignación anual de repuestos y accesorios, lubricantes, combustible, servicios de mantenimiento, Soat para su recorrido y operatividad.

El barrido de las vías públicas se realizará sobre los 294,049.72 km/lineales de frontis de viviendas y vías peatonales del distrito, con frecuencias de dos días al día, diaria, interdiaria y dos veces al día.

En el caso del turno tarde y noche se realizara el servicio atendiendo las avenidas principales, lugares de alto tránsito peatonal, zonas comerciales y con mayor afluencia de personas. La distribución de las rutas de barrido se ha estructurado para que con el requerimiento de personal asignado al servicio se atienda a todo el distrito, realizando doble turno en las principales zonas comerciales y con gran afluencia de público. Asimismo, se ejecutará conjuntamente el servicio de baldeo de espacios públicos, el cual se realizará con el mismo personal de barrido de calles, ejecutándolo en los principales parques y plazas del distrito con la finalidad de preservar el ornato y la salud pública. Para ello, al personal del servicio se le dotara de la indumentaria y equipos de protección personal para la ejecución de las labores, que han sido descritos en la Estructura de Costos del servicio de Barrido de Calles 2024.

Las frecuencias del servicio serán las siguientes:

Frecuencias del servicio de Barrido de Calles 2024			
Categorías	**Frecuencia**	**Barrido al mes**	**Cobertura**
Categoría de Vía Nº 1	Cada dos días	10	Lunes a domingo
Categoría de Vía Nº 2	Interdiaria	15	
Categoría de Vía Nº 3 y 4	Diario	30	
Categoría de Vía Nº 5 y 6	Dos veces al día	60	

Se consideran las frecuencias del cuadro precedente, teniendo en cuenta que el servicio se realizará con una cobertura de lunes a domingo, por lo cual se deberá contar con el personal necesario descansero.

Rutas de Barrido de Calles 2024

El servicio del año 2024 tiene planificado desarrollar las frecuencias del servicio según las 06 categorías de vías, que se detalla en los cuadros siguientes:

a. Rutas de barrido de vías con frecuencias de servicio cada dos días

Categoría 1: Rutas de barrido con frecuencia cada dos días				
Denominación de vías	**N° Personas**	**Total por rutas**	**Personal retén**	**Total personal**
Grupo 1				
AA.HH. Ex Fundo Asesor	3	6	1	**7**
Denom. Fundo Pacae				
Denom. Fundo Vista Alegre y Anexos				
Denom. Fundo Zavala				
AA.HH. San Marcos de Ate	3			
Asoc. Las Begonias de Santa Anita				
Asoc. Industrial Nuevos Horizontes				
Grupo 2				
AA.HH. 8 de Febrero	3	6	1	**7**
AA.HH. Las Malvinas				
AA.HH. Vista Alegre				
AA.HH. Los Eucaliptos				
AA.HH. Ampliación Nocheto	3			
AA.HH. Las Lomas de Nocheto				
Grupo 3				
AA.HH. Cristo Rey	4	6	1	**7**
AA.HH. Terrazas de Perales				
AA.HH. Los Hijos de Perales				
AA.HH. Las Terrazas de Santa Anita				
AA.HH. Hijos de la II Etapa de Perales	2			
AA.HH. Hijos de Perales III Etapa (*)				
(*) Para el año 2024 se incorpora esta agrupación perteneciente al distrito según Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA de la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria, proveniente de la recepción de Declaraciones Juradas del Registro Predial.				

b. Rutas de barrido de vías con frecuencias de servicio interdiarios

Categoría 2: Rutas de Barrido con Frecuencia Interdiaria - Año 2024				
Denominación de vías	**N° Personas**	**Total por rutas**	**Personal retén**	**Total personal**
Grupo 1				
Asociación de Vivienda Los Jardines de Santa Anita	4	33	6	39
Asociación de Vivienda Monterrey				
Asociación de Vivienda Santa Cruz de Vista Alegre				
Asociación de Vivienda Sapotal 1ra Etapa				
Asociación de Vivienda Sol de Santa Anita				
Denominación Zona Alta Fundo Inquisidor - Zona Frontal				
Asociación de Vivienda La Fortaleza	2			
Denominación Valle Alto				
Urbanización Residencial Risso				
Asociación Lotización Fundo Vista Alegre	3			
Denominación Parcela II-L Ex Fundo Vista Alegre y Anexos				
Urbanización Los Cedros				
Urbanización Residencial Santa Anita				
Urbanización Santa Aurelia				
Cooperativa de Vivienda Viña San Francisco	2			
Urbanización Benjamín Doig Lossio	1			
Asociación de Vivienda Residencial Intihuatana	3			
Urbanización Las Praderas de Santa Anita				
Asociación de Vivienda San Carlos	2			
Cooperativa de Vivienda Pachacutec				
Asentamiento Humano 29 de Enero	2			
Asociación Residencial Los Pinos de Santa Anita				
Urbanización El Asesor I				
Urbanización El Asesor II				
Urbanización Los Productores				
Asociación de Vivienda Las Vegas	1			
Asociación de Vivienda Los Portales de Santa Anita				
Urbanización Las Flores de Santa Anita				
Asociación de Vivienda La Encalada	3			
Asociación de Vivienda La Encalada 2da. Etapa				
Asociación de Vivienda Los Jardines de La Encalada				
Asociación de Vivienda Villa La Oroya				
Urbanización La Portada de Ceres	1			
Asociación de Vivienda Villa Santa Anita	1			
Cooperativa de Vivienda Miguel Grau				
Urbanización Fundo Inquisidor				
Urbanización Santa Anita	2			
Asentamiento Humano El Trébol	3			
Cooperativa de Vivienda Julio C. Tello				
Asociación de Vivienda Sucre				
Urbanización 23 de Setiembre				
Urbanización Alameda de Ate 2da. Etapa	2			
Asociación de Vivienda Los Jardines de Zavaleta				

Categoría 2: Rutas de Barrido con Frecuencia Interdiaria - Año 2024				
Denominación de vías	**N° Personas**	**Total por rutas**	**Personal retén**	**Total personal**
Urbanización Cultura Peruana Moderna	1			
Urbanización Primavera				
Grupo 2				
Cooperativa de Vivienda Manuel Correa	3	33	6	39
Cooperativa de Vivienda Santa Rosa de Quives				
Cooperativa de Vivienda Virgen de las Nieves				
Urbanización Universal (Parque Nº 10)	1			
Urbanización Los Ficus (Parque San Martín)	1			
Asentamiento Humano Huáscar	2			
Asentamiento Humano Los Jardines				
Urbanización Alto Los Ficus	3			
Urbanización El Puente				
Urbanización Parcelación Puente				
Urbanización Villa La Achirana 2da. Etapa				
Urbanización Los Ficus (Parque Amistad)	2			
Asociación de Vivienda Los Alpes	2			
Asentamiento Humano Ex Fundo La Encalada y Salinas				
Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas (Estadio)				
Urbanización Los Robles	2			
Asociación Junta de Compradores San Antonio de Abad				
Asentamiento Humano Los Perales	2			
Urbanización Villa La Achirana 1ra. Etapa				
Urbanización Los Molles	2			
Urbanización Universal (Parque Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6)				
Asentamiento Humano Nocheto	2			
Cooperativa de Vivienda Tayacaja	2			
Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas (Parodi)				
Urbanización Universal (Parque Nº 7, 8, 9)	2			
Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas (Amaru Yupanqui - Pedregal)	2			
Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas (Lampa de Oro)				
Asentamiento Humano Ex-Obrero de Santa Anita	3			
Asentamiento Humano José Rodríguez de Mendoza				
Asentamiento Humano Santa Anita				
Denominación Zona Baja de los Fundos Inquisidor y Pulido				
Zona Industrial	2			
Denominación Fundo Asesor				

c. Rutas de barrido de vías con frecuencias de servicio diarios

Categoría 3 y 4: Rutas de Barrido con Frecuencia diaria - Año 2024				
Denominación de vías	**N° Personas**	**Total por rutas**	**Personal retén**	**Total personal**
Turno: Día				
Jr. 1ro. de Mayo	1			
Jr. Juan Velasco Alvarado	1			
Av. Cascanueces	1			
Av. El Ferrocarril	2			

Categoría 3 y 4: Rutas de Barrido con Frecuencia diaria - Año 2024				
Denominación de vías	**N° Personas**	**Total por rutas**	**Personal retén**	**Total personal**
Jr. Las Abutardas	2			
Jr. Almirante Miguel Grau				
Jr. Capitán de Corbeta Elías Aguirre				
Jr. Las Alondras	1			
Jr. José Rodríguez de Mendoza	1			
Av. 7 de Junio				
Jr. Gran Chimú	1			
Jr. Amaru Yupanqui				
Calle 20 (Asoc. San Carlos)				
Jr. Mama Ocllo	2			
Jr. Yaraví				
Jr. Las Moras				
Jr. Las Nueces				
Av. Imperial	1			
Av. La Encalada		20	4	**24**
Av. Los Virreyes	1			
Av. De La Cultura				
Jr. Las Moreras	1			
Jr. Los Lúcumos				
Jr. San Pablo				
Jr. San Luis	2			
Calle 16 (Urb. Alameda de Ate 2da etapa)				
Calle 4 (Urb. Alameda de Ate 2da etapa)				
Av. Túpac Amaru	1			
Jr. María Parado de Bellido				
Jr. Marsella	1			
Jr. Córcega (Tramo Urb. Achirana II a PPJJ Los Perales)				
Av. Los Ruiseñores	1			
Jr. Las Alondras				
Turno: Noche				
Av. Cesar Vallejo	2			
Av. Camino Real				
Av. De La Cultura	2			
Av. Santa Ana				
Av. Santa Rosa	1			
Av. Los Rosales				
Av. Imperial	1			
Av. Huancaray	2			
Av. Metropolitana				
Av. Huarochirí				
Av. Los Eucaliptos	2	18	3	**21**
Av. Francisco Bolognesi				
Av. Santiago de Chuco	2			
Av. Túpac Amaru				

Categoría 3 y 4: Rutas de Barrido con Frecuencia diaria - Año 2024				
Denominación de vías	**N° Personas**	**Total por rutas**	**Personal retén**	**Total personal**
Av. Colectora	2			
Av. La Encalada				
Av. Los Virreyes	1			
Av. Los Ruiseñores	1			
Av. Carretera Central (Av. Santa Rosa a Av. 22 de Julio)	1			
Jr. Los Cipreses	1			

d. Rutas de barrido de vías con frecuencias de servicio de dos veces al día

Categoría 5 y 6: Rutas de Barrido con Frecuencia de dos veces al día - Año 2024				
Denominación de vías	**N° Personas**	**Total por rutas**	**Personal retén**	**Total personal**
Turno: Día				
Calle Los Cisnes	1	9	2	**11**
Jr. Los Flamencos (Cuadra 1 a Cuadra 4)	3			
Calle Las Perdices				
Calle Los Pilcos				
Psje. Marabú				
Av. Los Chancas de Andahuaylas (Cuadra 1 a Cuadra 6)	3			
Av. Los Chancas de Andahuaylas (Cdra. 7 a Cdra. 17)				
Av. Carretera Central (Jr. Los Cipreses a la Av. Los Ruiseñores)	2			
Av. Manuel C. De La Torre				
Turno: Tarde				
Jr. Las Alondras	2	6	1	**7**
Calle Los Cisnes				
Jr. Los Flamencos (Cuadra 1 a Cuadra 4)	3			
Calle Las Perdices				
Psje. Marabú				
Av. Manuel C. De La Torre	1			
Turno: Noche				
Av. Chancas de Andahuaylas (Cdra. 1 a Cdra. 6)	1	6	1	**7**
Calle Los Cisnes	1			
Calle Las Perdices	2			
Psje. Marabú				
Calle Los Pilcos				
Av. Los Chancas de Andahuaylas (Cuadra 7 a Cuadra 17)	1			
Av. Carretera Central (Jr. Los Cipreses a la Av. Los Ruiseñores)	1			

2.1.2. Actividad 2: Recolección de bolsas producidas por el servicio

Debido a la ejecución del barrido de las vías públicas del distrito por parte del personal asignado al servicio, se generan bolsas con los residuos provenientes de dicho barrido, mismas que deberán ser recolectadas y trasladadas con la finalidad de preservar la limpieza pública del distrito. La ejecución del servicio se realizara con personal de la Municipalidad, y tendrá la asignación de una unidad vehicular para el recojo y traslado de las bolsas. Para ello, demandara la asignación del siguiente personal:

- Ayudante de recojo de bolsas de barrido: Personal encargado de apoyar en el recojo de las bolsas proveniente de los residuos sólidos del barrido de calles para su transporte en el vehículo de traslado de las bolsas asignado al servicio (dedicación 100% al servicio). Su labor es según turnos y frecuencias establecidos.

- **Chófer:** Personal encargado del manejo y conducción del Camión Kia de Placa EGO-932 asignada al servicio (dedicación 100% al servicio) para el recojo de bolsas proveniente del barrido de calles. Su labor es según turnos y frecuencias establecidos.

Para el año 2024, el servicio de barrido de calles contará con 04 Ayudante de recojo de bolsas de barrido y 02 Choferes para el vehículo de Placa EGO-932 que estarán a cargo de la Municipalidad según turnos y frecuencias programadas en el servicio, para lo cual dicho personal requerirá la dotación de uniformes, implementos de seguridad y protección personal y herramientas para la ejecución de la labor encomendada. Asimismo, la asignación de la

unidad vehiculares demandara la asignación anual de repuestos y accesorios, lubricantes, combustible, servicios de mantenimiento, Soat.

Esta actividad se desarrollará en el turno diurno (05:00 hrs. – 13:00 hrs.) y nocturno (21:00 hrs. – 05:00 hrs.), debido a que es donde se cuenta con mayor personal en campo, para lo cual se le asignara bolsas de barrido para su recolección.

2.1.3. Actividad 3: Organización y supervisión del servicio

Para el periodo 2024, teniendo en consideración que el servicio de barrido de calles y baldeo de espacio públicos se realiza mediante administración directa, la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente se ha organizado funcionalmente para realizar las actividades de supervisión que permitan garantizar la prestación del servicio de forma eficaz y eficiente. En este sentido, para el periodo 2024, se contará con el siguiente personal:

- **Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo Humano:** Encargado de gestionar, organizar y dirigir el cumplimiento de las actividades relacionadas con los servicios públicos de limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de mobiliario urbano, fomentar la participación ciudadana y el desarrollo social de la población del distrito. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 6.25%.

- Subgerente de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: Encargado de organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración del servicio de limpieza pública, mantener el ornato ecológico y medio ambiente. Formula, aprueba, ejecuta y monitorea los planes y políticas locales en concordancia con las políticas públicas, normas vigentes, planes sectoriales y nacionales. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 25%.

- Supervisor de barrido de calles: Encargado de supervisar y programar las actividades de barrido de calles y baldeo de espacios públicos, cumpliendo con las rutas y frecuencias establecidas. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.

- **Chofer de Unidad de Supervisión:** Encargado de conducir el vehículo de supervisión para realizar la supervisión de servicios de barrido de calles, trasladando a los funcionarios y supervisor a los diferentes puntos donde se realizan los operativos de barrido programados. En el presente servicio, se contara con 02 choferes para los turnos del servicio (rotativos), y tendrán asignados las unidades vehiculares Camioneta Nissan - Placa EGN-548 y Camioneta Nissan - Placa PQT-212 con una dedicación al servicio del 33.33% y 50% respectivamente. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 33.33% para el personal nombrado DL 728 y 50% en el caso del personal contratado DL 1057.

- Apoyo Administrativo Logístico: Encargado de realizar los requerimientos del personal operativo, insumos, herramientas y materiales para el servicio de barrido de calles. Realiza las conformidades de servicios y de bienes entregados a la Subgerencia. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 33.33%.

- Asistente Administrativo: Apoya en la redacción de informes, control de documentación interna, proyección de informes y memorándums internos. Realiza el control conjunto con el área de almacén y logística para la correcta adquisición de bienes y servicios y mantiene ordenado el control de distribución del personal en el servicio de barrido de calles. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 33.33%.

- Almacenero: Encargado de llevar el control del almacén y distribución de herramientas e insumos al personal antes de su salida a las labores de campo. Lleva un control de las herramientas y equipos dados para la ejecución del servicio de Barrido de Calles. Reporta inmediatamente la falta de herramientas y/o equipos dañados a fin de adoptar las acciones inmediatas que conlleven a no interrumpir o retrasar las actividades. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 50%.

- Secretaria de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: Encargada de recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Subgerencia. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 25.00%.

Para el año 2024, esta actividad contara con los vehículos de supervisión de Placa EGN-548 y PQT-212 que estarán a cargo de la Municipalidad según turnos y frecuencias programadas en el servicio, para lo cual las unidades vehiculares demandaran la asignación anual de repuestos y accesorios, lubricantes, combustible, servicios de mantenimiento y Soat para su recorrido y operatividad.

2.2. EXPECTATIVAS DE MEJORA

Las expectativas de mejoras en el servicio de Barrido de Calles del año 2024, son:

- Efectuar el barrido de las vías y espacios públicos con una cobertura del 100% de las frecuencias en todo el distrito.
- Mejorar la imagen durante el desarrollo del servicio de barrido, para lo cual la Municipalidad dotara al personal la indumentaria (uniformes), implementos de seguridad y protección personal, herramientas, insumos de baldeo y vehículos de forma oportuna para la ejecución del servicio.
- Contar con el servicio de baldeo en los espacios públicos como principales vías, parques y plazas, logrando mejorar la limpieza, el ornato y la salud pública.

2.3. METAS DEL SERVICIO

Las metas en el servicio de Barrido de Calles del año 2024, son:

- Lograr el barrido óptimo de todas las vía públicas del distrito (avenidas, calles, jirones y pasajes) en los turnos y repasos establecidos, para cumplir al 100% la intensidad en la prestación del servicio conforme a las extensiones de metros a barrer y sus frecuencias establecidas en el servicio de Barrido de calles.
- Realizar el baldeo de las principales plazas y parques del distrito para mantener la limpieza del distrito y la salud pública de la población.
- Intensificar las labores de supervisión para un óptimo cumplimiento de la actividad de Barrido de calles y Recolección de bolsas producidas por el servicio, garantizando con ello la cobertura del 100% del servicio.

- Minimizar los impactos ambientales negativos originados por el inadecuado manejo y/o barrido de las vías públicas en el distrito.

2.4. COSTO TOTAL ANUAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2024

Las cantidades requeridas de personal, materiales, vehículos, servicios de terceros y otros, así como el porcentaje de dedicación al servicio, han sido determinadas en el Plan Anual del servicio de Barrido de Calles del año 2024 de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente según Informe Nº 0209-2023-SGLPAVMA-GSPDH/MDSA. En el caso de la determinación del costo unitario del personal (mano de obra directa e indirecta), se ha tomado la información proporcionada por la Oficina de Recursos Humanos según Informe Nº 0699-2023-ORH-OGAF/MDSA y para la determinación del costo unitario de los materiales, servicios y otros, se ha tomado la información proporcionada por la Oficina de Abastecimiento según Informe Nº 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

De acuerdo a los documentos citados, se procedió a estimar el **Costo Total Anual del Servicio de Barrido de Calles 2024**, que asciende a la suma de **S/. 2,903,690.99 soles**, conforme se aprecia en el **Cuadro Nº 01 – BC 2024** que contiene la Estructura de Costos en que se incurrirá para la prestación del servicio.

Cuadro Nº 1 - BC 2024							
Estructura de Costos del servicio de Barrido de Calles 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
COSTOS DIRECTOS						**228,321.92**	**2,739,863.06**
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA	**126**					**183,211.20**	**2,198,534.40**
Personal Nombrado (Régimen D.L. 728)	**35**					**53,818.45**	**645,821.40**
Barredor	35	Persona	**1,537.67**	**100%**		53,818.45	645,821.40
Personal Contratado (Régimen CAS - D.L. 1057)	**91**					**129,392.75**	**1,552,713.00**
Barredor	81	Persona	**1,421.15**	**100%**		115,113.15	1,381,357.80
Ayudante de Recojo de bolsas de barrido	4	Persona	**1,427.96**	**100%**		5,711.84	68,542.08
Chofer de Camión Kia - Placa EGO-779	2	Persona	**1,427.96**	**100%**		2,855.92	34,271.04
Chofer de Camión Donfeng - Placa EGE-631	2	Persona	**1,427.96**	**100%**		2,855.92	34,271.04
Chofer de Camión Kia - Placa EGO-932	2	Persona	**1,427.96**	**100%**		2,855.92	34,271.04
COSTOS DE MATERIALES						**43,601.56**	**523,218.66**
Uniformes (Nombrado y CAS)						**10,290.23**	**123,482.80**
Barredores						**9,741.49**	**116,897.84**
Botas de jebe caña alta	232	Par	**42.56**	**100%**		822.83	9,873.92
Botín de cuero	116	Par	**185.50**	**100%**		1,793.17	21,518.00
Casaca en tela drill (con cintas reflectoras)	232	Unidad	**98.56**	**100%**		1,905.49	22,865.92
Chaleco en tela drill	232	Unidad	**76.00**	**100%**		1,469.33	17,632.00
Sombrero legionario (modelo safari)	232	Unidad	**27.50**	**100%**		531.67	6,380.00
Pantalón en tela drill (con cintas reflectoras)	232	Unidad	**71.50**	**100%**		1,382.33	16,588.00
Polo cuello redondo (manga larga)	232	Unidad	**47.50**	**100%**		918.33	11,020.00
Polo camisero (manga larga)	232	Unidad	**47.50**	**100%**		918.33	11,020.00
Ayudante - Recojo de bolsas de barrido						**285.25**	**3,422.96**
Botas de jebe caña alta	8	Par	**42.56**	**100%**		28.37	340.48
Botín de cuero	4	Par	**185.50**	**100%**		61.83	742.00
Casaca en tela drill (con cintas reflectoras)	8	Unidad	**98.56**	**100%**		65.71	788.48
Sombrero legionario (modelo safari)	8	Unidad	**27.50**	**100%**		18.33	220.00

Cuadro Nº 1 - BC 2024							
Estructura de Costos del servicio de Barrido de Calles 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Pantalón en tela drill (con cintas reflectoras)	8	Unidad	**71.50**	**100%**		47.67	572.00
Polo cuello redondo (manga larga)	8	Unidad	**47.50**	**100%**		31.67	380.00
Polo camisero (manga larga)	8	Unidad	**47.50**	**100%**		31.67	380.00
Choferes						**263.50**	**3,162.00**
Gorro (modelo jockey)	6	Unidad	**27.50**	**100%**		13.75	165.00
Chaleco en tela drill	6	Unidad	**76.00**	**100%**		38.00	456.00
Pantalón en tela drill (con cintas reflectoras)	12	Unidad	**71.50**	**100%**		71.50	858.00
Polo cuello redondo (manga larga)	12	Unidad	**47.50**	**100%**		47.50	570.00
Botín de cuero	6	Par	**185.50**	**100%**		92.75	1,113.00
Implementos de seguridad y protección personal						**1,870.50**	**22,446.00**
Barredores y Ayudante - Recojo de bolsas de barrido						**1,870.50**	**22,446.00**
Guantes de badana	240	Par	**7.50**	**100%**		150.00	1,800.00
Tapa boca en tela drill	120	Unidad	**10.05**	**100%**		100.50	1,206.00
Poncho impermeable	120	Unidad	**48.00**	**100%**		480.00	5,760.00
Lente de seguridad con luna oscura	120	Unidad	**8.00**	**100%**		80.00	960.00
Mochila en tela drill	120	Unidad	**95.00**	**100%**		950.00	11,400.00
Bloqueador solar 90 SPF x 60ml.	120	Unidad	**3.00**	**100%**		30.00	360.00
Lente de seguridad con luna transparente	120	Unidad	**8.00**	**100%**		80.00	960.00
Herramientas						**18,167.49**	**218,009.92**
Bolsas negras de 2.0 micras de espesor (140 Lt)	218.16	Millar	**690.00**	**100%**		12,544.20	150,530.40
Escoba metálica 22 dientes	232	Unidad	**32.00**	**100%**		618.67	7,424.00
Escobas de paja tipo baja policía	232	Unidad	**21.00**	**100%**		406.00	4,872.00
Recogedor de Metal	232	Unidad	**17.98**	**100%**		347.61	4,171.36
Escobillones	232	Unidad	**23.88**	**100%**		461.68	5,540.16
Conos de seguridad vial (70 cm)	116	Unidad	**33.00**	**100%**		319.00	3,828.00
Coche de barrido x 120 Litros	116	Unidad	**359.00**	**100%**		3,470.33	41,644.00
Insumos de baldeo						**371.22**	**4,454.64**
Lejía	72	Galón	**9.44**	**100%**		56.64	679.68
Detergente x 15 kg	20	Bolsa	**90.00**	**100%**		150.00	1,800.00
Kreso	72	Galón	**20.00**	**100%**		120.00	1,440.00
Aromatizante	72	Galón	**7.43**	**100%**		44.58	534.96
Repuestos y accesorios						**3,538.13**	**42,457.54**
Camión Kia Placa EGO-779						**1,159.93**	**13,919.18**
Accesorio de bomba de agua	1	Unidad	**510.00**	**100%**		42.50	510.00
Accesorios de bomba de embrague	1	Juego	**350.00**	**100%**		29.17	350.00
Accesorios de bomba de freno	1	Juego	**500.00**	**100%**		41.67	500.00
Accesorios de bombín de embrague	1	Juego	**280.00**	**100%**		23.33	280.00

Cuadro Nº 1 - BC 2024							
Estructura de Costos del servicio de Barrido de Calles 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Amortiguador de vibración de escape	1	Unidad	**220.00**	**100%**		18.33	220.00
Amortiguadores delanteros	1	Unidad	**400.00**	**100%**		33.33	400.00
Baterías 15 placas	1	Unidad	**490.00**	**100%**		40.83	490.00
Bornes de batería	4	Unidad	**35.00**	**100%**		11.67	140.00
Cable de acelerador	1	Unidad	**200.00**	**100%**		16.67	200.00
Cinturón de seguridad	1	Unidad	**350.00**	**100%**		29.17	350.00
Collarín de embrague	1	Unidad	**220.00**	**100%**		18.33	220.00
Disco de embrague	1	Unidad	**480.00**	**100%**		40.00	480.00
Empaquetadura de balancín	1	Unidad	**190.00**	**100%**		15.83	190.00
Empaquetadura de bomba de inyección (kit)	1	Juego	**800.00**	**100%**		66.67	800.00
Faja de ventilador	1	Unidad	**70.00**	**100%**		5.83	70.00
Faros delanteros	2	Unidad	**300.00**	**100%**		50.00	600.00
Faros posteriores	2	Unidad	**200.00**	**100%**		33.33	400.00
Filtro de aceite (BLS-604)	6	Unidad	**185.00**	**100%**		92.50	1,110.00
Filtro de aire (BAE-8114)	6	Unidad	**32.00**	**100%**		16.00	192.00
Filtro de petróleo (BPS-521)	6	Unidad	**38.00**	**100%**		19.00	228.00
Freno delantero pastilla	1	Juego	**245.00**	**100%**		20.42	245.00
Frenos de zapata (posterior)	1	Juego	**390.00**	**100%**		32.50	390.00
Llantas delanteras (6.00 x 14)	2	Unidad	**454.59**	**100%**		75.77	909.18
Llantas posteriores (6.00 x14)	2	Unidad	**380.00**	**100%**		63.33	760.00
Manguera de agua de radiador	1	Unidad	**100.00**	**100%**		8.33	100.00
Plato presor de embrague	1	Unidad	**680.00**	**100%**		56.67	680.00
Plumillas # 20	2	Par	**100.00**	**100%**		16.67	200.00
Reten de cigüeñal delantero	1	Unidad	**90.00**	**100%**		7.50	90.00
Reten de cigüeñal posterior	1	Unidad	**120.00**	**100%**		10.00	120.00
Rodajes de ruedas delantera	2	Unidad	**170.00**	**100%**		28.33	340.00
Rodajes de ruedas posterior	2	Unidad	**140.00**	**100%**		23.33	280.00
Terminales de dirección	1	Unidad	**175.00**	**100%**		14.58	175.00
Tobera de inyector	1	Juego	**1,900.00**	**100%**		158.33	1,900.00
Camión Donfeng - Placa EGE-631						**1,226.60**	**14,719.18**
Accesorio de bomba de agua	1	Unidad	**510.00**	**100%**		42.50	510.00
Accesorios de bomba de embrague	1	Juego	**350.00**	**100%**		29.17	350.00
Accesorios de bomba de freno	1	Juego	**500.00**	**100%**		41.67	500.00
Accesorios de bombín de embrague	1	Juego	**280.00**	**100%**		23.33	280.00
Amortiguador de vibración de escape	1	Unidad	**220.00**	**100%**		18.33	220.00
Amortiguadores delanteros	1	Unidad	**400.00**	**100%**		33.33	400.00
Baterías 15 placas	1	Unidad	**490.00**	**100%**		40.83	490.00
Bornes de batería	4	Unidad	**35.00**	**100%**		11.67	140.00
Cable de acelerador	1	Unidad	**200.00**	**100%**		16.67	200.00

Cuadro Nº 1 - BC 2024							
Estructura de Costos del servicio de Barrido de Calles 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Cinturón de seguridad	1	Unidad	**350.00**	**100%**		29.17	350.00
Collarín de embrague	1	Unidad	**220.00**	**100%**		18.33	220.00
Disco de embrague	1	Unidad	**480.00**	**100%**		40.00	480.00
Empaquetadura de bomba de inyección (kit)	1	Juego	**800.00**	**100%**		66.67	800.00
Faja de ventilador	1	Unidad	**70.00**	**100%**		5.83	70.00
Faros delanteros	2	Unidad	**300.00**	**100%**		50.00	600.00
Faros posteriores	2	Unidad	**200.00**	**100%**		33.33	400.00
Filtro de aceite (BLS-1A)	6	Unidad	**70.00**	**100%**		35.00	420.00
Filtro de aire primario (AE-5151)	6	Unidad	**140.00**	**100%**		70.00	840.00
Filtro de aire secundario (AE-370)	6	Unidad	**120.00**	**100%**		60.00	720.00
Filtro de petróleo primario (BPS-571)	6	Unidad	**75.00**	**100%**		37.50	450.00
Filtro de petróleo secundario (BPS-356)	6	Unidad	**95.00**	**100%**		47.50	570.00
Freno delantero pastilla	1	Juego	**245.00**	**100%**		20.42	245.00
Frenos de zapata (posterior)	1	Juego	**390.00**	**100%**		32.50	390.00
Llantas delanteras (7.00 x 15)	2	Unidad	**454.59**	**100%**		75.77	909.18
Llantas Posteriores (7.00 x 15)	2	Unidad	**380.00**	**100%**		63.33	760.00
Plato de embrague	1	Unidad	**600.00**	**100%**		50.00	600.00
Plumillas # 18	2	Par	**90.00**	**100%**		15.00	180.00
Reten de cigüeñal posterior	1	Unidad	**120.00**	**100%**		10.00	120.00
Reten de rueda delantera	1	Unidad	**90.00**	**100%**		7.50	90.00
Rodajes de ruedas delantera	2	Unidad	**170.00**	**100%**		28.33	340.00
Terminales de dirección	1	Unidad	**175.00**	**100%**		14.58	175.00
Tobera de inyector	1	Juego	**1,900.00**	**100%**		158.33	1,900.00
Camión Kia - Placa EGO-932						**1,151.60**	**13,819.18**
Accesorio de bomba de agua	1	Unidad	**510.00**	**100%**		42.50	510.00
Accesorios de bomba de embrague	1	Juego	**350.00**	**100%**		29.17	350.00
Accesorios de bomba de freno	1	Juego	**500.00**	**100%**		41.67	500.00
Accesorios de bombín de embrague	1	Juego	**280.00**	**100%**		23.33	280.00
Amortiguador de vibración de escape	1	Unidad	**220.00**	**100%**		18.33	220.00
Amortiguadores delanteros	1	Unidad	**400.00**	**100%**		33.33	400.00
Baterías 15 placas	1	Unidad	**490.00**	**100%**		40.83	490.00
Bornes de batería	4	Unidad	**35.00**	**100%**		11.67	140.00
Cable de acelerador	1	Unidad	**200.00**	**100%**		16.67	200.00
Cinturón de seguridad	1	Unidad	**350.00**	**100%**		29.17	350.00
Collarín de embrague	1	Unidad	**220.00**	**100%**		18.33	220.00
Disco de embrague	1	Unidad	**480.00**	**100%**		40.00	480.00
Empaquetadura de balancín	1	Unidad	**190.00**	**100%**		15.83	190.00
Empaquetadura de bomba de inyección (kit)	1	Juego	**800.00**	**100%**		66.67	800.00
Faja de ventilador	1	Unidad	**70.00**	**100%**		5.83	70.00

Cuadro Nº 1 - BC 2024							
Estructura de Costos del servicio de Barrido de Calles 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Faros delanteros	2	Unidad	**300.00**	**100%**		50.00	600.00
Faros posteriores	2	Unidad	**200.00**	**100%**		33.33	400.00
Filtro de aceite (BLS-604)	6	Unidad	**185.00**	**100%**		92.50	1,110.00
Filtro de aire (BAE-8114)	6	Unidad	**32.00**	**100%**		16.00	192.00
Filtro de petróleo (BPS-521)	6	Unidad	**38.00**	**100%**		19.00	228.00
Freno delantero pastilla	1	Juego	**245.00**	**100%**		20.42	245.00
Frenos de zapata (posterior)	1	Juego	**390.00**	**100%**		32.50	390.00
Llantas delanteras (6.00 x 14)	2	Unidad	**454.59**	**100%**		75.77	909.18
Llantas posteriores (6.00 x14)	2	Unidad	**380.00**	**100%**		63.33	760.00
Manguera de agua de radiador	1	Unidad	**100.00**	**100%**		8.33	100.00
Plato de embrague	1	Unidad	**600.00**	**100%**		50.00	600.00
Plumillas # 18	2	Par	**90.00**	**100%**		15.00	180.00
Reten de cigüeñal delantero	1	Unidad	**90.00**	**100%**		7.50	90.00
Reten de cigüeñal posterior	1	Unidad	**120.00**	**100%**		10.00	120.00
Rodajes de ruedas delantera	2	Unidad	**170.00**	**100%**		28.33	340.00
Rodajes de ruedas posterior	2	Unidad	**140.00**	**100%**		23.33	280.00
Terminales de dirección	1	Unidad	**175.00**	**100%**		14.58	175.00
Tobera de inyector	1	Juego	**1,900.00**	**100%**		158.33	1,900.00
Lubricantes						**355.50**	**4,266.00**
Camión Kia Placa EGO-779						**118.50**	**1,422.00**
Aceite de caja SAE90	4	Galón	**88.40**	**100%**		29.47	353.60
Aceite de corona SAE-140	4	Galón	**88.40**	**100%**		29.47	353.60
Aceite de motor	4	Galón	**88.40**	**100%**		29.47	353.60
Refrigerante	2	Galón	**180.60**	**100%**		30.10	361.20
Camión Donfeng - Placa EGE-631						**118.50**	**1,422.00**
Aceite de caja SAE90	4	Galón	**88.40**	**100%**		29.47	353.60
Aceite de corona SAE-140	4	Galón	**88.40**	**100%**		29.47	353.60
Aceite de motor	4	Galón	**88.40**	**100%**		29.47	353.60
Refrigerante	2	Galón	**180.60**	**100%**		30.10	361.20
Camión Kia - Placa EGO-932						**118.50**	**1,422.00**
Aceite de caja SAE90	4	Galón	**88.40**	**100%**		29.47	353.60
Aceite de corona SAE-140	4	Galón	**88.40**	**100%**		29.47	353.60
Aceite de motor	4	Galón	**88.40**	**100%**		29.47	353.60
Refrigerante	2	Galón	**180.60**	**100%**		30.10	361.20
Combustible						**9,008.48**	**108,101.76**
Petróleo						**9,008.48**	**108,101.76**
Camión Kia - Placa EGO-779	1,830	Galón	**18.46**	**100%**		2,815.15	33,781.80
Camión Donfeng - Placa EGE-631	1,830	Galón	**18.46**	**100%**		2,815.15	33,781.80
Camión Kia - Placa EGO-932	2,196	Galón	**18.46**	**100%**		3,378.18	40,538.16
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						**0.00**	**0.00**

Cuadro Nº 1 - BC 2024							
Estructura de Costos del servicio de Barrido de Calles 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						**1,509.17**	**18,110.00**
Servicios de Terceros						**1,509.17**	**18,110.00**
Servicio de Mantenimiento						**1,509.17**	**18,110.00**
Camión Kia - Placa EGO-779						**457.50**	**5,490.00**
Servicio de alineamiento de luces	1	Servicio / Anual	**150.00**	**100%**		12.50	150.00
Servicio de mantenimiento de alternador	1	Servicio / Anual	**590.00**	**100%**		49.17	590.00
Servicio de mantenimiento de bomba de inyección	1	Servicio / Anual	**2,800.00**	**100%**		233.33	2,800.00
Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico	1	Servicio / Anual	**350.00**	**100%**		29.17	350.00
Servicio de muelles (delanteros y posteriores)	2	Servicio / Anual	**800.00**	**100%**		133.33	1,600.00
Camión Donfeng - Placa EGE-631						**594.17**	**7,130.00**
Servicio de mantenimiento de alternador	1	Servicio / Anual	**590.00**	**100%**		49.17	590.00
Servicio de mantenimiento de arrancador	1	Servicio / Anual	**490.00**	**100%**		40.83	490.00
Servicio de mantenimiento de bomba de inyección	1	Servicio / Anual	**2,800.00**	**100%**		233.33	2,800.00
Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico	1	Servicio / Anual	**350.00**	**100%**		29.17	350.00
Servicio de muelles (delanteros y posteriores)	2	Servicio / Anual	**800.00**	**100%**		133.33	1,600.00
Servicio de rectificado de volante (montaje y desmontaje de caja)	1	Servicio / Anual	**480.00**	**100%**		40.00	480.00
Servicio de rellenado de orquilla	1	Servicio / Anual	**520.00**	**100%**		43.33	520.00
Servicio de vulcanizado de un juego de pastilla	1	Servicio / Anual	**300.00**	**100%**		25.00	300.00
Camión Kia - Placa EGO-932						**457.50**	**5,490.00**
Servicio de alineamiento de luces	1	Servicio / Anual	**150.00**	**100%**		12.50	150.00
Servicio de mantenimiento de alternador	1	Servicio / Anual	**590.00**	**100%**		49.17	590.00
Servicio de mantenimiento de bomba de inyección	1	Servicio / Anual	**2,800.00**	**100%**		233.33	2,800.00
Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico	1	Servicio / Anual	**350.00**	**100%**		29.17	350.00
Servicio de muelles (delanteros y posteriores)	2	Servicio / Anual	**800.00**	**100%**		133.33	1,600.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						**12,999.71**	**155,996.47**
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA	**9**					**8,806.97**	**105,683.62**
Personal Nombrado (D.L. 728)	**1**					**1,218.80**	**14,625.60**
Chofer de Unidad de Supervisión	1	Persona	**2,437.60**	**50%**		1,218.80	14,625.60
Personal Nombrado (D.L. 276)	**1**					**686.39**	**8,236.62**
Secretaria de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente	1	Persona	**2,745.54**	**25%**		686.39	8,236.62
Personal Contratado (D.L. 1057)	**7**					**6,901.78**	**82,821.40**
Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo Humano	1	Persona	**6,134.38**	**6.25%**		383.40	4,600.79

Cuadro Nº 1 - BC 2024							
Estructura de Costos del servicio de Barrido de Calles 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Sub Gerente de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente	1	Persona	**5,014.38**	**25%**		1,253.60	15,043.14
Supervisor de Barrido de Calles	1	Persona	**2,750.47**	**100%**		2,750.47	33,005.64
Chofer de Unidad de Supervisión	1	Persona	**1,427.96**	**33.33%**		475.94	5,711.27
Apoyo Administrativo Logístico	1	Persona	**1,794.00**	**33.33%**		597.94	7,175.28
Asistente Administrativo	1	Persona	**1,794.00**	**33.33%**		597.94	7,175.28
Almacenero	1	Persona	**1,685.00**	**50%**		842.50	10,110.00
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						**3,753.45**	**45,041.36**
Uniformes						**8.31**	**99.75**
Chaleco en tela drill - Gerente	1	Unidad	**76.00**	**6.25%**		0.40	4.75
Chaleco en tela drill - Subgerente	1	Unidad	**76.00**	**25%**		1.58	19.00
Chaleco en tela drill - Supervisor	1	Unidad	**76.00**	**100%**		6.33	76.00
Útiles de oficina						**71.40**	**856.74**
Archivador d/cartón plastificado lomo ancho	12	Unidad	**5.90**	**33.33%**		1.97	23.60
Borrador blanco para lápiz - tamaño grande	4	Unidad	**0.82**	**33.33%**		0.09	1.09
CD grabable	24	Unidad	**4.50**	**33.33%**		3.00	36.00
Lapiceros (negro, rojo, azul)	36	Unidad	**1.35**	**33.33%**		1.35	16.20
Cinta adhesiva transparente t: 1/2 x 72 yd.	12	Unidad	**1.68**	**33.33%**		0.56	6.72
Clip metálico estándar caja x 100 unidades	6	Caja	**1.30**	**33.33%**		0.22	2.60
Clip metálico tipo mariposa t: grande caja x 12 unidades	6	Caja	**3.13**	**33.33%**		0.52	6.26
Clip metálico tipo mariposa t: mediano caja x 50 unidades	6	Caja	**4.49**	**33.33%**		0.75	8.98
Cola sintética frasco x 250 gr.	6	Unidad	**4.07**	**33.33%**		0.68	8.14
Corrector liquido tipo bolígrafo	6	Unidad	**1.94**	**33.33%**		0.32	3.88
Cuaderno de 100 hojas rayado	3	Unidad	**4.66**	**33.33%**		0.39	4.66
Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-5 x 100 hojas	3	Unidad	**8.00**	**33.33%**		0.67	8.00
Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-4 x 200 hojas	3	Unidad	**18.00**	**33.33%**		1.50	18.00
Engrapadores t/alicate	3	Unidad	**45.89**	**33.33%**		3.82	45.89
Fastener metálico caja x 50 unidades	6	Caja	**8.21**	**33.33%**		1.37	16.42
Folder manila sin refuerzo t: a-4 bolsa x 25 unidades	3	Bolsa	**6.13**	**33.33%**		0.51	6.13
Forro d/plástico t: oficio x 5 mt.	6	Unidad	**6.25**	**33.33%**		1.04	12.51
Grapas 26/6 x 5000 und	10	Caja	**4.24**	**33.33%**		1.18	14.13
Lápiz de madera 2B	12	Unidad	**0.29**	**33.33%**		0.10	1.16
Liga delgada paquete x 1/4 lb.	5	Unidad	**3.68**	**33.33%**		0.51	6.14
Nota adhesiva d/varios colores	6	Paquete	**12.86**	**33.33%**		2.14	25.72
Papel bond 75 grs tamaño A4	12	Millar	**19.50**	**33.33%**		6.50	77.99
Papel lustre colores variados	12	Unidad	**0.23**	**33.33%**		0.08	0.92
Perforador d/02 espigas c: de 15 a 20 hojas	1	Unidad	**9.69**	**33.33%**		0.27	3.23

Cuadro Nº 1 - BC 2024							
Estructura de Costos del servicio de Barrido de Calles 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Pizarra acrílica	1	Unidad	**260.00**	**33.33%**		7.22	86.66
Plumón negro tinta indeleble	6	Unidad	**5.75**	**33.33%**		0.96	11.50
Plumón punta gruesa para papel	6	Unidad	**1.51**	**33.33%**		0.25	3.02
Plumón punta gruesa para pizarra	6	Unidad	**3.16**	**33.33%**		0.53	6.32
Plumón resaltador f/rectangular colores variados d/punta	12	Unidad	**2.60**	**33.33%**		0.87	10.40
Porta clips	1	Unidad	**2.58**	**33.33%**		0.07	0.86
Reglas de plástico 30 cm.	2	Unidad	**0.96**	**33.33%**		0.05	0.64
Sacagrapa metálico	2	Unidad	**1.54**	**33.33%**		0.09	1.03
Sobre manila t: A-4 paquete x 50 unidades	3	Paquete	**10.62**	**33.33%**		0.88	10.62
Tajador metálico p/lápiz d/bolsillo	3	Unidad	**0.73**	**33.33%**		0.06	0.73
Tampón c/cobertura plástica t: 11 cm x 7 cm	6	Unidad	**3.25**	**33.33%**		0.54	6.50
Tijera metálica c/mango plástico	1	Unidad	**6.07**	**33.33%**		0.17	2.02
Tinta p/tampón	3	Unidad	**2.14**	**33.33%**		0.18	2.14
Tóner para impresora HP LaserJet 81-A	1	Unidad	**1,080.00**	**33.33%**		30.00	359.96
Repuestos y accesorios						**1,019.62**	**12,235.49**
Camioneta Nissan - Placa EGN-548 (Supervisión)						**408.83**	**4,905.90**
Accesorio de bomba de agua	1	Unidad	**510.00**	**33.33%**		14.17	169.98
Accesorios de bomba de embrague	1	Juego	**350.00**	**33.33%**		9.72	116.66
Accesorios de bomba de freno	1	Juego	**500.00**	**33.33%**		13.89	166.65
Accesorios de bombín de embrague	1	Juego	**280.00**	**33.33%**		7.78	93.32
Amortiguador de vibración de escape	1	Unidad	**220.00**	**33.33%**		6.11	73.33
Amortiguadores delanteros	1	Unidad	**400.00**	**33.33%**		11.11	133.32
Baterías 15 placas	1	Unidad	**490.00**	**33.33%**		13.61	163.32
Bornes de batería	4	Unidad	**35.00**	**33.33%**		3.89	46.66
Cable de acelerador	1	Unidad	**200.00**	**33.33%**		5.56	66.66
Cinturón de seguridad	1	Unidad	**350.00**	**33.33%**		9.72	116.66
Collarín de embrague	1	Unidad	**220.00**	**33.33%**		6.11	73.33
Disco de embrague	1	Unidad	**480.00**	**33.33%**		13.33	159.98
Empaquetadura de bomba de inyección (kit)	1	Juego	**800.00**	**33.33%**		22.22	266.64
Faja de ventilador	1	Unidad	**70.00**	**33.33%**		1.94	23.33
Faros delanteros	2	Unidad	**300.00**	**33.33%**		16.67	199.98
Faros posteriores	2	Unidad	**200.00**	**33.33%**		11.11	133.32
Filtro de aceite (BLS-1A)	6	Unidad	**70.00**	**33.33%**		11.67	139.99
Filtro de aire primario (AE-5151)	6	Unidad	**140.00**	**33.33%**		23.33	279.97
Filtro de aire secundario (AE-370)	6	Unidad	**120.00**	**33.33%**		20.00	239.98
Filtro de petróleo primario (BPS-571)	6	Unidad	**75.00**	**33.33%**		12.50	149.99

Cuadro Nº 1 - BC 2024							
Estructura de Costos del servicio de Barrido de Calles 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Filtro de petróleo secundario (BPS-356)	6	Unidad	**95.00**	**33.33%**		15.83	189.98
Freno delantero pastilla	1	Juego	**245.00**	**33.33%**		6.80	81.66
Frenos de zapata (posterior)	1	Juego	**390.00**	**33.33%**		10.83	129.99
Llantas delanteras (7.00 x 15)	2	Unidad	**454.59**	**33.33%**		25.25	303.03
Llantas Posteriores (7.00 x 15)	2	Unidad	**380.00**	**33.33%**		21.11	253.31
Plato de embrague	1	Unidad	**600.00**	**33.33%**		16.67	199.98
Plumillas # 18	2	Par	**90.00**	**33.33%**		5.00	59.99
Reten de cigüeñal posterior	1	Unidad	**120.00**	**33.33%**		3.33	40.00
Reten de rueda delantera	1	Unidad	**90.00**	**33.33%**		2.50	30.00
Rodajes de ruedas delantera	2	Unidad	**170.00**	**33.33%**		9.44	113.32
Terminales de dirección	1	Unidad	**175.00**	**33.33%**		4.86	58.33
Tobera de inyector	1	Juego	**1,900.00**	**33.33%**		52.77	633.27
Camioneta Nissan - Placa PQT-212 (Supervisión)						**610.80**	**7,329.59**
Accesorio de bomba de agua	1	Unidad	**510.00**	**50%**		21.25	255.00
Accesorios de bomba de embrague	1	Juego	**350.00**	**50%**		14.58	175.00
Accesorios de bomba de freno	1	Juego	**500.00**	**50%**		20.83	250.00
Accesorios de bombín de embrague	1	Juego	**280.00**	**50%**		11.67	140.00
Amortiguador de vibración de escape	1	Unidad	**220.00**	**50%**		9.17	110.00
Amortiguadores delanteros	1	Unidad	**400.00**	**50%**		16.67	200.00
Baterías 15 placas	1	Unidad	**490.00**	**50%**		20.42	245.00
Bornes de batería	4	Unidad	**35.00**	**50%**		5.83	70.00
Cable de acelerador	1	Unidad	**200.00**	**50%**		8.33	100.00
Cinturón de seguridad	1	Unidad	**350.00**	**50%**		14.58	175.00
Collarín de embrague	1	Unidad	**220.00**	**50%**		9.17	110.00
Disco de embrague	1	Unidad	**480.00**	**50%**		20.00	240.00
Empaquetadura de bomba de inyección (kit)	1	Juego	**800.00**	**50%**		33.33	400.00
Faja de ventilador	1	Unidad	**70.00**	**50%**		2.92	35.00
Faros delanteros	2	Unidad	**300.00**	**50%**		25.00	300.00
Faros posteriores	2	Unidad	**200.00**	**50%**		16.67	200.00
Filtro de aceite (BLS-1A)	6	Unidad	**70.00**	**50%**		17.50	210.00
Filtro de aire primario (AE-5151)	6	Unidad	**140.00**	**50%**		35.00	420.00
Filtro de aire secundario (AE-370)	6	Unidad	**120.00**	**50%**		30.00	360.00
Filtro de petróleo primario (BPS-571)	6	Unidad	**75.00**	**50%**		18.75	225.00
Filtro de petróleo secundario (BPS-356)	6	Unidad	**95.00**	**50%**		23.75	285.00
Freno delantero pastilla	1	Juego	**245.00**	**50%**		10.21	122.50
Frenos de zapata (posterior)	1	Juego	**390.00**	**50%**		16.25	195.00
Llantas delanteras (7.00 x 15)	2	Unidad	**454.59**	**50%**		37.88	454.59
Llantas Posteriores (7.00 x 15)	2	Unidad	**380.00**	**50%**		31.67	380.00

Cuadro Nº 1 - BC 2024							
Estructura de Costos del servicio de Barrido de Calles 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Plato de embrague	1	Unidad	**600.00**	**50%**		25.00	300.00
Plumillas # 18	2	Par	**90.00**	**50%**		7.50	90.00
Reten de cigüeñal posterior	1	Unidad	**120.00**	**50%**		5.00	60.00
Reten de rueda delantera	1	Unidad	**90.00**	**50%**		3.75	45.00
Rodajes de ruedas posterior	2	Unidad	**140.00**	**50%**		11.67	140.00
Terminales de dirección	1	Unidad	**175.00**	**50%**		7.29	87.50
Tobera de inyector	1	Juego	**1,900.00**	**50%**		79.17	950.00
Lubricantes						**73.66**	**883.96**
Camioneta Nissan - Placa EGN-548 (Supervisión)						**29.46**	**353.56**
Aceite de caja SAE90	4	Galón	**88.40**	**33.33%**		9.82	117.85
Aceite de corona SAE-140	4	Galón	**88.40**	**33.33%**		9.82	117.85
Aceite de motor	4	Galón	**88.40**	**33.33%**		9.82	117.85
Camioneta Nissan - Placa PQT-212 (Supervisión)						**44.20**	**530.40**
Aceite de caja SAE90	4	Galón	**88.40**	**50%**		14.73	176.80
Aceite de corona SAE-140	4	Galón	**88.40**	**50%**		14.73	176.80
Aceite de motor	4	Galón	**88.40**	**50%**		14.73	176.80
Combustible						**2,580.45**	**30,965.41**
Petróleo						**2,580.45**	**30,965.41**
Camioneta Nissan - Placa EGN-548	2,013	Galón	**18.46**	**33.33%**		1,032.12	12,385.42
Camioneta Nissan - Placa PQT-212	2,013	Galón	**18.46**	**50%**		1,548.33	18,579.99
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						**439.29**	**5,271.50**
Servicio de Terceros						**439.29**	**5,271.50**
Servicio de Mantenimiento						**439.29**	**5,271.50**
Camioneta Nissan - Placa EGN-548 (Supervisión)						**142.21**	**1,706.50**
Servicio de mantenimiento de alternador	1	Servicio / Anual	**590.00**	**33.33%**		16.39	196.65
Servicio de mantenimiento de arrancador	1	Servicio / Anual	**490.00**	**33.33%**		13.61	163.32
Servicio de mantenimiento de bomba de inyección	1	Servicio / Anual	**2,800.00**	**33.33%**		77.77	933.24
Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico	1	Servicio / Anual	**350.00**	**33.33%**		9.72	116.66
Servicio de muelles (delanteros y posteriores)	1	Servicio / Anual	**800.00**	**33.33%**		22.22	266.64
Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas	2	Servicio / Anual	**45.00**	**33.33%**		2.50	30.00
Camioneta Nissan - Placa PQT-212 (Supervisión)						**297.08**	**3,565.00**
Servicio de mantenimiento de alternador	1	Servicio / Anual	**590.00**	**50%**		24.58	295.00
Servicio de mantenimiento de arrancador	1	Servicio / Anual	**490.00**	**50%**		20.42	245.00

Cuadro Nº 1 - BC 2024							
Estructura de Costos del servicio de Barrido de Calles 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Servicio de mantenimiento de bomba de inyección	1	Servicio / Anual	**2,800.00**	**50%**		116.67	1,400.00
Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico	1	Servicio / Anual	**350.00**	**50%**		14.58	175.00
Servicio de muelles (delanteros y posteriores)	2	Servicio / Anual	**800.00**	**50%**		66.67	800.00
Servicio de rectificado de volante (montaje y desmontaje de caja)	1	Servicio / Anual	**480.00**	**50%**		20.00	240.00
Servicio de rellenado de orquilla	1	Servicio / Anual	**520.00**	**50%**		21.67	260.00
Servicio de vulcanizado de un juego de pastilla	1	Servicio / Anual	**300.00**	**50%**		12.50	150.00
COSTOS FIJOS						**652.62**	**7,831.45**
Servicios						**592.76**	**7,113.13**
Energía eléctrica (Local de Comunales)	12	Consumo / Mes	**449.60**	**33.33%**		149.85	1,798.22
Agua Potable (Local de Comunales)	12	Consumo / Mes	**1,176.10**	**33.33%**		391.99	4,703.93
Telefonía fija	12	Consumo / Mes	**152.76**	**33.33%**		50.91	610.98
Seguros SOAT						**59.86**	**718.33**
Seguro SOAT - Camión Kia - Placa EGO-779	1	Póliza / Anual	**170.00**	**100%**		14.17	170.00
Seguro SOAT - Camión Donfeng - Placa EGE-631	1	Póliza / Anual	**170.00**	**100%**		14.17	170.00
Seguro SOAT - Camión Kia - Placa EGO-932	1	Póliza / Anual	**170.00**	**100%**		14.17	170.00
Seguro SOAT - Camioneta Nissan - Placa EGN-548	1	Póliza / Anual	**250.00**	**33.33%**		6.94	83.33
Seguro SOAT - Camioneta Nissan - Placa PQT-212	1	Póliza / Anual	**250.00**	**50%**		10.42	125.00
Costo Total Anual del servicio de Barrido de Calles 2024							**2,903,690.99**

El Costo Total Anual del servicio de Barrido de Calles del año 2024 sufrirá una variación de S/ 121,947.95 soles, que representa una variación del 4.38% respecto del año 2023, que ascendió a S/ 2,781,743.04 soles, conforme se detalla en el Cuadro Nº 2 - BC 2024.

Cuadro Nº 2 - BC 2024			
Costo Total Anual de Barrido de Calles	**Costo Anual 2023 (S/)**	**Costo Anual 2024 (S/)**	**Variación del costo (S/)**
Costos Directos	2,629,641.56	2,739,863.06	110,221.50
Costos Indirectos y Gastos Administrativos	149,227.79	155,996.47	6,768.68
Costos Fijos	2,873.69	7,831.45	4,957.76
Total	**2,781,743.04**	**2,903,690.99**	**121,947.95**

2.5 RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2024

De acuerdo con el Plan Anual del servicio de Barrido de Calles 2024, el costo proyectado anual de este servicio asciende a S/ 2,903,690.99 soles. Este costo ha sido determinado considerando los conceptos que tienen vinculación con la prestación del servicio y su estructura se muestra en el presente documento. Los conceptos que integran la estructura de costos están agrupados en costos directos, costos indirectos y gastos administrativos y costos fijos, siguiendo los lineamientos de la Directiva Nº 001-006-00000015, como se muestra a continuación:

RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS 2024 - SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	2,903,690.99

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA		**2,198,534.40**
Personal Nombrado (Régimen D.L. 728)	Comprende el costo del personal nombrado a cargo de la prestación del servicio, el cual labora bajo el régimen del Decreto Legislativo N°728 (100% de dedicación al servicio); y que corresponde al siguiente personal, según turnos y frecuencias programados.	**645,821.40**
	(35) Barredores: Personal obrero dedicado a tiempo completo (100%) a realizar funciones de barrido de calles en todas las vías del distrito, así como el baldeo de los espacios públicos.	
Personal Contratado (Régimen CAS - D.L. 1057)	Comprende el costo del personal contratado bajo el régimen Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento (CAS) (100% de dedicación al servicio), en los cuales se consideran los conceptos de remuneración, pago de ESSALUD y aguinaldos de los meses de Julio y Diciembre conforme los montos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público; y que corresponde al siguiente personal según turnos y frecuencias programados:	**1,552,713.00**
	(81) Barredores: Personal contratado y dedicado a tiempo completo (100%) a realizar funciones de barrido de calles en todas las vías del distrito, así como el baldeo de los espacios públicos,.	
	(04) Ayudante de Recojo de bolsas de barrido: Ayudante de recojo de bolsas de barrido: Personal encargado de apoyar en el recojo de las bolsas proveniente de los residuos sólidos del barrido de calles para su transporte en el vehículo de traslado de las bolsas asignado al servicio.	
	(02) Chófer: Personal encargado del manejo y conducción del Camión Kia de Placa EGO-779 asignada al servicio para el traslado de personal a puntos de inicio de trabajo y distribución de herramientas e insumos.	
	(02) Chófer: Personal encargado del manejo y conducción del Camión Donfeng de Placa EGE-631 asignada al servicio para el traslado de personal a puntos de operativo y baldeo.	
	(02) Chófer: Personal encargado del manejo y conducción del Camión Kia de Placa EGO-932 asignada al servicio para el recojo de bolsas proveniente del barrido de calles.	
COSTOS DE MATERIALES		**523,218.66**
Uniformes (Nombrado y CAS)	Comprende los costos de los uniformes del personal operativo (100% de dedicación al servicio), que permitirá realizar adecuadamente su labor; habiéndose dispuesto según la labor del personal la asignación de la siguiente manera:	**123,482.80**
	Barredores	
	Botas de jebe caña alta (232 Par), Botín de cuero (116 Par), Casaca en tela drill (con cintas reflectoras) (232 Unidad), Chaleco en tela drill (232 Unidad), Sombrero legionario (modelo safari) (232 Unidad), Pantalón en tela drill (con cintas reflectoras) (232 Unidad), Polo cuello redondo (manga larga) (232 Unidad), Polo camisero (manga larga) (232 Unidad)	
	Ayudante - Recojo de bolsas de barrido	
	Botas de jebe caña alta (8 Par), Botín de cuero (4 Par), Casaca en tela drill (con cintas reflectoras) (8 Unidad), Sombrero legionario (modelo safari) (8 Unidad), Pantalón en tela drill (con cintas reflectoras) (8 Unidad), Polo cuello redondo (manga larga) (8 Unidad), Polo camisero (manga larga) (8 Unidad)	
	Choferes	
	Gorro (modelo jockey) (6 Unidad), Chaleco en tela drill (6 Unidad), Pantalón en tela drill (con cintas reflectoras) (12 Unidad), Polo cuello redondo (manga larga) (12 Unidad), Botín de cuero (6 Par)	
Implementos de seguridad y protección personal	Comprende los costos de los Implementos de seguridad y protección personal del personal operativo (100% de dedicación al servicio) según la labor encomendada; habiéndose dispuesto según la labor del personal la asignación de la siguiente manera:	**22,446.00**
	Barredores y Ayudante - Recojo de bolsas de barrido	
	Guantes de badana (240 Par), Tapa boca en tela drill (120 Unidad), Poncho impermeable (120 Unidad), Lente de seguridad con luna oscura (120 Unidad), Mochila en tela drill (120 Unidad), Bloqueador solar 90 SPF x 60ml. (120 Unidad), Lente de seguridad con luna transparente (120 Unidad)	

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
Herramientas	Comprende el costo de Herramientas asignados al personal operativo (100% de dedicación al servicio) que permita realizar eficientemente su labor; habiéndose dispuesto la asignación de la siguiente manera:	**218,009.92**
	Bolsas negras de 2.0 micras de espesor (140 Lt) (218.16 Millar), Escoba metálica 22 dientes (232 Unidad), Escobas de paja tipo baja policía (232 Unidad), Recogedor de Metal (232 Unidad), Escobillones (232 Unidad), Conos de seguridad vial (70 cm) (116 Unidad), Coche de barrido x 120 Litros (116 Unidad)	
Insumos de baldeo	Comprende el costo anual de los insumos de baldeo (100% de dedicación al servicio) necesarios para la ejecución del servicio de barrido de calles, tales como:	**4,454.64**
	Lejía (72 Galón), Detergente x 15 kg (20 Bolsa), Kreso (72 Galón), Aromatizante (72 Galón)	
Repuestos y accesorios	Corresponde al costo de Repuestos y accesorios (100% de dedicación al servicio) necesarios para el funcionamiento y operatividad de las unidades vehiculares asignadas al servicio. La demanda anual es conforme a los siguientes vehículos:	
	Camión Kia Placa EGO-779	
	Accesorio de bomba de agua (1 Unidad), Accesorios de bomba de embrague (1 Juego), Accesorios de bomba de freno (1 Juego), Accesorios de bombín de embrague (1 Juego), Amortiguador de vibración de escape (1 Unidad), Amortiguadores delanteros (1 Unidad), Baterías 15 placas (1 Unidad), Bornes de batería (4 Unidad), Cable de acelerador (1 Unidad), Cinturón de seguridad (1 Unidad), Collarín de embrague (1 Unidad), Disco de embrague (1 Unidad), Empaquetadura de balancín (1 Unidad), Empaquetadura de bomba de inyección (kit) (1 Juego), Faja de ventilador (1 Unidad), Faros delanteros (2 Unidad), Faros posteriores (2 Unidad), Filtro de aceite (BLS-604) (6 Unidad), Filtro de aire (BAE-8114) (6 Unidad), Filtro de petróleo (BPS-521) (6 Unidad), Freno delantero pastilla (1 Juego), Frenos de zapata (posterior) (1 Juego), Llantas delanteras (6.00 x 14) (2 Unidad), Llantas posteriores (6.00 x14) (2 Unidad), Manguera de agua de radiador (1 Unidad), Plato presor de embrague (1 Unidad), Plumillas # 20 (2 Par), Reten de cigüeñal delantero (1 Unidad), Reten de cigüeñal posterior (1 Unidad), Rodajes de ruedas delantera (2 Unidad), Rodajes de ruedas posterior (2 Unidad), Terminales de dirección (1 Unidad), Tobera de inyector (1 Juego)	
	Camión Donfeng - Placa EGE-631	
	Accesorio de bomba de agua (1 Unidad), Accesorios de bomba de embrague (1 Juego), Accesorios de bomba de freno (1 Juego), Accesorios de bombín de embrague (1 Juego), Amortiguador de vibración de escape (1 Unidad), Amortiguadores delanteros (1 Unidad), Baterías 15 placas (1 Unidad), Bornes de batería (4 Unidad), Cable de acelerador (1 Unidad), Cinturón de seguridad (1 Unidad), Collarín de embrague (1 Unidad), Disco de embrague (1 Unidad), Empaquetadura de bomba de inyección (kit) (1 Juego), Faja de ventilador (1 Unidad), Faros delanteros (2 Unidad), Faros posteriores (2 Unidad), Filtro de aceite (BLS-1A) (6 Unidad), Filtro de aire primario (AE-5151) (6 Unidad), Filtro de aire secundario (AE-370) (6 Unidad), Filtro de petróleo primario (BPS-571) (6 Unidad), Filtro de petróleo secundario (BPS-356) (6 Unidad), Freno delantero pastilla (1 Juego), Frenos de zapata (posterior) (1 Juego), Llantas delanteras (7.00 x 15) (2 Unidad), Llantas Posteriores (7.00 x 15) (2 Unidad), Plato de embrague (1 Unidad), Plumillas # 18 (2 Par), Reten de cigüeñal posterior (1 Unidad), Reten de rueda delantera (1 Unidad), Rodajes de ruedas delantera (2 Unidad), Terminales de dirección (1 Unidad), Tobera de inyector (1 Juego)	**42,457.54**
	Camión Kia - Placa EGO-932	
	Accesorio de bomba de agua (1 Unidad), Accesorios de bomba de embrague (1 Juego), Accesorios de bomba de freno (1 Juego), Accesorios de bombín de embrague (1 Juego), Amortiguador de vibración de escape (1 Unidad), Amortiguadores delanteros (1 Unidad), Baterías 15 placas (1 Unidad), Bornes de batería (4 Unidad), Cable de acelerador (1 Unidad), Cinturón de seguridad (1 Unidad), Collarín de embrague (1 Unidad), Disco de embrague (1 Unidad), Empaquetadura de balancín (1 Unidad), Empaquetadura de bomba de inyección (kit) (1 Juego), Faja de ventilador (1 Unidad), Faros delanteros (2 Unidad), Faros posteriores (2 Unidad), Filtro de aceite (BLS-604) (6 Unidad), Filtro de aire (BAE-8114) (6 Unidad), Filtro de petróleo (BPS-521) (6 Unidad), Freno delantero pastilla (1 Juego), Frenos de zapata (posterior) (1 Juego), Llantas delanteras (6.00 x 14) (2 Unidad), Llantas posteriores (6.00 x14) (2 Unidad), Manguera de agua de radiador (1 Unidad), Plato de embrague (1 Unidad), Plumillas # 18 (2 Par), Reten de cigüeñal delantero (1 Unidad), Reten de cigüeñal posterior (1 Unidad), Rodajes de ruedas delantera (2 Unidad), Rodajes de ruedas posterior (2 Unidad), Terminales de dirección (1 Unidad), Tobera de inyector (1 Juego)	

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
Lubricantes	Corresponde al costo de lubricantes (100% de dedicación al servicio) para el funcionamiento del motor y operatividad de las unidades vehiculares asignados al servicio. La asignación es conforme a los siguientes vehículos:	**4,266.00**
	Camión Kia Placa EGO-779	
	Aceite de caja SAE90 (4 Galón), Aceite de corona SAE-140 (4 Galón), Aceite de motor (4 Galón), Refrigerante (2 Galón)	
	Camión Donfeng - Placa EGE-631	
	Aceite de caja SAE90 (4 Galón), Aceite de corona SAE-140 (4 Galón), Aceite de motor (4 Galón), Refrigerante (2 Galón)	
	Camión Kia - Placa EGO-932	
	Aceite de caja SAE90 (4 Galón), Aceite de corona SAE-140 (4 Galón), Aceite de motor (4 Galón), Refrigerante (2 Galón)	
Combustible	Comprende el costo por consumo de combustible de Petróleo (100% de dedicación al servicio) para la operatividad y recorrido de las unidades vehiculares asignadas al servicio. El consumo proyectado es conforme a los siguientes vehículos:	**108,101.76**
	Camión Kia - Placa EGO-779 (1830 Galón), Camión Donfeng - Placa EGE-631 (1830 Galón), Camión Kia - Placa EGO-932 (2196 Galón)	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		**0.00**
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES		**18,110.00**
Servicios de Terceros	Comprende el costo por servicios de mantenimiento (100% de dedicación al servicio) a las unidades vehiculares asignadas al servicio, para garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo para su operatividad. Los servicios a demandarse es conforme a los siguientes vehículos:	**18,110.00**
	Camión Kia - Placa EGO-779	
	Servicio de alineamiento de luces (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de alternador (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de bomba de inyección (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico (1 Servicio / Anual), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (2 Servicio / Anual)	
	Camión Donfeng - Placa EGE-631	
	Servicio de mantenimiento de alternador (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de arrancador (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de bomba de inyección (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico (1 Servicio / Anual), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (2 Servicio / Anual), Servicio de rectificado de volante (montaje y desmontaje de caja) (1 Servicio / Anual), Servicio de rellenado de orquilla (1 Servicio / Anual), Servicio de vulcanizado de un juego de pastilla (1 Servicio / Anual)	
	Camión Kia - Placa EGO-932	
	Servicio de alineamiento de luces (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de alternador (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de bomba de inyección (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico (1 Servicio / Anual), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (2 Servicio / Anual),	
Total Costos Directos - BC 2024		**2,739,863.06**

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA		**105,683.62**
Personal Nombrado (D.L. 728)	Comprende el costo de un personal nombrado bajo el régimen del Decreto Legislativo N°728 en labores de supervisión, correspondiente a:	**14,625.60**
	(01) Chofer de Unidad de Supervisión: Encargado de conducir la Camioneta Nissan - Placa PQT-212 (Supervisión) para realizar la supervisión de servicios de barrido de calles, trasladando a los funcionarios y supervisor a los diferentes puntos donde se realizan los operativos de barrido programados según turno programado. Su dedicación al servicio es del 50%.	
Personal Nombrado (D.L. 276)	Comprende el costo de un personal nombrado bajo el régimen del Decreto Legislativo N°276 para labores administrativas; y que corresponde al siguiente personal:	**8,236.62**
	(01) Secretaria de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: Encargada de recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Subgerencia. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 25.00%.	

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
Personal Contratado (D.L. 1057)	Comprende el costo de personal contratado bajo el régimen Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento (CAS) en labores de organización y supervisión del servicio, en los cuales se consideran los conceptos de remuneración, pago de ESSALUD y aguinaldos de los meses de Julio y Diciembre conforme los montos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público; y que corresponde al siguiente personal: **(01) Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo Humano:** Encargado de gestionar, organizar y dirigir el cumplimiento de las actividades relacionadas con los servicios públicos de limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de mobiliario urbano, fomentar la participación ciudadana y el desarrollo social de la población del distrito. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 6.25%. **(01) Subgerente de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente:** Encargado de organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración del servicio de limpieza pública, mantener el ornato ecológico y medio ambiente. Formula, aprueba, ejecuta y monitorea los planes y políticas locales en concordancia con las políticas públicas, normas vigentes, planes sectoriales y nacionales. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 25%. **(01) Supervisor de barrido de calles:** Encargado de supervisar y programar las actividades de barrido de calles y baldeo de espacios públicos, cumpliendo con las rutas y frecuencias establecidas. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%. **(01) Chofer de Unidad de Supervisión:** Encargado de conducir la Camioneta Nissan - Placa EGN-548 (Supervisión) para realizar la supervisión de servicios de barrido de calles, trasladando a los funcionarios y supervisor a los diferentes puntos donde se realizan los operativos de barrido programados según turno programado. Su dedicación al servicio es del 33.33%. **Apoyo Administrativo Logístico:** Encargado de realizar los requerimientos del personal operativo, insumos, herramientas y materiales para el servicio de barrido de calles. Realiza las conformidades de servicios y de bienes entregados a la Subgerencia. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 33.33%. **(01) Asistente Administrativo:** Apoya en la redacción de informes, control de documentación interna, proyección de informes y memorándums internos. Realiza el control conjunto con el área de almacén y logística para la correcta adquisición de bienes y servicios y mantiene ordenado el control de distribución del personal en el servicio de barrido de calles. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 33.33%. **(01) Almacenero:** Encargado de llevar el control del almacén y distribución de herramientas e insumos al personal antes de su salida a las labores de campo. Lleva un control de las herramientas y equipos dados para la ejecución del servicio de Barrido de Calles. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 50%. Cabe precisar que en el caso del Gerente y Subgerente, la Municipalidad de Santa Anita a efectos de no trasladar mayores costos a sus contribuyentes, se encuentra asumiendo un monto de S/ 2,716.09 y S/ 2,236.09 respectivamente de los costos unitarios mensual correspondientes a las remuneraciones de los citados funcionarios.	**82,821.40**
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		**45,041.36**
Uniformes	Comprende los costos por adquisición de uniformes asignados a los Funcionarios y supervisores del servicio, que corresponden a: Chaleco en tela drill - Gerente (1 Unidad), Chaleco en tela drill - Subgerente (1 Unidad), Chaleco en tela drill - Supervisor (1 Unidad), La dedicación al servicio es del 6.25%, 50% y 100% para Gerente, Subgerente y Supervisor respectivamente.	**99.75**
Útiles de oficina	Corresponde al costo de útiles de oficina (dedicación al servicio del 33.33%) empleados en la Subgerencia para las labores administrativas, tales como: Archivador d/cartón plastificado lomo ancho (12 Unidad), Borrador blanco para lápiz - tamaño grande (4 Unidad), CD grabable (24 Unidad), Lapiceros (negro, rojo, azul) (36 Unidad), Cinta adhesiva transparente t: 1/2 x 72 yd. (12 Unidad), Clip metálico estándar caja x 100 unidades (6 Caja), Clip metálico tipo mariposa t: grande caja x 12 unidades (6 Caja), Clip metálico tipo mariposa t: mediano caja x 50 unidades (6 Caja), Cola sintética frasco x 250 gr. (6 Unidad), Corrector liquido tipo bolígrafo (6 Unidad), Cuaderno de 100 hojas rayado (3 Unidad), Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-5 x 100 hojas (3 Unidad), Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-4 x 200 hojas (3 Unidad), Engrapadores t/alicate (3 Unidad), Fastener metálico caja x 50 unidades (6 Caja), Folder manila sin refuerzo t: a-4 bolsa x 25 unidades (3 Bolsa), Forro d/plástico t: oficio x 5 mt. (6 Unidad), Grapas 26/6 x 5000 und (10 Caja), Lápiz de madera 2B (12 Unidad), Liga delgada paquete x 1/4 lb. (5 Unidad), Nota adhesiva d/varios colores (6 Paquete), Papel bond 75 grs tamaño A4 (12 Millar), Papel lustre colores variados (12 Unidad), Perforador d/02 espigas c: de 15 a 20 hojas (1 Unidad), Pizarra acrílica (1 Unidad), Plumón negro tinta indeleble (6 Unidad), Plumón punta gruesa para papel (6 Unidad), Plumón punta gruesa para pizarra (6 Unidad), Plumón resaltador f/rectangular colores variados d/punta (12 Unidad), Porta clips (1 Unidad), Reglas de plástico 30 cm. (2 Unidad), Sacagrapa metálico (2 Unidad), Sobre manila t: A-4 paquete x 50 unidades (3 Paquete), Tajador metálico p/lápiz d/bolsillo (3 Unidad), Tampón c/cobertura plástica t: 11 cm x 7 cm (6 Unidad), Tijera metálica c/mango plástico (1 Unidad), Tinta p/tampón (3 Unidad), Tóner para impresora HP LaserJet 81-A (1 Unidad)	**856.74**

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
	Corresponde al costo de Repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento y operatividad de las unidades vehiculares de supervisión asignadas al servicio. La demanda anual es conforme a los siguientes vehículos:	
	Camioneta Nissan - Placa EGN-548 (Supervisión)	
Repuestos y accesorios	Accesorio de bomba de agua (1 Unidad), Accesorios de bomba de embrague (1 Juego), Accesorios de bomba de freno (1 Juego), Accesorios de bombín de embrague (1 Juego), Amortiguador de vibración de escape (1 Unidad), Amortiguadores delanteros (1 Unidad), Baterías 15 placas (1 Unidad), Bornes de batería (4 Unidad), Cable de acelerador (1 Unidad), Cinturón de seguridad (1 Unidad), Collarín de embrague (1 Unidad), Disco de embrague (1 Unidad), Empaquetadura de bomba de inyección (kit) (1 Juego), Faja de ventilador (1 Unidad), Faros delanteros (2 Unidad), Faros posteriores (2 Unidad), Filtro de aceite (BLS-1A) (6 Unidad), Filtro de aire primario (AE-5151) (6 Unidad), Filtro de aire secundario (AE-370) (6 Unidad), Filtro de petróleo primario (BPS-571) (6 Unidad), Filtro de petróleo secundario (BPS-356) (6 Unidad), Freno delantero pastilla (1 Juego), Frenos de zapata (posterior) (1 Juego), Llantas delanteras (7.00 x 15) (2 Unidad), Llantas Posteriores (7.00 x 15) (2 Unidad), Plato de embrague (1 Unidad), Plumillas # 18 (2 Par), Reten de cigüeñal posterior (1 Unidad), Reten de rueda delantera (1 Unidad), Rodajes de ruedas delantera (2 Unidad), Terminales de dirección (1 Unidad), Tobera de inyector (1 Juego)	**12,235.49**
	Camioneta Nissan - Placa PQT-212 (Supervisión)	
	Accesorio de bomba de agua (1 Unidad), Accesorios de bomba de embrague (1 Juego), Accesorios de bomba de freno (1 Juego), Accesorios de bombín de embrague (1 Juego), Amortiguador de vibración de escape (1 Unidad), Amortiguadores delanteros (1 Unidad), Baterías 15 placas (1 Unidad), Bornes de batería (4 Unidad), Cable de acelerador (1 Unidad), Cinturón de seguridad (1 Unidad), Collarín de embrague (1 Unidad), Disco de embrague (1 Unidad), Empaquetadura de bomba de inyección (kit) (1 Juego), Faja de ventilador (1 Unidad), Faros delanteros (2 Unidad), Faros posteriores (2 Unidad), Filtro de aceite (BLS-1A) (6 Unidad), Filtro de aire primario (AE-5151) (6 Unidad), Filtro de aire secundario (AE-370) (6 Unidad), Filtro de petróleo primario (BPS-571) (6 Unidad), Filtro de petróleo secundario (BPS-356) (6 Unidad), Freno delantero pastilla (1 Juego), Frenos de zapata (posterior) (1 Juego), Llantas delanteras (7.00 x 15) (2 Unidad), Llantas Posteriores (7.00 x 15) (2 Unidad), Plato de embrague (1 Unidad), Plumillas # 18 (2 Par), Reten de cigüeñal posterior (1 Unidad), Reten de rueda delantera (1 Unidad), Rodajes de ruedas posterior (2 Unidad), Terminales de dirección (1 Unidad), Tobera de inyector (1 Juego)	
	La dedicación al servicio del vehículo de Placa EGN-548 y Placa PQT-212 es del 33.33% y 50% respectivamente, correspondiendo la misma asignación a este componente.	
Lubricantes	Corresponde al costo de lubricantes para el funcionamiento del motor y operatividad de las unidades vehiculares de supervisión asignados al servicio. La asignación es conforme a los siguientes vehículos:	**883.96**
	Camioneta Nissan - Placa EGN-548 (Supervisión)	
	Aceite de caja SAE90 (4 Galón), Aceite de corona SAE-140 (4 Galón), Aceite de motor (4 Galón)	
	Camioneta Nissan - Placa PQT-212 (Supervisión)	
	Aceite de caja SAE90 (4 Galón), Aceite de corona SAE-140 (4 Galón), Aceite de motor (4 Galón)	
	La dedicación al servicio del vehículo de Placa EGN-548 y Placa PQT-212 es del 33.33% y 50% respectivamente, correspondiendo la misma asignación a este componente.	
Combustible	Comprende el costo por consumo de combustible de Petróleo para la operatividad y recorrido de las unidades vehiculares asignadas al servicio de supervisión. El consumo proyectado es conforme a los siguientes vehículos:	**30,965.41**
	Camioneta Nissan - Placa EGN-548 (2013 Galón), Camioneta Nissan - Placa PQT-212 (2013 Galón)	
	La dedicación al servicio del vehículo de Placa EGN-548 y Placa PQT-212 es del 33.33% y 50% respectivamente, correspondiendo la misma asignación a este componente.	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES		**5,271.50**
	Comprende el costo por servicios de mantenimiento a las unidades vehiculares asignadas al servicio de supervisión, para garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo para su operatividad. Los servicios a demandarse es conforme a los siguientes vehículos:	
	Camioneta Nissan - Placa EGN-548 (Supervisión)	
Servicio de Terceros	Servicio de mantenimiento de alternador (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de arrancador (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de bomba de inyección (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico (1 Servicio / Anual), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (1 Servicio / Anual), Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas (2 Servicio / Anual)	**5,271.50**

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
	Camioneta Nissan - Placa PQT-212 (Supervisión)	
	Servicio de mantenimiento de alternador (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de arrancador (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de bomba de inyección (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico (1 Servicio / Anual), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (2 Servicio / Anual), Servicio de rectificado de volante (montaje y desmontaje de caja) (1 Servicio / Anual), Servicio de rellenado de orquilla (1 Servicio / Anual), Servicio de vulcanizado de un juego de pastilla (1 Servicio / Anual)	
	La dedicación al servicio del vehículo de Placa EGN-548 y Placa PQT-212 es del 33.33% y 50% respectivamente, correspondiendo la misma asignación a este componente.	
Total Costos Indirectos y Gastos Administrativos - BC 2024		**155,996.47**

COSTOS FIJOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
Servicios	Corresponde a los costos anuales estimados por el consumo de energía eléctrica y agua del local empleado en el servicio de Barrido de Calles. Asimismo, contempla el consumo de telefonía fija que es atendida por la Secretaria en las diversas llamadas telefónicas formuladas por los vecinos del distrito relacionado al servicio. Cada servicio demandara 12 consumos mensuales. La dedicación al servicio es del 33.33%.	**7,113.13**
	Energía eléctrica (Local de Comunales) (12 Consumo / Mes)	1,798.22
	Agua Potable (Local de Comunales) (12 Consumo / Mes)	4,703.93
	Telefonía fija (12 Consumo / Mes)	610.98
Seguros SOAT	Comprende los costos por la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el cual es de periodicidad anual y de carácter obligatorio para la circulación de los vehículos.	**718.33**
	Seguro SOAT - Camión Kia - Placa EGO-779 (1 Póliza / Anual), Seguro SOAT - Camión Donfeng - Placa EGE-631 (1 Póliza / Anual), Seguro SOAT - Camión Kia - Placa EGO-932 (1 Póliza / Anual), Seguro SOAT - Camioneta Nissan - Placa EGN-548 (1 Póliza / Anual), Seguro SOAT - Camioneta Nissan - Placa PQT-212 (1 Póliza / Anual)	
	La dedicación al servicio es del 100%, a excepción del vehículo de Placa EGN-548 y Placa PQT-212, cuya dedicación al servicio es del 33.33% y 50% respectivamente.	
Total Costos Fijos - BC 2024		**7,831.45**

2.6. JUSTIFICACION DE INCREMENTOS DE COSTO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2024

El Costo Anual del servicio de Barrido de Calles 2024 asciende a la suma de S/ 2,903,690.99 soles, y sufrirá un incremento de S/ 121,947.95 soles, que representa un 4.38% respecto al costo del año 2023, que fue S/ 2,781,743.04 soles.

Concepto	Costo Anual 2023 (S/) (*)	Costo Anual 2024 (S/)	Variación (S/)	Variación (%)
COSTOS DIRECTOS	**2,629,641.56**	**2,739,863.06**	**110,221.50**	**4.19%**
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA	2,169,375.25	2,198,534.40	29,159.15	1.34%
COSTOS DE MATERIALES	454,190.52	523,218.66	69,028.14	15.20%
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	6,075.79	18,110.00	12,034.21	198.07%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	**149,227.79**	**155,996.47**	**6,768.68**	**4.54%**
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA	103,647.03	105,683.62	2,036.59	1.96%
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	43,705.53	45,041.36	1,335.83	3.06%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	1,875.23	5,271.50	3,396.27	181.11%
COSTOS FIJOS	**2,873.69**	**7,831.45**	**4,957.76**	**172.52%**
Total Anual - BC	**2,781,743.04**	**2,903,690.99**	**121,947.95**	**4.38%**

(*) Ordenanza Nº 321/MDSA que aprueba el Costo Anual de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles 2023.

COSTOS DIRECTOS:

Los costos directos anuales 2024 asciende a S/ 2,739,863.06 soles y presentan una variación de S/ 110,221.50 soles en relación al costo 2023 (S/ 2,629,641.56 soles), donde:

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA: Los costos 2024 asciende a S/ 2,198,534.40 soles y presentan una variación de S/ 29,159.15 soles en relación al costo 2023 (S/ 2,169,375.25 soles), debido:

- En cuanto al costo 2024 del componente **Personal Nombrado del Decreto Legislativo Nº 728** presenta una disminución de S/ -37,780.16 soles en relación al costo 2023, debido a que se ha tomado el mismo costo unitario promedio del año 2020 aprobado con Ordenanza N° 275/MDSA ascendente a S/ 1,537.67 soles para el personal Barredor, según Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA de la Oficina de Recursos Humanos.

- En el caso del costo 2024 del componente **Personal CAS del Decreto Legislativo Nº 1057,** presentan una variación de S/ 66,939.31 soles en relación al costo 2023, explicado en el actual costo unitario remunerativo del personal, siendo el estimado para Barredor de S/ 1,421.15 soles versus S/ 1,246.41 aprobado en la Ordenanza Nº 275/MDSA y Ayudante de recojo de bolsas de barrido de S/ 1,427.96 soles versus S/ 1,358.00 aprobado en la Ordenanza Nº 275/MDSA. Los costos remunerativos del personal han sido informados por la Oficina de Recursos Humanos según Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA.

COSTO DE MATERIALES: Los costos 2024 asciende a S/ 523,218.66 soles y presentan una variación de S/ 69,028.14 soles en relación al costo 2023 (S/ 454,190.52 soles), debido a:

- En el caso del costo 2024 del componente **Uniformes,** presentan una variación de S/ 19,071.32 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes botas de jebe (pasa de S/ 38.00 a S/ 42.56 por par), botines de cuero (pasa de S/ 85.00 a S/ 185.50 por par), casaca (pasa de S/ 57.00 a S/ 98.56 por unidad), chaleco (pasa de S/ 36.00 a S/ 76.00 por unidad), sombrero legionario (pasa de S/ 12.00 a S/ 27.50 por unidad), pantalón drill (pasa de S/ 55.00 a S/ 71.50 por unidad) y gorro (pasa de S/ 12.00 a S/ 27.50 por unidad). Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En el caso del costo 2024 del componente **Implementos de seguridad y protección personal,** presentan una variación de S/ 20,223.57 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes tapa boca en tela (pasa de S/6.00 a S/ 10.05 por unidad) y bloqueador solar (pasa de S/ 1.25 a S/ 3.00 por unidad), asimismo se contempla la adquisición de los componentes lentes de seguridad y bloqueador solar para el personal de recojo de bolsas de barrido y la incorporación de un nuevo componente como la mochila en tela drill, tal como se ha señalado en el Plan Anual del servicio 2024. Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- Respecto al costo 2024 del componente **Herramientas**, presenta variación de S/ 25,530.86 soles, en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes como bolsas negras de 140 Lt. (pasa de S/568.00 a S/690.00 el millar), escoba metálica (pasa de S/ 24.00 a S/32.00 por unidad), escobas baja policía (pasa de S/ 7.50 a S/ 21.00 por unidad), conos de seguridad 70 cm. (pasa de S/ 9.00 a S/ 33.00 por unidad) y coche de barridos de 120 Lt. (pasa de S/ 103.84 a S/ 359.00 por unidad). Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En relación al costo 2024 del componente **Insumos de baldeo**, presenta una disminución de S/ -502.31 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes como lejía (pasa S/ 11.90 a 9.44 por galón) y aromatizante (pasa de S/ 20.80 a S/ 7.43 por galón). Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En referencia a los costos 2024 del componente **Repuestos y Accesorios**, estos presentan una variación de S/ 8,556.07 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes como accesorio bomba de agua, accesorio de bomba de embrague, accesorio de bomba de freno, accesorio de bombín de embrague, amortiguador de vibración de escape, amortiguadores delanteros, baterías 15 placas, collarín de embrague, disco de embrague, faja de ventilador, freno delantero pastilla, frenos de zapata (posterior), plato presor de embrague, reten de cigüeñal delantero, tobera de inyector, bornes de batería, etc., siendo que dichos componentes son requeridos para las 03 unidades vehiculares de Placa EGO-779, EGE-631 y EGO-932 conforme se ha establecido en el Plan Anual de servicio 2024. Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En referencia a los costos 2024 del componente **Lubricantes**, estos presentan una variación de S/ -1,060.37 soles en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades de consumo de lubricantes de las unidades vehiculares asignadas al servicio, como aceite de caja SAE90 (pasa de 6 a 4 galones) y aceite de corona SAE 140 (pasa de 6 a 4 galones) para los vehículos de Placa EGO-779 y EGO-932, aceite de motor (pasa de 12 a 4 galones) y refrigerante (pasa de 6 a 2 galones) para las 03 unidades vehiculares de Placa EGO-779, EGE-631 y EGO-932. Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En el caso del costo 2024 del componente **Combustible** presentan una disminución de S/ -2,791.00 soles en relación al costo 2023, debido al actual consumo de Petróleo que se proyecta para las 03 unidades vehiculares de Placa EGO-779, EGE-631 y EGO-932, que pasa de 7,847.50 galones (Ordenanza Nº 275/MDSA) a 5,856 galones conforme a lo establecido en el Plan Anual del servicio 2024, el mismo que ha sido costeado según el precio actual del componente según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES: Los costos 2024 asciende a S/ 18,110.00 soles y presentan una variación de S/ 12,034.21 soles en relación al costo 2023 (S/ 6,075.79 soles), debido a:

- El costo de **servicio de terceros por servicios de mantenimiento** del año 2024 presenta una variación de S/ 12,034.21 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los servicios de mantenimiento como alineamiento de luces, mantenimiento de alternador, mantenimiento de bomba de inyección, servicio de muelles (delanteros y posteriores), mantenimiento de arrancador, rectificado de volante, rellenado de orquilla y

vulcanizado de un juego de pastilla, los cuales se contemplan en el Plan Anual del servicio 2024 para las unidades vehiculares de Placa EGO-779, EGE-631 y EGO-932, cuyos costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Los costos 2024 asciende a S/ 155,996.47 soles y presentan una variación de S/ 6,768.68 soles en relación al costo 2023 (S/ 149,227.79 soles), debido a:

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA: Los costos 2024 asciende a S/ 105,683.62 soles y presentan una variación de S/ 2,036.59 soles en relación al costo 2023 (S/ 103,647.03 soles), debido a:

- En cuanto al costo 2024 del componente **Personal Nombrado del Decreto Legislativo Nº 728,** presenta una disminución ligera de S/ -855.59 soles en relación al costo 2023, debido a que se ha tomado el mismo costo unitario promedio citado en la Ordenanza N° 275/MDSA que ascendió a S/ 2,437.60 para el personal Chofer de Unidad de Supervisión, según Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA de la Oficina de Recursos Humanos.

- En el caso del costo 2024 del componente **Personal Nombrado del Decreto Legislativo N° 276,** también presenta una ligera disminución de S/ -481.84 soles en relación al costo 2023, debido a que se ha tomado el mismo costo unitario promedio citado en la Ordenanza N° 275/MDSA que ascendió a S/ 2,745.54 para la Secretaria de la Subgerencia, según Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA de la Oficina de Recursos Humanos.

- En el caso del costo 2024 del componente **Personal CAS del Decreto Legislativo Nº 1057,** presentan una variación de S/ 3,374.02 soles en relación al costo 2023, explicado en el actual costo unitario remunerativo del personal: 01 Supervisor de barrido de calles (pasa de S/ 2,012.00 a S/ 2,750.47 soles), 01 Apoyo administrativo logístico (pasa de S/ 1,763.40 a S/ 1,794.00 soles) y 01 Asistente administrativo (pasa de S/ 1,763.40 a S/ 1,794.00 soles). Los costos remunerativos del personal han sido informados por la Oficina de Recursos Humanos según Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA.

COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA: Los costos 2024 asciende a S/ 45,041.36 soles y presentan una variación de S/ 1,335.83 soles en relación al costo 2023 (S/ 43,705.53 soles), debido a:

- En el caso del costo 2024 del componente **Uniformes de Supervisión,** presentan una disminución de S/ -252.61 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios del componente chaleco drill, informados con Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- Respecto al costo 2024 del componente **Útiles de Oficina**, presenta una disminución de S/ -2,901.62 soles, en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades demandadas de los componentes archivador, borrador, CD grabable, lapiceros, cinta adhesiva, clips, corrector, cuadernos, engrapador, fastener metálico, folder manila, papel bond 75 grs. etc., que se contemplan en el Plan Anual del servicio 2024, y cuyos costos unitarios han sido informado con Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En referencia a los costos 2024 del componente **Repuestos y Accesorios**, estos presentan una variación de S/ 2,530.94 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes: accesorio de bomba de agua, accesorio de bomba de embrague, accesorio de bomba de freno, accesorio de bombín de embrague, amortiguador de vibración de escape, amortiguadores delanteros, batería 15 placas, bornes de batería, cable acelerador, cinturón de seguridad, collarín de embrague, disco de embrague, empaquetadura de bomba de inyección, faja de ventilador, faros delanteros, faros posteriores, etc., los cuales son necesarios para la operatividad de las 02 unidades vehiculares de supervisión de Placa EGN-548 y PQT-212. Los costos unitarios han sido informados con Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En referencia a los costos 2024 del componente **Lubricantes y Aditivos**, estos presentan una disminución de S/ -209.78 soles en relación al costo 2023, debido a la cantidad actual del consumo del componente aceite de motor (pasa de 12 a 04 galones) para las unidades vehiculares de Placa EGN-548 y PQT-212, tal como se contempla en el Plan Anual del servicio 2024.

- En el caso del costo 2024 del componente **Combustible** presenta una variación de S/ 2,168.89 soles en relación al costo 2023, debido a que la actual demanda de cantidad de galones del componente Petróleo está costeándose sobre un costo unitario de S/ 18.46 soles según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA, en comparación al precio de la Ordenanza N° 275/MDSA, fijado en S/ 13.35 soles.

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES: Los costos 2024 asciende a S/ 5,271.50 soles y presentan una variación de S/ 3,396.27 soles en relación al costo 2023 (S/ 1,875.23 soles), debido a:

m. El costo de **servicio de terceros por servicios de mantenimiento** del año 2024 presenta una variación de S/ 3,396.27soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los servicios de mantenimiento como mantenimiento de alternador, mantenimiento de bomba de inyección, servicio de muelles (delanteros y posteriores), mantenimiento de arrancador, rectificado de volante, rellenado de orquilla y vulcanizado de un juego de pastilla, los cuales se contemplan en el Plan Anual del servicio 2024 para las unidades vehiculares de Placa EGN-548 y PQT-212, cuyos costos unitarios es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

COSTOS FIJOS:

Los costos 2024 asciende a S/ 7,831.45 soles y presentan una variación de S/ 4,957.76 soles en relación al costo 2023 (S/ 2,873.69 soles), debido a:

- Para el 2024 el costo de los **servicios de energía eléctrica, agua potable y telefonía fija** asciende a S/ 7,113.13 soles, y presenta una variación de S/ 5,209.72 en relación al costo del año 2023. La variación se encuentra sustentada por la incorporación del servicio del consumo de agua del Local de Comunales y telefonía fija (número en la que se atienden las llamadas telefónicas de las diversas solicitudes de los vecinos del distrito) conforme al

Plan Anual del servicio 2024. En el caso del Local de Comunales es el lugar donde se concentra el personal para el inicio y fin de las labores. Los costos unitarios han sido informados con Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En lo relacionado al costo 2024 de los **Seguros SOAT**, presentan una disminución de S/ -251.96 soles respecto al costo aprobado en el 2023, debido a los actuales costos unitarios de los seguros informados a través del Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

Cabe recalcar que los costos unitarios de algunos conceptos de la estructura de costos se han visto variados con el consiguiente aumento de los costos. El detalle de los costos unitarios se encuentra especificado en el Informe Nº 3166-2023-OA-OGAF/MDSA de la Oficina de Abastecimiento, que sustenta los costos unitarios establecidos en la estructura de costos del servicio de Barrido de Calles 2024.

También es de señalar, que para el año 2024 se efectuara una mayor prestación del servicio, debido a la variación de predios, que pasa de 42,557 a 42,761 predios afectos con una variación de 204 predios y a los mayores metros lineales de barrido anuales en la prestación del servicio, pues se pasa de 292,744.39 ml (año 2023) a 294,049.72 ml (año 2024) con una variación de 1,305.33 ml; información preveniente de la Base de datos del Registro Predial de los registros de Declaraciones Juradas de Autoavaluo Rectificatoria y Procesos de Fiscalización Tributaria (Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA). En lo que respecta a las frecuencias del servicio, a través del Plan Anual se ha determinado las vías que integran las Frecuencias 1, 2, 3, 4, 5 y 6; concluyéndose que todas las actividades descritas en el Plan Anual de Barrido de Calles 2024 buscan fortalecer las labores del servicio según frecuencias establecidas.

Asimismo, cabe indicar que también el incremento en el costo anual del servicio de Barrido de Calles 2024 versus lo aprobado en el costo 2023, obedece a que los costos no han sido actualizados desde el año 2020 hasta la fecha, siendo que con Ordenanza N° 275/MDSA y ratificada con Acuerdo de Concejo N° 312-MML se aprobó los costos de Arbitrios Municipales de Barrido de Calles 2020, la cual fue reajustada con un IPC del 1.35% en su costo para el año 2021 a través de la Ordenanza N° 291/MDSA ratificada con Acuerdo de Concejo N° 388-MML, habiéndose para el año 2022 prorrogado el mismo costo mediante Ordenanza N° 309/MDSA ratificada con Acuerdo de Concejo N° 429-MML, y finalmente reajustado para el año 2023 en su costo con un IPC del 4.44% a través de la Ordenanza N° 321/MDSA ratificada con Acuerdo de Concejo N° 480-MML; con lo cual se tiene que los costos ratificados en la Ordenanza N° 275-MDSA, ha aplicado hasta en 02 oportunidades el IPC a sus costos en los años 2021 y 2023; y registrado una prórroga de su costo para el año 2022.

Es así que todos los componentes detallados en la estructura de costos, garantizaran la prestación del servicio 2024 según recursos humanos, recursos logísticos, actividades y frecuencias establecidas, a fin de garantizar la prestación del servicio de Barrido de Calles 2024.

2.7. METODOLOGIA DE LA DISTRIBUCION DE COSTO DE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2024

Para lograr una adecuada distribución de los costos y sobre todo lograr estimar las tasas más justas y equitativas a los contribuyentes del distrito y en atención de los parámetros observados por el Tribunal Constitucional a través de sus diferentes sentencias emitidas, se aplican los siguientes criterios:

A. Longitud del frontis del predio

De acuerdo con lo establecido en la Sentencia Nº 00053-2004-PI/TC, se ha considerado como criterio preponderante la longitud del frontis del predio, que corresponde a la longitud en metros del frente del predio que colinda con la vía pública. Al respecto, los predios que poseen mayor longitud de frontis, recibirán mayor prestación del servicio de barrido de calles.

La información de las longitudes de frontis (ml) de los predios, se encuentra consignada en la Declaración Jurada de Autoavaluo de la Base de datos Predial de la Administración Tributaria, remitida por la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria a través del Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA.

En el siguiente cuadro muestra el frontis total por frecuencias del servicio:

Frecuencia de barrido	Frontis (ml)
Categoría de Vía Nº 1	9,696.28
Categoría de Vía Nº 2	197,521.35
Categoría de Vía Nº 3	15,506.19
Categoría de Vía Nº 4	49,707.37
Categoría de Vía Nº 5	17,991.45
Categoría de Vía Nº 6	3,627.08
Total	**294,049.72**

Los contribuyentes que no encuentren conformes con la longitud del frontis de su predio, podrán presentar ante la Administración Tributaria una declaración jurada rectificatoria señalando la medida del frontis (ml) de su predio, hecho que le permitirá una nueva determinación de su tasa.

b) Frecuencia del Servicio

La frecuencia del servicio expresa la mayor o menor prestación del servicio de barrido de calles que se produce en las vías del distrito con el fin de mantenerlas limpias. Al respecto, es evidente que en las zonas donde existe mayor tránsito de personas, es mayor la generación de residuos sólidos en sus vías, por lo cual existe una mayor prestación del servicio

en dichas zonas. Asimismo, es razonable considerar que el nivel de generación de residuos sólidos de barrido de un predio varía de acuerdo a la zona donde se ubica el mismo. Por tanto, es razonable considerar que el nivel de prestación del servicio de barrido de calles depende de la zona.

El servicio de Barrido de Calles en el distrito se intensifica en aquellas arterias donde la producción de residuos es intensa y/o mayor, manteniéndose la clasificación de los tipos de vías en seis (06) Categorías de Vías de acuerdo a la intensidad del servicio que se presta, es decir, existen zonas que al no encontrarse consolidadas – falta de pista y acera – y de difícil acceso, como es el caso de los Asentamientos Humanos que se ubican en las laderas y parte alta de los Cerros que colindan al distrito, donde su intensidad del servicio es menor y por ende la frecuencia del servicio también es menor. La diferenciación en frecuencia responde a que existen arterias que producen altos niveles de residuos en la vía pública, como son los casos de; Jr. Las Alondras (tramo comprendido por Av. Los Ruiseñores y Av. Santa Rosa) y Av. Carretera Central (tramo del Jr. Los Cipreses a la Av. Los Ruiseñores), Calle Los Cisnes, Calle Los Pilcos, Calle Las Perdices, Jr. Los Flamencos (Cdra. 1 a 4) y Psje Marabú, donde la frecuencia del servicio de barrido de calles es de dos veces al día.

Ello por cuanto se trata de una zona de gran actividad comercial que viene presentando un incremento en el dinamismo comercial por la presencia de locales comerciales, de servicio y de diversión, hechos que generan alto tránsito peatonal y vehicular hasta altas horas de la noche, lo cual genera un incremento de arrojo de residuos sólidos en las vías. Las vías citadas anteriormente corresponden a la zona conocida como el Ovalo de Santa Anita. Adicional a las vías enumeradas existen otras vías al interior de la zona urbana del distrito que por sus características requieren prestación diferenciada de servicio barrido de calles y que se detallan en el Plan Anual del servicio 2024.

La Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente mediante Informe Nº 0209-2023-SGLPAVMA-GSPDH/MDSA remite el Plan Anual del servicio de Barrido de Calles 2024, en el cual informa las vías que recibirán una frecuencia del servicio cada dos días, en forma interdiaria, forma diaria y dos veces al día según requerimiento del servicio. Para ello, se estableció seis frecuencias para el servicio de barrido de calles, que se detallan a continuación:

Categoría de Tipo de Vías - Barrido de Calles 2024		
Categoría	**Nº**	**Agrupación Poblacional y/o Vías**
Categoría de Vía Nº 1	1	Asentamiento Humano 8 de Febrero
	2	Asentamiento Humano Ampliación Nocheto
	3	Asentamiento Humano Cristo Rey
	4	Asentamiento Humano Ex Fundo Asesor (*)
	5	Asentamiento Humano Hijos de la II Etapa de Perales
	6	Asentamiento Humano Hijos de Perales III Etapa (**)
	7	Asentamiento Humano Las Lomas de Nocheto
	8	Asentamiento Humano Las Malvinas
	9	Asentamiento Humano Las Terrazas de Santa Anita
	10	Asentamiento Humano Los Eucaliptos
	11	Asentamiento Humano Los Hijos de Perales
	12	Asentamiento Humano San Marcos de Ate
	13	Asentamiento Humano Terrazas de Perales
	14	Asentamiento Humano Vista Alegre
	15	Asociación de Vivienda Las Begonias de Santa Anita
	16	Asociación Industrial Nuevos Horizontes
	17	Denominación Fundo Pacae
	18	Denominación Fundo Vista Alegre y Anexos
	19	Denominación Fundo Zavala
Categoría de Vía Nº 2	1	Vías no consideradas en las Categorías de Vías número: 1, 3, 4.
	1	Av. El Ferrocarril
	2	Calle 16 (Urbanización Alameda de Ate 2da Etapa)
	3	Calle 4 (Urbanización Alameda de Ate 2da Etapa)
	4	Calles San Luis
	5	Cap. Corbeta Elías Aguirre
	6	Jr. Almirante Miguel Grau

Categoría de Tipo de Vías - Barrido de Calles 2024		
Categoría de Vía Nº 3	7	Jr. Amaru Yupanqui
	8	Jr. Córcega (Tramo Urb. Achirana 2da etapa – PPJJ Los Perales)
	9	Jr. Gran Chimú
	10	Jr. Las Abutardas
	11	Jr. Las Moras
	12	Jr. Las Moreras
	13	Jr. Las Nueces
	14	Jr. Los Lúcumos
	15	Jr. Mama Ocllo
	16	Jr. María Parado de Bellido
	17	Jr. Marsella
	18	Jr. San Pablo
	19	Jr. Yaraví
Categoría de Vía Nº 4	1	Av. 7 de Junio
	2	Av. Camino Real
	3	Av. Carretera Central (Tramo: Av. Santa Rosa - Av. 22 de Julio)
	4	Av. Cascanueces
	5	Av. Cesar Vallejo
	6	Av. Colectora
	7	Av. Francisco Bolognesi
	8	Av. Huancaray
	9	Av. Huarochirí
	10	Av. Los Eucaliptos
	11	Av. Los Rosales
	12	Av. Metropolitana
	13	Av. Los Ruiseñores
	14	Av. Santa Ana
	15	Av. Santa Rosa
	16	Av. Santiago de Chuco
	17	Calle 20 de la Asociación de Vivienda San Carlos
	18	Jr. 1 de Mayo
	19	Jr. José Rodríguez de Mendoza
	20	Jr. Juan Velasco Alvarado
	21	Jr. Los Cipreses
Categoría de Vía Nº 5	1	Av. Imperial
	2	Av. La Cultura
	3	Av. La Encalada
	4	Av. Los Chancas (Cdra. 1 a Cdra. 6)
	5	Av. Los Chancas (Cdra. 7 a Cdra. 17)
	6	Av. Los Virreyes
	7	Av. Manuel C. De La Torre
	8	Av. Túpac Amaru

Categoría de Tipo de Vías - Barrido de Calles 2024		
Categoría de Vía Nº 6	1	Av. Carretera Central (Tramo: Av. Los Ruiseñores - Jr. Cipreses)
	2	Calle Las Perdices
	3	Calle Los Cisnes
	4	Calle Los Pilcos
	5	Jr. Las Alondras
	6	Jr. Los Flamencos (Cdra. 1 a Cdra. 4)
	7	Psje Marabú
(*) No incluye predios registrados en la Av. Carretera Central		
(**) Para el año 2024 se incorpora esta agrupación perteneciente al distrito según Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA de la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria, proveniente de la recepción de Declaraciones Juradas del Registro Predial.		

2.8. DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2024

Para la distribución de los costos se ha mensualizado el costo anual del servicio de Barrido de Calles, el mismo que se ha dividido entre el total de metros lineales de frontis del Barrido de Calles (obtenido de la suma de metros lineales para barrido de calles) multiplicado por la frecuencia de barrido del servicio al mes.

Es así que descritos los criterios a utilizar en la distribución, se elabora el cuadro de cálculo para encontrar las tasas.

Cuadro Nº 3 - BC 2024									
Distribución del costo por Categoría de Vía									
Tipo de Categoría de Vía	Cantidad de predios	Frontis de predio (ml)	Frecuencia de barrido al mes	Cantidad de barrido al mes (ml)	% de Participación	Costo Total (S/)	Costo Relativo x Frecuencia (S/)	Tasa Anual x ml (S/)	Tasa Mensual x ml (S/)
		(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)=(3) / ∑ (3)%	(5)	(6)=(4)x(5)	(7)=(6)/(1)	(8)=(7)/12
Categoría de Vía Nº 1	1,305	9,696.28	**10**	96,962.80	1.54%	**2,903,690.99**	44,596.32	**4.5993**	**0.3832**
Categoría de Vía Nº 2	28,786	197,521.35	**15**	2,962,820.25	46.93%		1,362,696.56	**6.8989**	**0.5749**
Categoría de Vía Nº 3 y 4	8,485	65,213.56	**30**	1,956,406.80	30.99%		899,814.57	**13.7979**	**1.1498**
Categoría de Vía Nº 5 y 6	4,185	21,618.53	**60**	1,297,111.80	20.55%		596,583.54	**27.5959**	**2.2996**
Total	**42,761**	**294,049.72**		**6,313,301.65**	**100.00%**		**2,903,690.99**		

Para la distribución del costo anual del servicio de Barrido de Calles 2024, se partió de la identificación del frontis de los predios (ml) según frecuencia (1), luego del cual se multiplica por la frecuencia de barrido al mes (2) para obtener la cantidad de barrido al mes (3) y posteriormente se divide entre el mismo y obtener el porcentaje de participación (4). Este resultado es multiplicado por el costo total anual del servicio (5), obteniendo el costo relativo por cada frecuencia (6), el cual es dividido entre el frontis de los predios (ml) (1) y se determina la tasa anual (7) y dividiendo dicho resultado entre 12 se determina la tasa mensual (8).

Señalar que la cantidad de predios y metros lineales (ml) por cada frecuencia empleados para el cálculo de las tasas, es según información proporcionada por la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria con Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA, que son datos registrados en la Base Predial; donde las variaciones del total de frontis (ml) citado en la Ordenanza Nº 275/MDSA en comparación a la estimada para el 2024, provienen de las declaraciones juradas rectificatorias y procesos de fiscalización tributaria relacionados a la medida del frontis, donde se han tenido predios con frontis (ml) mal declarados y los casos de predios en esquinas (que tiene frontis de lado principal y costado).

2.9. TASAS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2024

Cuadro Nº 4 - BC 2024	
Determinación de Tasa 2024	
Frecuencia Tipo de Categoría de Vía	Tasa Mensual x ml (S/)
Categoría de Vía Nº 1	0.3832
Categoría de Vía Nº 2	0.5749

Cuadro Nº 4 - BC 2024	
Determinación de Tasa 2024	
Frecuencia Tipo de Categoría de Vía	Tasa Mensual x ml (S/)
Categoría de Vía Nº 3	1.1498
Categoría de Vía Nº 4	1.1498
Categoría de Vía Nº 5	2.2996
Categoría de Vía Nº 6	2.2996

El monto mensual a pagar por la tasa de Barrido de Calles, se calcula de la siguiente manera:

Monto a pagar BC = Metros lineales de frontis (ml) **x** Tasa Mensual (ml) según frecuencia de servicio

2.10. VARIACION DE LA TASAS DE BARRIDO DE CALLES 2023 vs 2024

El siguiente cuadro muestra el comparativo de la variación de la Tasa Mensual 2023 aprobada en la Ordenanza Nº 321/MDSA en relación a la Tasa Mensual 2024 determinada en el presente informe.

Cuadro Nº 5 - BC 2024				
Cuadro comparativo de variación de tasas				
Tipo de Categoría de Vía	Tasa Mensual x ml (S/)		Variación	
	2023	2024	(S/)	(%)
Categoría de Vía Nº 1	0.3687	0.3832	0.0145	3.93%
Categoría de Vía Nº 2	0.5529	0.5749	0.0220	3.98%
Categoría de Vía Nº 3	1.1060	1.1498	0.0438	3.96%
Categoría de Vía Nº 4	1.1060	1.1498	0.0438	3.96%
Categoría de Vía Nº 5	2.2121	2.2996	0.0875	3.96%
Categoría de Vía Nº 6	2.2121	2.2996	0.0875	3.96%

2.11. ESTIMACION DE INGRESOS POTENCIAL Y REAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2024

Cuadro Nº 6 - BC 2024									
Cobertura del costo del servicio de Barrido de Calles									
Tipo de Categoría de Vía	Frontis de predio (ml)	Cantidad de barrido al mes (ml)	Tasa Mensual x ml (S/)	Ingresos estimados anual	Monto Exonerado (Cuadro Nº 7 - BC 2024)	Ingreso Anual	Costo 2024	Diferencia	Cobertura Total (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)x(4)x12	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)=(8)-(7)	(10)=∑(7)/∑(8)%
Categoría de Vía Nº 1	9,696.28	96,962.80	**0.3832**	44,587.37	94.27	44,493.11	44,596.32	103.21	**99.57%**
Categoría de Vía Nº 2	197,521.35	2,962,820.25	**0.5749**	1,362,660.29	2,022.80	1,360,637.49	1,362,696.56	2,059.07	
Categoría de Vía Nº 3 y 4	65,213.56	1,956,406.80	**1.1498**	899,790.62	4,552.79	895,237.82	899,814.57	4,576.75	
Categoría de Vía Nº 5 y 6	21,618.53	1,297,111.80	**2.2996**	596,567.66	5,637.70	590,929.96	596,583.54	5,653.58	
Total				**2,903,605.94**	**12,307.56**	**2,891,298.38**	**2,903,690.99**	**12,392.61**	

3. ARBITRIOS MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES 2024

El Servicio de Parques y Jardines comprende el mejoramiento, gestión y ejecución de las labores de mantenimiento, conservación, limpieza y tratamiento de las áreas verdes públicas del distrito.

Entre las diversas actividades que se realizan se tienen: deshierbo, cantoneo o perfilado de césped, preparación del terreno, resembrado, fertilización y enmiendas orgánicas, podas de especies arbóreas y arbustivas y plantado de árboles ornamentales, poda de formación, poda correctiva o de mantenimiento y podas drásticas, riego oportuno por gravedad para las áreas que cuentan con acceso a canales de regadío, así como de actividades de limpieza del sistema de riego, recolección, transporte y disposición de maleza originado por las actividades de mantenimiento, preparación de tierra, fertilización, embolsamiento, sembrado y posterior traslado para el embellecimiento de los parques y jardines,

planificación, organización y supervisión de labores del personal, además de otras actividades necesarias para el mantenimiento, mejoramiento, preservación y conservación de las áreas verdes públicas del distrito de Santa Anita.

Para la distribución del costo del servicio de Parques y Jardines 2024, se tomará la información de número de predios y contribuyentes consignados en la Declaración Jurada de Autoavaluo de la Base de datos Predial de la Administración Tributaria, remitida por la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria a través del Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA, cuya información se muestra en el siguiente cuadro:

Arbitrio de Parques y Jardines	Cantidad de contribuyentes	Cantidad de predios
Afectos	27,598	40,784
Inafectos	1,757	1,977
Total	**29,355**	**42,761**

3.1. RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2024

El servicio de Parques y Jardines para el año 2024 se encontrará a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente en coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Humano, conforme a sus funciones establecidas en la Ordenanza Nº 318/MDSA.

La Subgerencia de Limpieza Publica, Áreas Verdes y Medio Ambiente a través del Informe Nº 0212-2023-SGLPAVMA-GSPDH/MDSA ha desarrollado el Plan Anual del servicio de Parques y Jardines del año 2024, en el cual se realizaran las siguientes actividades:

1. Mantenimiento de Áreas Verdes.
2. Corte de Grass.
3. Poda de Árboles.
4. Control Fitosanitario de especies.
5. Producción en Vivero.
6. Riego de Áreas Verdes.
7. Recolección de Maleza.
8. Organización y supervisión del servicio.

Para el periodo 2024 la prestación del servicio de mantenimiento de Parques y Jardines Públicos se realiza por administración directa con vehículos y equipos de propiedad municipal, y con la asignación de recursos humanos. Para ello al personal se le dotara de uniformes, implementos de seguridad y protección personal, herramientas, insumos, equipos y otros para la ejecución de la labor encomendada.

El servicio se organiza en los aspectos de administración, dirección y supervisión a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente. Para la ejecución del servicio de mantenimiento de Parques y Jardines para el periodo 2024, se considera la prestación del servicio por administración directa, atendiendo un total de 761,365.17 m2 de áreas verdes de parques y jardines públicos que tiene el distrito de Santa Anita detallados en el Anexo 1 del siguiente cuadro, llegando al 100% de las áreas verdes.

Anexo 1		
Relación de áreas verdes del distrito de Santa Anita		
Servicio de Parques y Jardines 2024		
Nombre del Parque	**Ubicación en el distrito**	**Área verde (m2)**
Virgen del Carmen	Urbanización Santa Anita	**1,412.00**
Polideportivo / Solidaridad		**4,000.00**
Virgen de Fátima		**1,556.00**
José A. Quiñones		**8,570.00**
Fraternidad		**1,659.00**
Ex Comisaria		**834.00**
Plaza de Armas		**35,429.46**
Parque Central		**3,618.00**
Melin Jones		**1,266.00**
El Pozo		**1,370.00**
Daniel A. Carrión		**1,658.00**
Club de Leones		**2,560.00**
Santa Ana		**1,487.00**
Julio C. Tello	Cooperativa de Vivienda Julio C. Tello	**610.00**
Santa Rosa de Quives	Cooperativa de Vivienda Santa Rosa de Quives	**16,124.00**
Achirana	Urbanización Villa La Achirana 1ra. Etapa	**7,007.00**

Anexo 1		
Relación de áreas verdes del distrito de Santa Anita		
Servicio de Parques y Jardines 2024		
Ecológico	Urbanización Los Ficus	**26,377.00**
25 de octubre		**7,360.00**
De la Amistad		**2,736.00**
San Martin		**9,670.00**
Miguel Grau		**6,735.00**
Nuevo Triangulito		**251.00**
Rodríguez de Mendoza		**388.00**
Mall de Santa Anita - Triangulo		**7,850.00**
Triangulo los Ficus		**9,000.00**
Varela	Urbanización Los Robles	**548.00**
Micaela Bastidas		**1,194.00**
Cesar Vallejo		**1,186.00**
Santa Rosa de Lima		**5,654.00**
Av. 07 de Junio	Jr. Antúnez de Mayolo a Jr. Cipreses	**4,000.00**
Av. Los Ruiseñores	Av. Huancaray a Jr. Juan Guillermo Moore	**1,000.00**
AA.HH. José Rodríguez de Mendoza	AA.HH. José Rodríguez de Mendoza	**1,200.00**
Av. Francisco Bolognesi	Av. Los Eucaliptos a Av. Carretera Central	**6,000.00**
Av. Manuel C. De La Torre	Av. Los Cipreses Jr. Rodríguez de Mendoza	**15,581.00**
Jr. Los Nogales	Av. 1ro de Mayo Calle Vario	**7,000.00**
Av. Los Ruiseñores	Jr. Juan Guillermo Moore a Av. Carretera Central	**5,000.00**
Minería	Carretera Central Jr. Los Cipreses	**3,000.00**
Av. Santa Rosa	Av. Huancaray - Jr. Las Calandrias	**5,619.00**
Av. Carretera Central	Av. Francisco Bolognesi - Jr. Minería	**300.00**
Parque 1	Asociación de Vivienda Sucre	**2,300.00**
Almirante Miguel Grau	Cooperativa de Vivienda Miguel Grau	**3,400.00**
Monitor Huáscar		**2,600.00**
Parque Villa Santa Anita	Asociación de Vivienda Villa Santa Anita	**5,500.00**
Parque Sol de Santa Anita	Asociación de Vivienda Sol de Santa Anita	**6,400.00**
Parque 1	Asociación de Vivienda Los Portales de Santa Anita	**3,600.00**
Parque 2		**3,900.00**
Parque 1	Urbanización Primavera	**1,400.00**
Parque 2		**5,300.00**
Parque 3		**3,700.00**
Parque 1	Asociación de Vivienda Monterrey	**1,400.00**
Parque 2		**1,600.00**
Parque 1	Asociación de Vivienda Sapotal 1ra Etapa	**1,200.00**
Parque 1	Urbanización Los Cedros	**7,400.00**
Parque 2		**2,900.00**
Santa Aurelia	Urbanización Santa Aurelia	**1,037.00**
Parque IPD		**6,800.00**
Parque 2	Urbanización Cultura Peruana Moderna	**3,900.00**
Parque 1		**5,064.00**
Parque Las Vegas	Asociación de Vivienda Las Vegas	**3,589.00**
Parque Res. California	Asociación Las Flores de Santa Anita	**4,300.00**

Anexo 1		
Relación de áreas verdes del distrito de Santa Anita		
Servicio de Parques y Jardines 2024		
Parque 1	Asociación de Vivienda San Carlos	**3,200.00**
Parque 2		**4,500.00**
Parque 3		**2,900.00**
Parque 1	Cooperativa de Vivienda Pachacutec	**1,600.00**
Parque 2	Urbanización El Asesor II	**1,500.00**
Parque 1		**3,400.00**
Parque 2	Asociación Residencial Los Pinos de Santa Anita	**1,500.00**
Parque 1		**2,800.00**
Parque 3		**3,400.00**
Parque 4	Urbanización Los Productores	**1,500.00**
Parque 3		**900.00**
Parque 2		**1,100.00**
Parque 1		**1,400.00**
Parque 1	Urbanización El Asesor I	**1,600.00**
Parque 2		**3,200.00**
Parque 1	Urbanización La Portada de Ceres	**2,900.00**
Parque 2		**3,500.00**
Parque 3		**6,500.00**
Parque 6	Cooperativa de Vivienda Viña San Francisco	**4,100.00**
Parque 5		**4,000.00**
Parque 1		**4,700.00**
Parque 2		**2,100.00**
Parque 3		**4,100.00**
Parque 4		**4,700.00**
Parque 1	Urbanización Benjamín Doig Lossio	**7,100.00**
Parque 2		**4,200.00**
Virgen de las Nieves	Cooperativa Virgen de las Nieves	**8,564.00**
Los Libertadores	Urbanización Residencial Risso	**3,800.00**
San José		**3,600.00**
Parque 2	Urbanización Alameda de Ate 2da. Etapa	**8,800.00**
Parque 3		**4,200.00**
Parque 4		**3,600.00**
Parque 1		**2,400.00**
La Huaca		**2,000.00**
Parque 1	Urbanización La Praderas de Santa Anita	**2,300.00**
Parque 2		**2,200.00**
Parque 3		**1,900.00**
Parque 4		**6,800.00**
Loza deportiva Encalada	Asociación La Encalada	**2,000.00**
Parque 2		**1,500.00**
Parque 1		**6,000.00**
Parque Ferrocarril	Asociación Villa La Oroya	**3,500.00**
Av. Ferrocarril	Rio Surco Psje Av. Encalada	**9,700.00**
Av. Ferrocarril	Av. 22 de Julio Psje S/N Urb. Alameda de Ate 2da. Etapa	**3,800.00**

Anexo 1		
Relación de áreas verdes del distrito de Santa Anita		
Servicio de Parques y Jardines 2024		
Av. Santa Ana	Av. Colectora - Av. La Cultura	**5,000.00**
Jr. Cascanueces	Av. Santa Rosa - Av. Colectora	**4,735.00**
Av. Separadora	Av. Huancaray - Av. Carretera Central	**10,867.00**
Av. La Cultura	Av. Santa Ana - Av. Huancaray	**4,706.00**
Av. Huancaray	Av. Colectora - Av. La Cultura	**6,000.00**
Av. Los Virreyes	Av. Huarochirí - Av. 22 de Julio	**7,630.00**
Av. Metropolitana	Av. La Cultura - Av. 22 de Julio	**4,331.00**
Av. Huarochirí	Av. Ferrocarril - Av. Carretera Central	**45,104.00**
Calle San Luis	Av. 22 de Julio - Av. La Cultura	**6,800.00**
Niño Jesús	Cooperativa de Vivienda Manuel Correa	**1,230.00**
Manuel Correa		**3,052.00**
Parque 2	Asentamiento Humano Los Perales	**515.00**
Parque 1		**517.00**
Uno (Posta Médica)	Asentamiento Humano Nocheto	**2,499.00**
Uno (Loza Deportiva)		**1,058.00**
Dos (Av. Brasil)		**1,311.00**
Parque 1	Asentamiento Humano Las Malvinas	**700.00**
Parque 1	Asentamiento Humano Huáscar	**426.00**
Parque 2		**631.00**
Tekno		**4,973.00**
Berma del observatorio		**13,560.00**
Cero		**151.00**
Siete		**238.00**
Parque Central		**1,418.00**
Parque 3		**329.00**
Parque 5 esquinas		**380.00**
Parque 4		**540.00**
Parque Local Comunal		**420.00**
Los Jardines	Asentamiento Humano Los Jardines	**3,115.00**
Parque 1	Urbanización Universal	**2,584.00**
Parque 2		**7,700.00**
Parque 5		**3,359.00**
Parque 3		**3,224.00**
Triangulo Mcdo Universal		**1,628.00**
Parque 6		**8,726.00**
Parque 7		**9,195.00**
Parque 8		**2,506.00**
Parque 4		**6,461.00**
Parque 9		**2,544.00**
Huaca Los Ficus		**3,683.00**
Triangulo Municipal		**1,250.00**
Parque 10		**6,484.00**
Parque 1	Cooperativa de Vivienda Tayacaja	**4,371.00**
Parque 2		**2,053.00**
Parque 3		**1,878.00**

Anexo 1		
Relación de áreas verdes del distrito de Santa Anita		
Servicio de Parques y Jardines 2024		
Parque Tiahuanaco	Cooperativa Los Chancas de Andahuaylas	**2,706.00**
Estadio		**6,000.00**
Parque Central		**6,685.00**
Alto Perú		**2,643.00**
Amaru Yupanqui		**6,748.54**
Pedregal		**4,800.00**
Lampa de Oro		**15,034.17**
Parodi		**17,000.00**
Av. Wari	Av. Wari	**3,980.00**
Av. Ferrocarril	Psje Los Alpes - Coop. Chancas de Andahuaylas - Coop. Los Molles	**12,100.00**
Av. Ferrocarril	Av. Encalada Psje Los Alpes	**2,000.00**
Av. Camino Real	Av. Túpac Amaru - Av. Los Ruiseñores	**3,000.00**
Av. Los Chancas	Av. Los Ruiseñores - Av. Huarochirí	**6,668.00**
Av. Encalada	Av. Huancaray - Av. Ferrocarril	**5,000.00**
Av. Los Eucaliptos	Av. Los Ruiseñores - Jr. Juan Velasco Alvarado	**3,000.00**
Av. Imperial	Av. Ferrocarril - Rio Surco	**4,354.00**
Av. Santiago de Chuco	Av. Los Eucaliptos - Av. Camino Real	**2,831.00**
Av. Túpac Amaru	Av. Ferrocarril - Jr. Juan Velasco Alvarado	**3,770.00**
Total áreas verdes (m2) para el servicio de Parques y Jardines 2024		**761,365.17**

Del cuadro precedente, se tiene que el total de áreas verdes expresado en m2 considerado para el año 2024 varia al considerado en la Ordenanza Nº 275/MDSA (775,675.17 m2), siendo que es el área verde que estará disponible para el servicio. Citar que a pesar de esta variación, es necesario contar con los recursos de personal citados en el presente Plan, toda vez que los metros lineales de cantoneo o perfilado de las áreas verdes, instalación de plantas ornamentales y su corte y poda, demandan de dichos recursos humanos para su mantenimiento y riego. De lo expuesto se puede concluir que esta variación de área verde en m2 no implica necesariamente reducción de las actividades, recursos humanos y materiales.

3.1.1. Actividad 1: Mantenimiento de Áreas Verdes

La actividad de mantenimiento de áreas verdes es la práctica de cubrir los jardines, tales como sembrar flores, cercos vivos, árboles, perfilar los mismos, etc. Esta actividad se realiza con fines estéticos y ambientales, embelleciendo así nuestro distrito. Para el periodo 2024 se tienen previstas las siguientes labores:

- Cantoneo: Labor que consiste en dar acabado del césped en las orillas de parques y jardines, así como perfilar los arbustos o árboles. Se incluye dentro de esta labor el arreglo con flores dentro del parque o jardín. Se realiza con frecuencia diaria en diferentes puntos, de acuerdo a programación y/o pedido.

- Embellecimiento de parques y jardines: Labor que consiste en realizar modificaciones en parques y jardines, cambiando su decoración, por lo cual se necesitarán flores de estación, además de las labores antes mencionadas.

- Recuperación de áreas verdes: Labor que consiste en realizar la preparación del espacio, abono y resiembra del área dañada anteriormente por diferentes factores.

Para ello, la actividad demandara la asignación del siguiente personal con una dedicación al 100% del servicio:

- Jardineros: Personal encargado del mantenimiento de áreas verdes de las bermas laterales, jardines y recuperación de los parques del distrito.

- Decoradores de plantas ornamentales: Personal encargado de embellecer las áreas verdes con flores de estación.

Para el año 2024, esta actividad contará con 49 Jardineros y 12 Decoradores de plantas ornamentales que estarán a cargo de la Municipalidad según turnos y frecuencias programadas en el servicio.

3.1.2. Actividad 2: Corte de grass

Esta actividad consiste en la práctica de eliminar la mala hierba que crece entre el césped de los parques y jardines del distrito. Se realiza con frecuencia diaria en diferentes puntos, de acuerdo a programación y/o pedido. Esta actividad sigue aportando residuos de maleza que sirven para la elaboración de compost, el cual se utiliza para las actividades de mantenimiento. Para ello, la actividad demandara la asignación del siguiente personal con una dedicación al 100% del servicio:

- Operadores de Motoguadaña: Personal encargado de manipular la maquinaria para ejecutar el corte de grass.

- Barredores de grass: Personal encargado de barrer el grass acumulado de la actividad de corte para preservar la limpieza del distrito.

Para el año 2024, esta actividad contará con 12 operadores de motoguadaña y 07 barredores de grass que estarán a cargo de la Municipalidad según turnos y frecuencias programadas en el servicio.

3.1.3. Actividad 3: Poda de Árboles

Esta actividad consiste en el mantenimiento de árboles, arbustos y especies vegetales para preservar el buen estado de los mismos, evitando caídas de ramas, obstrucción de visibilidad para las cámaras de seguridad o cruces con cables de alta tensión del distrito. Para ello, la actividad demandara la asignación del siguiente personal con una dedicación al 100% del servicio:

- Podador de árbol: Personal encargado de manipular la maquinaria necesaria para la ejecución de podas de árboles.

- Ayudantes de podador: Personal encargado de limpiar los restos vegetales que deriven de la actividad de poda de árboles.

Para el año 2024, esta actividad contará con 04 podadores de árbol y 04 ayudantes de podador que estarán a cargo de la Municipalidad según turnos y frecuencias programadas en el servicio.

3.1.4. Actividad 4: Control Fitosanitario de especies

La actividad de control fitosanitario de especies consiste en la aplicación de herbicidas e insecticidas para la protección y cuidado de las especies contra plagas de insectos a las que puedan verse afectadas. Para ello, la actividad demandara la asignación del siguiente personal con una dedicación al 100% del servicio:

- Fumigadores: Personal encargado de aplicar los herbicidas e insecticidas para el cuidado y protección de las especies, a fin de prevenir la aparición de plagas.

Para el año 2024, esta actividad contará con 03 fumigadores que estarán a cargo de la Municipalidad según turnos y frecuencias programadas en el servicio.

3.1.5. Actividad 5: Producción en Vivero

La actividad consiste en la producción de plantas ornamentales dentro del vivero municipal, situado en la Av. Los Cascanueces, el cual se ha venido ampliando en los últimos años para incrementar la producción y variedad de especies. Entre las tareas que se incluyen dentro de esta actividad está la propagación de plantas mediante distintas técnicas, la preparación del sustrato, embolsado, repicado, labores de sanidad dentro del vivero y la constante capacitación del personal tanto técnico como obrero, puesto que se requerirá el aumento de la producción. Para ello, la actividad demandara la asignación del siguiente personal con una dedicación al 100% del servicio:

- Viveristas: Personal encargado de realizar labores de producción de diversas especies de plantas.

Para el año 2024, esta actividad contará con 08 viveristas que estarán a cargo de la Municipalidad según turnos y frecuencias programadas en el servicio.

3.1.6. Actividad 6: Riego de Áreas Verdes

La actividad de riego de áreas verdes se subdivide de la siguiente manera:

- Riego por gravedad: Para realizar esta tarea se requerirá mantener los canales de regadío presentes en el distrito, cuyas aguas son administradas por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Rímac, tanto del Canal de Ate como el Canal de Surco. Continuamente se vienen ampliando los canales de regadío para mantener en un mejor estado los parques y jardines del distrito.

- Riego por camión cisterna: Este sistema de riego se requiere para áreas en las cuales no existen canales de regadío, sobre todo en bermas laterales y jardines exteriores de las viviendas, además de puntos de recuperación de áreas verdes. Para el año 2024, se tiene prevista ejecutar el servicio de riego con tres cisternas de propiedad de la Municipalidad de Placas EAG-136, EAH-006 y EGH-996. Asimismo, para el periodo 2024 se tiene previsto la contratación de un servicio tercerizado de alquiler unidades cisternas para el riego de las áreas verdes, la cual se viene desarrollándose mediante el Contrato Nº 018-2022-MDSA/OGAF proveniente del Concurso Público Nº 003-2021-CS/MDSA, donde la empresa ganadora de la buena pro deberá complementar el servicio de riego actual que brinda la Municipalidad con el alquiler de un tracto remolcador con su respectivo tanque cisterna semi remolque de 9,000 galones y un camión cisterna de 5,000 galones para el riego de las áreas verdes, parques y bermas públicas de todo el distrito, siendo el mismo a todo costo. Dichas unidades deberán hacer 10 viajes diarios, prestando el servicio 06 días a la semana en los que el servicio viene siendo brindando actualmente, haciendo un total de 2,880 viajes al año por unidad contratada.

Para ello, la actividad demandara la asignación del siguiente personal con una dedicación al 100% del servicio:

- Regador de gravedad: Personal encargado de realizar el riego de áreas verdes, controlar el caudal del agua y direccionarla a los diversos parques del distrito.

- Tomero Alimentador: Personal encargado de estar en la toma de agua, registrado la entrada y salida de cisternas para la continuidad del servicio.

- Chofer de cisterna: Personal encargado de manejar las unidades de cisterna para el riego de bermas laterales y jardines exteriores del distrito.

- Ayudante de cisterna: Personal encargado de manipular la salida de agua de las unidades de cisternas para el riego de bermas laterales y jardines exteriores del distrito.

Para el año 2024, esta actividad contará con 27 Regadores de gravedad, 04 Tomero Alimentador, 09 Choferes de cisterna y 09 Ayudantes de cisterna que estarán a cargo de la Municipalidad según turnos y frecuencias programadas en el servicio.

3.1.7. Actividad 7: Recolección de Maleza

Esta actividad comprende la recolección y acopio de maleza proveniente del corte de grass y podas en los parques y jardines públicos para su posterior recojo y disposición final de la maleza, y para este 2024 se ejecutara con recursos humanos y materiales a cargo de la Municipalidad, que comprenderá una frecuencia del servicio de 08 viajes al mes, totalizando 96 viajes al año, utilizando una unidad vehicular que estará por asignarse en este próximo año 2024 y bajo la supervisión de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente. En el caso de la unidad vehicular y todo aquel costo asociado a ello para su operatividad, como combustible, repuestos y accesorios, lubricantes, servicios de mantenimiento y soat estará a cargo íntegramente por la Municipalidad.

Para ello, la actividad demandara la asignación del siguiente personal con una dedicación al 100% del servicio, a quienes se les asignara la indumentaria e implementos necesarios para su labor.

- Jardinero (Maleza): Personal encargado de la limpieza de toda el área verde y bermas centrales que por motivos de mantenimiento, corte de grass y poda efectuado, se haya ensuciado con residuos de maleza, realizando el acopio y acumulación de la maleza residual producto del mantenimiento del área verde en un lugar determinado del parque, jardín y/o, berma para su recojo, traslado y disposición final de la maleza.

Para el año 2024, esta actividad contará con 03 Jardineros (Maleza) que estarán a cargo de la Municipalidad según turnos y frecuencias programadas en el servicio.

3.1.1. Actividad 8: Organización y supervisión del servicio

Para el periodo 2024, teniendo en consideración que el servicio de parques se realiza mediante administración directa, la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente se ha organizado funcionalmente para realizar las actividades de supervisión que permitan garantizar la prestación del servicio de forma eficaz y eficiente. En este sentido, para el periodo 2024, se contará con el siguiente personal:

- **Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo Humano:** Encargado de gestionar, organizar y dirigir el cumplimiento de las actividades relacionadas con los servicios públicos de limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de mobiliario urbano, fomentar la participación ciudadana y el desarrollo social de la población del distrito. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 6.25%.

- Subgerente de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: Encargado de organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración del servicio de limpieza pública, mantener el ornato ecológico y medio ambiente. Formula, aprueba, ejecuta y monitorea los planes y políticas locales en concordancia con las políticas públicas, normas vigentes, planes sectoriales y nacionales. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 25%.

- Apoyo Administrativo Logístico: Encargado de realizar los requerimientos del personal operativo, insumos para el mantenimiento de áreas verdes, herramientas y materiales para el servicio de parques y jardines. Realiza las conformidades de servicios y de bienes entregados a la Subgerencia. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 33.33%.

- Asistente Administrativo: Apoya en la redacción de informes, control de documentación interna, proyección de informes y memorándums internos. Realiza el control conjunto con el área de almacén y logística para la correcta adquisición de bienes y servicios y mantiene ordenado el control de distribución del personal en el servicio de áreas verdes. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 33.33%.

- Encargado de Áreas Verdes: Encargado de todas las actividades dentro del servicio de parques y jardines. Realiza el control y seguimiento de las actividades por cronograma, pedidos vecinales, etc. a fin de brindar un servicio de calidad y preservar las áreas verdes del distrito. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.

- Ingeniero Forestal: Encargado del análisis de las especies arbustivas del distrito, pudiendo realizar un seguimiento en cuanto a mantenimiento, poda, traslado, remoción de árboles a fin de conservar el ornato ecológico en el mejor estado posible. Elabora proyectos normativos y atiende consultas vecinales para una correcta evaluación del estado de los árboles del distrito. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.

- Supervisor de Áreas Verdes: Encargado de hacer seguimiento a las actividades de mantenimiento y riego de áreas verdes, pudiendo programar de manera adecuada la conservación de los distintos parques y jardines del distrito. Dirige al personal obrero a realizar las diversas actividades de mantenimiento, maximizando así la eficiencia del trabajo a realizar. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.

- Supervisor de trabajos de poda y corte de césped: Encargado de realizar la programación y supervisión de los trabajos que requieren maquinaria para el mantenimiento de las áreas verdes, como la poda de árboles y el corte de césped. Identifica y prioriza las zonas a atender de acuerdo a su estado, permitiendo así llegar a todas las áreas verdes

que se encuentran en el distrito y manteniéndolas en el mejor estado posible. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.

- Supervisor Viverista: Encargado de aumentar la producción en vivero y capacitar al personal obrero para emplear nuevas técnicas de producción con las diferentes especies a propagar. Identifica posibles plagas y propone su tratamiento tanto en vivero como en campo. Supervisa la producción de especies para posterior trasplante y embellecimiento de las áreas verdes distritales. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.

- Supervisor de Cisternas: Encargado de la supervisión de unidades cisterna durante los 03 turnos (mañana, tarde y noche) a fin de garantizar el riego según la programación establecida previamente. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.

- Almacenero: Encargado de la distribución de herramientas al personal antes de su salida a las labores de campo. Lleva un control de las herramientas y equipos dados. Reporta inmediatamente la falta de herramientas y/o equipos dañados a fin de adoptar las acciones inmediatas que conlleven a no interrumpir o retrasar las actividades. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 50%.

- Chofer de Camioneta de Supervisión de Áreas Verdes: Responsable de la conducción del vehículo para la supervisión del servicio de parques y jardines. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.

- Secretaria de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: Encargada de recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Subgerencia. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 25.00%.

Para el año 2024, esta actividad contara con el vehículo de supervisión Camioneta Nissan Frontier de Placa PQT-247, que será utilizada por el personal de supervisión en el recorrido por las vías arteriales del distrito a fin de supervisar las actividades de áreas verdes, quienes estarán en constante movimiento ya sea trasladando grass, plantas, flores, materiales de trabajo e inclusive al mismo personal de un punto a otro punto, ya sea para dar indicaciones o monitorear las labores de campo; para lo cual la unidad vehicular demandara la asignación anual de repuestos y accesorios, lubricantes, combustible, servicios de mantenimiento y Soat para su recorrido y operatividad.

3.2. EXPECTATIVAS DE MEJORA

Las expectativas de mejoras en el servicio de Parques y Jardines del año 2024, son:

- Capacitar constantemente al personal, a fin de reforzar los conocimientos y adquirir nuevas técnicas para la realización de las labores de mantenimiento, poda, riego, procurando extender la vida útil de las herramientas y equipos utilizados.

- Mantener el buen estado y mantenimiento de las áreas verdes de los parques y jardines públicos del distrito, a fin de lograr el disfrute público.

- Implementar más canales de regadío y áreas con riego tecnificado, para el aprovechamiento eficiente del agua.

- Ampliar el diseño paisajista en las principales avenidas y parques, incrementando la cantidad de flores de estación, aumentar la poda ornamental y riego frecuente para mantener en estado óptimo los parques y jardines del distrito.

- Implementar con herramientas e insumos el vivero municipal, a fin de extender la producción de flores de estación para el posterior embellecimiento de las áreas verdes distritales.

- Supervisar constantemente todas las actividades del servicio de parques y jardines, indicando detalladamente al personal las labores que deben cumplir durante la jornada laboral.

3.3. METAS DEL SERVICIO

Las metas en el servicio de Parques y Jardines del año 2024, son:

- Extender el alcance del riego de las áreas verdes y conservar los parques y jardines en mejor estado, pudiendo seguir un cronograma constante.

- Mejorar el diseño paisajístico de los parques y jardines del distrito con la siembra de más flores de estación y especies arbustivas. Asimismo, aumentar el alcance las podas de árboles para mantener su cuidado y recuperar áreas verdes con la siembra de césped.

- Aumentar la frecuencia de labores de mantenimiento de áreas verdes y procurar atender a la brevedad los pedidos vecinales, mantener una buena comunicación con el vecino y mejorar áreas más focalizadas.

- Elaborar un inventario de riesgo de caída de árboles, pudiendo detectar así a tiempo las especies y realizar las podas preventivas.

3.4. COSTO TOTAL ANUAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2024

Las cantidades requeridas de personal, materiales, vehículos, servicios de terceros y otros, así como el porcentaje de dedicación al servicio, han sido determinadas en el Plan Anual del servicio de Parques y Jardines del año 2024 de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente según Informe Nº 0212-2023-SGLPAVMA-GSPDH/MDSA. En el caso de la determinación del costo unitario del personal (mano de obra directa e indirecta), se ha tomado la información proporcionada por la Oficina de Recursos Humanos según Informe Nº 0699-2023-ORH-OGAF/MDSA y para la determinación del costo unitario de los materiales, servicios y otros, se ha tomado la información proporcionada por la Oficina de Abastecimiento según Informe Nº 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

De acuerdo a los documentos citados, se procedió a estimar el **Costo Total Anual del Servicio de Parques y Jardines 2024**, que asciende a la suma de **S/ 6,543,159.46 soles**, conforme se aprecia en el **Cuadro Nº 01 – PJ 2024** que contiene la Estructura de Costos en que se incurrirá para la prestación del servicio.

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
COSTOS DIRECTOS						**512,076.95**	**6,144,923.45**
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA	**151**					**250,149.92**	**3,001,799.04**
Personal Nombrado (Régimen D.L. 728)	**44**					**88,728.38**	**1,064,740.56**
Jardineros	23	Persona	**1,355.83**	**100%**		31,184.09	374,209.08
Operador de motoguadaña	3	Persona	**1,627.00**	**100%**		4,881.00	58,572.00
Podador de árbol	1	Persona	**2,579.80**	**100%**		2,579.80	30,957.60
Ayudante de podador	1	Persona	**2,396.76**	**100%**		2,396.76	28,761.12
Fumigador	3	Persona	**2,972.45**	**100%**		8,917.35	107,008.20
Regador (Riego por gravedad)	7	Persona	**2,984.66**	**100%**		20,892.62	250,711.44
Tomero alimentador (Riego por gravedad)	2	Persona	**2,580.61**	**100%**		5,161.22	61,934.64
Ayudante (Riego por cisterna)	1	Persona	**2,582.92**	**100%**		2,582.92	30,995.04
Viveristas	3	Persona	**3,377.54**	**100%**		10,132.62	121,591.44
Personal Contratado (Régimen CAS - D.L. 1057)	**107**					**161,421.54**	**1,937,058.48**
Jardineros (Mantenimiento de áreas verdes)	26	Persona	**1,458.03**	**100%**		37,908.78	454,905.36
Podador de árbol	3	Persona	**1,427.96**	**100%**		4,283.88	51,406.56
Ayudante de podador	3	Persona	**1,427.96**	**100%**		4,283.88	51,406.56
Operador de motoguadaña	9	Persona	**1,863.96**	**100%**		16,775.64	201,307.68
Barredores de grass	7	Persona	**1,427.96**	**100%**		9,995.72	119,948.64
Decoradores de plantas ornamentales	12	Persona	**1,427.96**	**100%**		17,135.52	205,626.24
Regador (Riego por gravedad)	20	Persona	**1,427.96**	**100%**		28,559.20	342,710.40
Tomero alimentador (Riego por gravedad)	2	Persona	**1,427.96**	**100%**		2,855.92	34,271.04
Chófer (Riego por cisterna)	9	Persona	**1,863.96**	**100%**		16,775.64	201,307.68
Ayudantes (Riego por cisterna)	8	Persona	**1,427.96**	**100%**		11,423.68	137,084.16
Viveristas	5	Persona	**1,427.96**	**100%**		7,139.80	85,677.60
Jardineros (Maleza)	3	Persona	**1,427.96**	**100%**		4,283.88	51,406.56
COSTOS DE MATERIALES						**118,122.66**	**1,417,471.91**
Uniformes						**10,842.81**	**130,113.68**
Jardineros (mantenimiento de áreas verdes) - Decoradores de plantas ornamentales - Barredores de grass - Operadores de Motoguadaña - Podador de árbol - Ayudante de podador - Fumigador - Viveristas - Regador y Tomero alimentador (Riego por gravedad) - Chófer y ayudantes (Riego por cisterna) - Jardineros (Maleza)						**10,842.81**	**130,113.68**

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Botas de jebe caña alta	151	Par	**42.56**	**100%**		535.55	6,426.56
Botín de cuero	151	Par	**185.50**	**100%**		2,334.21	28,010.50
Casaca en tela drill (con cintas reflectoras)	302	Unidad	**98.56**	**100%**		2,480.43	29,765.12
Sombrero legionario (modelo safari)	151	Unidad	**27.50**	**100%**		346.04	4,152.50
Chaleco en tela drill	151	Unidad	**76.00**	**100%**		956.33	11,476.00
Pantalón en tela drill (con cintas reflectoras)	302	Unidad	**71.50**	**100%**		1,799.42	21,593.00
Polo cuello redondo (manga larga)	302	Unidad	**47.50**	**100%**		1,195.42	14,345.00
Polo camisero (manga larga)	302	Unidad	**47.50**	**100%**		1,195.42	14,345.00
Implementos de seguridad y otros						**3,121.22**	**37,454.60**
Casco de seguridad (Podador)	4	Unidad	**28.00**	**100%**		9.33	112.00
Cinturones de seguridad (Podador) (Ayudantes de riego por cisterna)	13	Unidad	**145.00**	**100%**		157.08	1,885.00
Guantes de badana	302	Par	**7.50**	**100%**		188.75	2,265.00
Guantes de jebe (Regador y Tomero alimentador de Riego por gravedad) (Chófer y ayudante de riego por cisterna) (jardinero de maleza)	104	Par	**13.90**	**100%**		120.47	1,445.60
Lentes de seguridad (Barredores de grass, Operadores de Motoguadaña, Podador de árbol, Ayudante de podador y Viveristas)	105	Unidad	**8.00**	**100%**		70.00	840.00
Mandiles protectores (Operadores de Motoguadaña, Podador de árbol, Ayudante de podador, Fumigador y Viveristas)	88	Unidad	**42.00**	**100%**		308.00	3,696.00
Mascarilla antigas (Fumigador y Viveristas)	22	Unidad	**190.00**	**100%**		348.33	4,180.00
Mascarilla protector (Barredores de grass, Operadores de Motoguadaña, Podador de árbol, Ayudante de podador y Viveristas)	89	Unidad	**95.00**	**100%**		704.58	8,455.00
Mochila en tela drill (Jardineros de mantenimiento de áreas verdes, Decoradores de plantas ornamentales, Barredores de grass, Podador de árbol, Ayudante de podador y Tomero alimentador)	80	Unidad	**95.00**	**100%**		633.33	7,600.00
Poncho impermeable (excepto Chófer de Riego por cisterna)	142	Unidad	**48.00**	**100%**		568.00	6,816.00
Protector auditivo (Operadores de Motoguadaña, Podador de árbol y Ayudante de podador)	20	Unidad	**8.00**	**100%**		13.33	160.00
Herramientas						**5,762.56**	**69,150.70**
Barretas de 1,5 x 1”	4	Unidad	**40.00**	**100%**		13.33	160.00

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Barretas de 1,5 x 2”	4	Unidad	**40.00**	**100%**		13.33	160.00
Barretas de 1,8 x 2”	4	Unidad	**40.00**	**100%**		13.33	160.00
Carretillas (Buggi)	22	Unidad	**214.00**	**100%**		392.33	4,708.00
Escoba de paja de 5 pitas	38	Unidad	**21.00**	**100%**		66.50	798.00
Escoba metálica 22 dientes	100	Unidad	**32.00**	**100%**		266.67	3,200.00
Hachas	8	Unidad	**55.00**	**100%**		36.67	440.00
Lampa cuchara 2 mm espesor SAE 1045	79	Unidad	**37.00**	**100%**		243.58	2,923.00
Lampa recta	79	Unidad	**35.10**	**100%**		231.08	2,772.90
Machete cañero	8	Unidad	**32.00**	**100%**		21.33	256.00
Manguera de 1”	100	Metros	**2.20**	**100%**		18.33	220.00
Manguera de 2 1/2”	100	Metros	**2.20**	**100%**		18.33	220.00
Manguera de 3” lona gruesa	100	Metros	**8.00**	**100%**		66.67	800.00
Manguera de 4” alambrada	100	Metros	**90.00**	**100%**		750.00	9,000.00
Pala recta pesada 3 mm espesor SAE 1045	79	Unidad	**47.20**	**100%**		310.73	3,728.80
Picos punta SEA 1045	158	Unidad	**42.00**	**100%**		553.00	6,636.00
Picotas	158	Unidad	**55.00**	**100%**		724.17	8,690.00
Rastrillos reforzado de 16 dientes	78	Unidad	**39.00**	**100%**		253.50	3,042.00
Tijera de poda	150	Unidad	**40.00**	**100%**		500.00	6,000.00
Tijera pico de loro	150	Unidad	**28.00**	**100%**		350.00	4,200.00
Tijera pico de loro de 72 cm corte 4 cm diámetro	16	Unidad	**35.00**	**100%**		46.67	560.00
Tijera cortaseto profesional	134	Unidad	**42.00**	**100%**		469.00	5,628.00
Trinches medianos	8	Unidad	**52.00**	**100%**		34.67	416.00
Trinche sacagrass	8	Unidad	**98.00**	**100%**		65.33	784.00
Zapa	80	Unidad	**43.00**	**100%**		286.67	3,440.00
Zapa pico SAE 1045	4	Unidad	**52.00**	**100%**		17.33	208.00
Otras Herramientas y Repuestos						**3,758.02**	**45,096.20**
Alambre de construcción	20	Kg	**7.00**	**100%**		11.67	140.00
Alicate	6	Unidad	**28.00**	**100%**		14.00	168.00
Bolsas verdes de 2.0 micras de espesor (140 Lt)	47.1	Millar	**690.00**	**100%**		2,708.25	32,499.00

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Conos de seguridad vial (70 cm)	27	Unidad	**33.00**	**100%**		74.25	891.00
Escalera tijera de 3 mts. de altura	1	Unidad	**1,800.00**	**100%**		150.00	1,800.00
Escalera telescópica de 40 pasos de aluminio	1	Unidad	**2,600.00**	**100%**		216.67	2,600.00
Escobillas metálica para jardín	8	Unidad	**46.40**	**100%**		30.93	371.20
Lima circular	16	Unidad	**30.00**	**100%**		40.00	480.00
Lima plana de 10” con mango	16	Unidad	**15.00**	**100%**		20.00	240.00
Cordel semi grueso de 3 pitas x 100 mts.	10	Rollo	**28.00**	**100%**		23.33	280.00
Listones 1” X 2” X 8”	24	Unidad	**12.00**	**100%**		24.00	288.00
Llanta de carretilla (Buggi)	6	Unidad	**80.00**	**100%**		40.00	480.00
Martillo	6	Unidad	**30.00**	**100%**		15.00	180.00
Pabilo x 100 mts.	3	Rollo	**35.00**	**100%**		8.75	105.00
Pata de cabra	6	Unidad	**40.00**	**100%**		20.00	240.00
Serruchos	6	Unidad	**35.00**	**100%**		17.50	210.00
Sierra metálica	6	Unidad	**29.00**	**100%**		14.50	174.00
Soga de 1”	50	Metros	**8.50**	**100%**		35.42	425.00
Soga de 2”	50	Metros	**35.00**	**100%**		145.83	1,750.00
Vasos descartables t/ champagne	5	Millar	**70.00**	**100%**		29.17	350.00
Triplay	30	Plancha	**47.50**	**100%**		118.75	1,425.00
Insumos						**31,825.17**	**381,902.00**
Abonos y fertilizantes						**9,100.00**	**109,200.00**
Humus de lombriz (saco de 50kg)	600	Sacos	**72.00**	**100%**		3,600.00	43,200.00
Urea (saco de 50kg)	200	Sacos	**330.00**	**100%**		5,500.00	66,000.00
Insecticidas						**3,656.00**	**43,872.00**
Baylofan	12	Litro	**42.00**	**100%**		42.00	504.00
Citowet	6	Litro	**32.00**	**100%**		16.00	192.00
Fungicida homai	6	Kg	**130.00**	**100%**		65.00	780.00
Fungicida Perfection	12	Litro	**200.00**	**100%**		200.00	2,400.00
Fungicida ungicida farmate	12	Kg	**150.00**	**100%**		150.00	1,800.00
Insecticida patrón 75 WP	12	Kg	**1,590.00**	**100%**		1,590.00	19,080.00

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Insecticida trigard 75 WP	12	Kg	**1,400.00**	**100%**		1,400.00	16,800.00
Lannate	12	Kg	**193.00**	**100%**		193.00	2,316.00
Otros Insumos						**6,040.00**	**72,480.00**
Arena de Rio	80	m3	**135.00**	**100%**		900.00	10,800.00
Cal Agrícola (saco de 50 kg)	20	Sacos	**74.00**	**100%**		123.33	1,480.00
Enraizador rapi rud	40	Kg	**380.00**	**100%**		1,266.67	15,200.00
Fertilizante 20-20 (saco de 50 kg)	40	Sacos	**200.00**	**100%**		666.67	8,000.00
Musgo fino calificado (50kg)	200	Sacos	**89.50**	**100%**		1,491.67	17,900.00
Musgo intermedio (50kg)	200	Sacos	**65.00**	**100%**		1,083.33	13,000.00
Nitrato de Amonio (saco de 50 kg)	10	Sacos	**160.00**	**100%**		133.33	1,600.00
Grow more 20-20-20	30	Kg	**45.00**	**100%**		112.50	1,350.00
Yeso (20 kg)	70	Sacos	**45.00**	**100%**		262.50	3,150.00
Bolsas de Polietileno y similares						**3,183.33**	**38,200.00**
Bolsas polietileno / 3 um x 30 cm x 40 cm	45	Millar	**90.00**	**100%**		337.50	4,050.00
Bolsas polietileno / 5 um x 22 cm x 25 cm	250	Millar	**68.00**	**100%**		1,416.67	17,000.00
Bolsas polietileno / rosas 8"x9"x3 micras	150	Millar	**75.00**	**100%**		937.50	11,250.00
Bolsas transparentes para invernadero x 100 mts.	5	Rollo	**900.00**	**100%**		375.00	4,500.00
Malla Rashel x 100 mts. (50% sombra)	2	Rollo	**680.00**	**100%**		113.33	1,360.00
Rafia (2 kg)	1	Cono	**40.00**	**100%**		3.33	40.00
Semillas (Flores ornamentales) y plantas						**9,845.83**	**118,150.00**
Dalias	75	Millar	**135.00**	**100%**		843.75	10,125.00
Dogo	75	Millar	**135.00**	**100%**		843.75	10,125.00
Marigold	70	Millar	**135.00**	**100%**		787.50	9,450.00
Pensamientos	70	Millar	**135.00**	**100%**		787.50	9,450.00
Petunias	70	Millar	**95.00**	**100%**		554.17	6,650.00
Salvia Roja	70	Millar	**90.00**	**100%**		525.00	6,300.00
Verbena	70	Millar	**135.00**	**100%**		787.50	9,450.00
Palmera botella de 4 mt	10	Unidad	**500.00**	**100%**		416.67	5,000.00
Palmera Hawaiana de 4 mt	10	Unidad	**190.00**	**100%**		158.33	1,900.00

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Zinia	70	Millar	**325.00**	**100%**		1,895.83	22,750.00
Geranio Mix	70	Millar	**385.00**	**100%**		2,245.83	26,950.00
Repuestos y accesorios						**8,825.76**	**105,909.10**
Camión Cisterna Mitsubishi FUSO - Placa EGH-996						**2,847.73**	**34,172.70**
Accesorios de bomba de embrague	2	Juego	**350.00**	**100%**		58.33	700.00
Accesorios de bomba de freno	2	Juego	**500.00**	**100%**		83.33	1,000.00
Accesorios de bombín de embrague	2	Juego	**280.00**	**100%**		46.67	560.00
Amortiguadores delanteros	2	Unidad	**400.00**	**100%**		66.67	800.00
Anillos de Pistón	2	Juego	**480.00**	**100%**		80.00	960.00
Baterías 24 Placas	2	Unidad	**240.00**	**100%**		40.00	480.00
Bornes de batería	4	Unidad	**35.00**	**100%**		11.67	140.00
Cañerías de petróleo	1	Unidad	**350.00**	**100%**		29.17	350.00
Chapa de tablero de luces	1	Unidad	**300.00**	**100%**		25.00	300.00
Cremallera de volante	1	Unidad	**800.00**	**100%**		66.67	800.00
Cruceta de cardán	1	Unidad	**80.90**	**100%**		6.74	80.90
Disco de embrague	1	Unidad	**480.00**	**100%**		40.00	480.00
Empaquetadura de culata	1	Unidad	**130.00**	**100%**		10.83	130.00
Faja de ventilador	2	Unidad	**70.00**	**100%**		11.67	140.00
Faros delanteros	2	Unidad	**300.00**	**100%**		50.00	600.00
Faros posteriores	2	Unidad	**200.00**	**100%**		33.33	400.00
Filtros de aceite (BLS-4013)	12	Unidad	**22.10**	**100%**		22.10	265.20
Filtros de aire (BAE-3821SR)	12	Unidad	**73.90**	**100%**		73.90	886.80
Filtros de petróleo (BPS-829)	12	Unidad	**12.70**	**100%**		12.70	152.40
Foco de 24 voltios de 1 contacto	4	Unidad	**50.00**	**100%**		16.67	200.00
Foco de 24 voltios de 2 contactos	4	Unidad	**50.00**	**100%**		16.67	200.00
Frenos de zapata (posterior)	2	Juego	**390.00**	**100%**		65.00	780.00
Gobernador	1	Unidad	**420.00**	**100%**		35.00	420.00
Kit compresora	1	Juego	**180.00**	**100%**		15.00	180.00
Kit de accesorio de válvula parqueo	1	Juego	**220.00**	**100%**		18.33	220.00

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Kit de piñon y corona	1	Juego	**350.00**	**100%**		29.17	350.00
Llantas delanteras (12.00 x 22.5)	2	Unidad	**1,198.76**	**100%**		199.79	2,397.52
Llantas posteriores (12.00 x 22.5)	8	Unidad	**1,192.86**	**100%**		795.24	9,542.88
Manguera de petróleo	1	Unidad	**50.00**	**100%**		4.17	50.00
Maxibrake	2	Unidad	**800.00**	**100%**		133.33	1,600.00
Pines y bocinas de dirección	1	Juego	**1,850.00**	**100%**		154.17	1,850.00
Pistón de compresora	1	Unidad	**420.00**	**100%**		35.00	420.00
Rache frenos posterior	2	Unidad	**450.00**	**100%**		75.00	900.00
Refrigerante	20	Galón	**180.60**	**100%**		301.00	3,612.00
Relay de luces	2	Unidad	**65.00**	**100%**		10.83	130.00
Relay de luz direccional	2	Unidad	**65.00**	**100%**		10.83	130.00
Reten de corona	1	Unidad	**90.00**	**100%**		7.50	90.00
Rodajes ventilador	2	Unidad	**120.00**	**100%**		20.00	240.00
Rodajes de ruedas delantera	2	Unidad	**170.00**	**100%**		28.33	340.00
Rodajes de ruedas posterior	8	Unidad	**140.00**	**100%**		93.33	1,120.00
Terminales de dirección	1	Unidad	**175.00**	**100%**		14.58	175.00
Camión Cisterna Mercedes Benz - Placa EAG-136						**3,004.64**	**36,055.70**
Accesorios de bomba de freno	2	Juego	**500.00**	**100%**		83.33	1,000.00
Amortiguadores delanteros	2	Unidad	**400.00**	**100%**		66.67	800.00
Anillos de Pistón	2	Juego	**480.00**	**100%**		80.00	960.00
Baterías 24 Placas	4	Unidad	**240.00**	**100%**		80.00	960.00
Bornes de batería	1	Unidad	**35.00**	**100%**		2.92	35.00
Chapa de tablero de luces	1	Unidad	**300.00**	**100%**		25.00	300.00
Cremallera de volante	1	Unidad	**800.00**	**100%**		66.67	800.00
Cruceta de cardán	1	Unidad	**80.90**	**100%**		6.74	80.90
Faja de ventilador	2	Unidad	**70.00**	**100%**		11.67	140.00
Faros delanteros	2	Unidad	**300.00**	**100%**		50.00	600.00
Faros posteriores	2	Unidad	**200.00**	**100%**		33.33	400.00
Filtros de aceite (BLE-256)	12	Unidad	**7.20**	**100%**		7.20	86.40

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Filtros de aire primario (BAE-530)	12	Unidad	**16.90**	**100%**		16.90	202.80
Filtros de aire secundario (BAE-530S)	12	Unidad	**16.10**	**100%**		16.10	193.20
Foco de 24 voltios de 1 contacto	4	Unidad	**50.00**	**100%**		16.67	200.00
Foco de 24 voltios de 2 contactos	4	Unidad	**50.00**	**100%**		16.67	200.00
Frenos de zapata (posterior)	2	Juego	**390.00**	**100%**		65.00	780.00
Gobernador	1	Unidad	**420.00**	**100%**		35.00	420.00
Kit compresora	1	Juego	**110.00**	**100%**		9.17	110.00
Llantas delanteras (11.00 x 20)	2	Unidad	**1,198.76**	**100%**		199.79	2,397.52
Llantas posteriores (11.00 x 20)	8	Unidad	**1,192.86**	**100%**		795.24	9,542.88
Manguera de hidrolina	1	Unidad	**70.00**	**100%**		5.83	70.00
Compresora de motor de dos pistones	1	Unidad	**5,200.00**	**100%**		433.33	5,200.00
Maxibrake	2	Unidad	**800.00**	**100%**		133.33	1,600.00
Pines y bocinas de dirección	1	Juego	**1,850.00**	**100%**		154.17	1,850.00
Pistón de compresora	1	Unidad	**420.00**	**100%**		35.00	420.00
Rache frenos posterior	2	Unidad	**450.00**	**100%**		75.00	900.00
Refrigerante	20	Galón	**180.60**	**100%**		301.00	3,612.00
Relay de luces	2	Unidad	**65.00**	**100%**		10.83	130.00
Relay de luz direccional	2	Unidad	**65.00**	**100%**		10.83	130.00
Rodajes ventilador	2	Unidad	**120.00**	**100%**		20.00	240.00
Rodajes de ruedas delantera	2	Unidad	**170.00**	**100%**		28.33	340.00
Rodajes de ruedas posterior	8	Unidad	**140.00**	**100%**		93.33	1,120.00
Terminales de dirección	1	Unidad	**175.00**	**100%**		14.58	175.00
Válvula de desfogue	1	Unidad	**60.00**	**100%**		5.00	60.00
Camión Cisterna Volkswagen Placa EAH-006						**2,973.39**	**35,680.70**
Accesorios de bomba de freno	2	Juego	**500.00**	**100%**		83.33	1,000.00
Amortiguadores delanteros	2	Unidad	**400.00**	**100%**		66.67	800.00
Anillos de Pistón	2	Juego	**480.00**	**100%**		80.00	960.00
Baterías 24 Placas	2	Unidad	**240.00**	**100%**		40.00	480.00
Bornes de batería	4	Unidad	**35.00**	**100%**		11.67	140.00

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Chapa de tablero de luces	1	Unidad	**300.00**	**100%**		25.00	300.00
Cremallera de volante	1	Unidad	**800.00**	**100%**		66.67	800.00
Cruceta de cardán	1	Unidad	**80.90**	**100%**		6.74	80.90
Faja de ventilador	2	Unidad	**70.00**	**100%**		11.67	140.00
Faros delanteros	2	Unidad	**300.00**	**100%**		50.00	600.00
Faros posteriores	2	Unidad	**200.00**	**100%**		33.33	400.00
Filtros de aceite (BLE-256)	12	Unidad	**7.20**	**100%**		7.20	86.40
Filtros de aire primario (BAE-530)	12	Unidad	**16.90**	**100%**		16.90	202.80
Filtros de aire secundario (BAE-530S)	12	Unidad	**16.10**	**100%**		16.10	193.20
Foco de 24 voltios de 1 contacto	4	Unidad	**50.00**	**100%**		16.67	200.00
Foco de 24 voltios de 2 contactos	4	Unidad	**50.00**	**100%**		16.67	200.00
Frenos de zapata (posterior)	2	Juego	**390.00**	**100%**		65.00	780.00
Gobernador	1	Unidad	**420.00**	**100%**		35.00	420.00
Kit compresora	1	Juego	**110.00**	**100%**		9.17	110.00
Llantas delanteras (11.00 x 20)	2	Unidad	**1,198.76**	**100%**		199.79	2,397.52
Llantas posteriores (11.00 x 20)	8	Unidad	**1,192.86**	**100%**		795.24	9,542.88
Manguera de hidrolina	1	Unidad	**70.00**	**100%**		5.83	70.00
Compresora de motor de dos pistones	1	Unidad	**5,200.00**	**100%**		433.33	5,200.00
Maxibrake	2	Unidad	**800.00**	**100%**		133.33	1,600.00
Pines y bocinas de dirección	1	Juego	**1,850.00**	**100%**		154.17	1,850.00
Pistón de compresora	1	Unidad	**420.00**	**100%**		35.00	420.00
Rache frenos posterior	2	Unidad	**450.00**	**100%**		75.00	900.00
Refrigerante	20	Galón	**180.60**	**100%**		301.00	3,612.00
Relay de luces	2	Unidad	**65.00**	**100%**		10.83	130.00
Relay de luz direccional	2	Unidad	**65.00**	**100%**		10.83	130.00
Rodajes ventilador	2	Unidad	**120.00**	**100%**		20.00	240.00
Rodajes de ruedas delantera	2	Unidad	**170.00**	**100%**		28.33	340.00
Rodajes de ruedas posterior	8	Unidad	**140.00**	**100%**		93.33	1,120.00
Terminales de dirección	1	Unidad	**175.00**	**100%**		14.58	175.00

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Válvula de desfogue	1	Unidad	**60.00**	**100%**		5.00	60.00
Repuestos de Equipos Chicos						**14,168.96**	**170,027.54**
Podadora de altura o Cortadora (04 Equipos)						**1,881.43**	**22,577.14**
Aceite 2 tiempos	116.8	Litro	**42.27**	**100%**		411.43	4,937.14
Bujías	16	Unidad	**25.00**	**100%**		33.33	400.00
Cadenas 12”	24	Unidad	**180.00**	**100%**		360.00	4,320.00
Cilindro de motor	4	Unidad	**250.00**	**100%**		83.33	1,000.00
Embragues	4	Juego	**220.00**	**100%**		73.33	880.00
Empaques	4	Juego	**200.00**	**100%**		66.67	800.00
Espadas 12”	8	Unidad	**290.00**	**100%**		193.33	2,320.00
Filtros de aire	8	Unidad	**130.00**	**100%**		86.67	1,040.00
Filtros de gasolina	8	Unidad	**45.00**	**100%**		30.00	360.00
Kit de accesorios de carburador	4	Juego	**150.00**	**100%**		50.00	600.00
Pistones completo	4	Unidad	**400.00**	**100%**		133.33	1,600.00
Retenes de carter	8	Unidad	**20.00**	**100%**		13.33	160.00
Rodajes de carter	8	Unidad	**320.00**	**100%**		213.33	2,560.00
Tambor de embrague	4	Unidad	**400.00**	**100%**		133.33	1,600.00
Cortaseto de altura (03 Equipos)						**1,473.21**	**17,678.53**
Aceite 2 tiempos	87.6	Litro	**42.27**	**100%**		308.57	3,702.85
Bujías	12	Unidad	**25.00**	**100%**		25.00	300.00
Carburador completo	6	Unidad	**250.00**	**100%**		125.00	1,500.00
Cilindro de motor	6	Unidad	**300.00**	**100%**		150.00	1,800.00
Filtros de aire	6	Unidad	**110.00**	**100%**		55.00	660.00
Filtros de gasolina	3	Unidad	**60.00**	**100%**		15.00	180.00
Grasa de engranaje (225 gr)	1.8	Unidad	**47.60**	**100%**		7.14	85.68
Juego de cuchillas x 2	6	Juego	**600.00**	**100%**		300.00	3,600.00
Kit empaquetadura	3	Juego	**270.00**	**100%**		67.50	810.00
Pistones completo	3	Unidad	**370.00**	**100%**		92.50	1,110.00
Retenes de carter	6	Unidad	**80.00**	**100%**		40.00	480.00

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Rodajes de carter	6	Unidad	**300.00**	**100%**		150.00	1,800.00
Tambor de embrague	3	Unidad	**400.00**	**100%**		100.00	1,200.00
Zapatas del embrague	3	Juego	**150.00**	**100%**		37.50	450.00
Motobombas 9 HP (03 equipos)						**475.10**	**5,701.20**
Aceite gasolinero	36	Galón	**81.70**	**100%**		245.10	2,941.20
Bujías	6	Unidad	**40.00**	**100%**		20.00	240.00
Filtros de aire	6	Unidad	**200.00**	**100%**		100.00	1,200.00
Filtros de gasolina	6	Unidad	**60.00**	**100%**		30.00	360.00
Kit de accesorios de carburador	6	Juego	**160.00**	**100%**		80.00	960.00
Motobombas 13 HP (03 equipos)						**1,143.03**	**13,716.30**
Aceite gasolinero	39	Galón	**81.70**	**100%**		265.53	3,186.30
Anillos	6	Juego	**260.00**	**100%**		130.00	1,560.00
Biela	6	Unidad	**100.00**	**100%**		50.00	600.00
Bujías	12	Unidad	**60.00**	**100%**		60.00	720.00
Empaques	6	Juego	**190.00**	**100%**		95.00	1,140.00
Filtros de aire	6	Unidad	**210.00**	**100%**		105.00	1,260.00
Filtros de gasolina	12	Unidad	**60.00**	**100%**		60.00	720.00
Kit de accesorios de carburador	6	Juego	**175.00**	**100%**		87.50	1,050.00
Pistones completo	6	Unidad	**400.00**	**100%**		200.00	2,400.00
Válvula de admisión	6	Unidad	**90.00**	**100%**		45.00	540.00
Válvula de escape	6	Unidad	**90.00**	**100%**		45.00	540.00
Motoguadaña (12 equipos)						**7,423.52**	**89,082.24**
Aceite 2 tiempos	450.72	Litro	**42.27**	**100%**		1,587.66	19,051.93
Bujías	24	Unidad	**40.00**	**100%**		80.00	960.00
Cabezal con perno	24	Unidad	**120.30**	**100%**		240.60	2,887.20
Filtros de aire	24	Unidad	**200.00**	**100%**		400.00	4,800.00
Filtros de gasolina	24	Unidad	**65.00**	**100%**		130.00	1,560.00
Grasa de engranaje (225 gr)	8.04	Unidad	**47.60**	**100%**		31.89	382.70
Juego de empaquetaduras	24	Juego	**260.00**	**100%**		520.00	6,240.00

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Nylon de corte 2.44 mm x 240 m	173	Unidad	**134.80**	**100%**		1,943.37	23,320.40
Pistones completo	24	Unidad	**390.00**	**100%**		780.00	9,360.00
Retenes de carter	24	Unidad	**80.00**	**100%**		160.00	1,920.00
Rodajes de carter	24	Unidad	**300.00**	**100%**		600.00	7,200.00
Tambor de embrague	24	Unidad	**400.00**	**100%**		800.00	9,600.00
Zapatas de embragues	12	Juego	**150.00**	**100%**		150.00	1,800.00
Motopulverizador (03 equipos)						**141.25**	**1,695.00**
Bujías	3	Unidad	**25.00**	**100%**		6.25	75.00
Empaques	3	Juego	**250.00**	**100%**		62.50	750.00
Filtros de aire	3	Unidad	**100.00**	**100%**		25.00	300.00
Kit de accesorios de carburador	3	Juego	**190.00**	**100%**		47.50	570.00
Motosierra (04 Equipos)						**1,631.43**	**19,577.14**
Aceite 2 tiempos	116.8	Litro	**42.27**	**100%**		411.43	4,937.14
Bujías	4	Unidad	**25.00**	**100%**		8.33	100.00
Cadenas 16”	12	Unidad	**200.00**	**100%**		200.00	2,400.00
Cilindro de motor	4	Unidad	**250.00**	**100%**		83.33	1,000.00
Embragues	4	Juego	**200.00**	**100%**		66.67	800.00
Empaques	4	Juego	**190.00**	**100%**		63.33	760.00
Espadas	8	Unidad	**270.00**	**100%**		180.00	2,160.00
Filtros de aire	4	Unidad	**120.00**	**100%**		40.00	480.00
Filtros de gasolina	4	Unidad	**40.00**	**100%**		13.33	160.00
Kit de accesorios de carburador	4	Juego	**125.00**	**100%**		41.67	500.00
Pistones completo	4	Unidad	**400.00**	**100%**		133.33	1,600.00
Retenes de carter	8	Unidad	**80.00**	**100%**		53.33	640.00
Rodajes de carter	8	Unidad	**320.00**	**100%**		213.33	2,560.00
Tambor de embrague	4	Unidad	**370.00**	**100%**		123.33	1,480.00
Lubricantes						**884.00**	**10,608.00**
Camión Cisterna Mitsubishi FUSO - Placa EGH-996						**294.67**	**3,536.00**
Aceite de caja SAE90	8	Galón	**88.40**	**100%**		58.93	707.20

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Aceite de corona SAE-140	8	Galón	**88.40**	**100%**		58.93	707.20
Aceite de motor	24	Galón	**88.40**	**100%**		176.80	2,121.60
Camión Cisterna Mercedes Benz - Placa EAG-136						**294.67**	**3,536.00**
Aceite de caja SAE90	8	Galón	**88.40**	**100%**		58.93	707.20
Aceite de corona SAE-140	8	Galón	**88.40**	**100%**		58.93	707.20
Aceite de motor	24	Galón	**88.40**	**100%**		176.80	2,121.60
Camión Cisterna Volkswagen Placa EAH-006						**294.67**	**3,536.00**
Aceite de caja SAE90	8	Galón	**88.40**	**100%**		58.93	707.20
Aceite de corona SAE-140	8	Galón	**88.40**	**100%**		58.93	707.20
Aceite de motor	24	Galón	**88.40**	**100%**		176.80	2,121.60
Combustible						**38,934.17**	**467,210.09**
Petróleo						**17,389.32**	**208,671.84**
Camión Cisterna Mitsubishi FUSO - Placa EGH-996	3,140.00	Galón	**18.46**	**100%**		4,830.37	57,964.40
Camión Cisterna Mercedes Benz - Placa EAG-136	4,082.00	Galón	**18.46**	**100%**		6,279.48	75,353.72
Camión Cisterna Volkswagen Placa EAH-006	4,082.00	Galón	**18.46**	**100%**		6,279.48	75,353.72
Gasolina 90						**21,544.85**	**258,538.25**
Podadora de altura o Cortadora (04 Equipos)	664.55	Galón	**20.13**	**100%**		1,114.78	13,377.39
Cortaseto de altura (03 Equipos)	498.41	Galón	**20.13**	**100%**		836.08	10,032.99
Motobombas 9 HP (03 equipos)	3899.88	Galón	**20.13**	**100%**		6,542.05	78,504.58
Motobombas 13 HP (03 equipos)	3899.88	Galón	**20.13**	**100%**		6,542.05	78,504.58
Motoguadaña (12 equipos)	3,315.84	Galón	**20.13**	**100%**		5,562.32	66,747.86
Motopulverizador (03 equipos)	498.41	Galón	**20.13**	**100%**		836.08	10,032.99
Motosierra (04 Equipos)	66.46	Galón	**20.13**	**100%**		111.49	1,337.84
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						**10,031.55**	**120,378.60**
Camión Cisterna Mercedes Benz - Placa EAG-136 (adquirido 2021)	1	Vehículo	**598,886.00**	**100%**	**10%**	4,990.72	59,888.60
Camión Cisterna Volkswagen Placa EAH-006 (adquirido 2022)	1	Vehículo	**604,900.00**	**100%**	**10%**	5,040.83	60,490.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						**133,772.83**	**1,605,273.90**
Servicios de Terceros						**133,772.83**	**1,605,273.90**

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Agua de Riego						**9,936.58**	**119,238.90**
Comisión de Regantes Surco	1	Servicio / Anual	**70,511.00**	**100%**		5,875.92	70,511.00
Comisión de Regantes Ate	1	Servicio / Anual	**48,727.90**	**100%**		4,060.66	48,727.90
Servicio de Mantenimiento de Vehículos Cisternas						**2,876.25**	**34,515.00**
Camión Cisterna Mitsubishi FUSO - Placa EGH-996						**958.75**	**11,505.00**
Servicio de mantenimiento de alternador	3	Servicio / Anual	**850.00**	**100%**		212.50	2,550.00
Servicio de mantenimiento de arrancador	3	Servicio / Anual	**790.00**	**100%**		197.50	2,370.00
Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico	3	Servicio / Anual	**550.00**	**100%**		137.50	1,650.00
Servicio de muelles (delanteros y posteriores)	3	Servicio / Anual	**1,600.00**	**100%**		400.00	4,800.00
Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas	3	Servicio / Anual	**45.00**	**100%**		11.25	135.00
Camión Cisterna Mercedes Benz - Placa EAG-136						**958.75**	**11,505.00**
Servicio de mantenimiento de alternador	3	Servicio / Anual	**850.00**	**100%**		212.50	2,550.00
Servicio de mantenimiento de arrancador	3	Servicio / Anual	**790.00**	**100%**		197.50	2,370.00
Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico	3	Servicio / Anual	**550.00**	**100%**		137.50	1,650.00
Servicio de muelles (delanteros y posteriores)	3	Servicio / Anual	**1,600.00**	**100%**		400.00	4,800.00
Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas	3	Servicio / Anual	**45.00**	**100%**		11.25	135.00
Camión Cisterna Volkswagen Placa EAH-006						**958.75**	**11,505.00**
Servicio de mantenimiento de alternador	3	Servicio / Anual	**850.00**	**100%**		212.50	2,550.00
Servicio de mantenimiento de arrancador	3	Servicio / Anual	**790.00**	**100%**		197.50	2,370.00
Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico	3	Servicio / Anual	**550.00**	**100%**		137.50	1,650.00
Servicio de muelles (delanteros y posteriores)	3	Servicio / Anual	**1,600.00**	**100%**		400.00	4,800.00
Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas	3	Servicio / Anual	**45.00**	**100%**		11.25	135.00
Servicio de Riego de áreas verdes						**120,960.00**	**1,451,520.00**
Contratación del servicio de alquiler de cisternas para el riego de las áreas verdes	1	Servicio / Anual	**1,451,520.00**	**100%**		120,960.00	1,451,520.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						**32,581.16**	**390,973.86**
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA	**15**					**25,628.39**	**307,540.67**
Personal Nombrado (D.L. 728)	**1**					**3,798.20**	**45,578.40**
Supervisor de cisternas	1	Persona	**3,798.20**	**100%**		3,798.20	45,578.40

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Personal Nombrado (D.L. 276)	**1**					**686.39**	**8,236.62**
Secretaria de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente	1	Persona	**2,745.54**	**25%**		686.39	8,236.62
Personal Contratado (D.L. 1057)	**13**					**21,143.80**	**253,725.65**
Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo Humano	1	Persona	**6,134.38**	**6.25%**		383.40	4,600.79
Sub Gerente de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente	1	Persona	**5,014.38**	**25%**		1,253.60	15,043.14
Apoyo Administrativo Logístico	1	Persona	**1,794.00**	**33.33%**		597.94	7,175.28
Asistente Administrativo	1	Persona	**1,794.00**	**33.33%**		597.94	7,175.28
Encargado de Áreas Verdes	1	Persona	**3,750.47**	**100%**		3,750.47	45,005.64
Ingeniero Forestal	1	Persona	**2,230.00**	**100%**		2,230.00	26,760.00
Supervisor de áreas verdes	1	Persona	**2,012.00**	**100%**		2,012.00	24,144.00
Supervisor de trabajos de poda y corte de césped	1	Persona	**2,012.00**	**100%**		2,012.00	24,144.00
Supervisor viverista	1	Persona	**2,012.00**	**100%**		2,012.00	24,144.00
Supervisor de cisternas	2	Persona	**2,012.00**	**100%**		4,024.00	48,288.00
Almacenero	1	Persona	**1,685.00**	**50%**		842.50	10,110.00
Chofer de Camioneta de Supervisión de Áreas Verdes	1	Persona	**1,427.96**	**100%**		1,427.96	17,135.52
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						**6,326.10**	**75,913.19**
Uniformes						**39.98**	**479.75**
Chaleco Dril - Gerente	1	Unidad	**76.00**	**6.25%**		0.40	4.75
Chaleco Dril - Subgerente	1	Unidad	**76.00**	**25%**		1.58	19.00
Chaleco Dril - Supervisores	6	Unidad	**76.00**	**100%**		38.00	456.00
Útiles de oficina						**71.40**	**856.74**
Archivador d/cartón plastificado lomo ancho	12	Unidad	**5.90**	**33.33%**		1.97	23.60
Borrador blanco para lápiz - tamaño grande	4	Unidad	**0.82**	**33.33%**		0.09	1.09
CD grabable	24	Unidad	**4.50**	**33.33%**		3.00	36.00
Lapiceros (negro, rojo, azul)	36	Unidad	**1.35**	**33.33%**		1.35	16.20
Cinta adhesiva transparente t: 1/2 x 72 yd.	12	Unidad	**1.68**	**33.33%**		0.56	6.72
Clip metálico estándar caja x 100 unidades	6	Caja	**1.30**	**33.33%**		0.22	2.60
Clip metálico tipo mariposa t: grande caja x 12 unidades	6	Caja	**3.13**	**33.33%**		0.52	6.26

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Clip metálico tipo mariposa t: mediano caja x 50 unidades	6	Caja	**4.49**	**33.33%**		0.75	8.98
Cola sintética frasco x 250 gr.	6	Unidad	**4.07**	**33.33%**		0.68	8.14
Corrector liquido tipo bolígrafo	6	Unidad	**1.94**	**33.33%**		0.32	3.88
Cuaderno de 100 hojas rayado	3	Unidad	**4.66**	**33.33%**		0.39	4.66
Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-5 x 100 hojas	3	Unidad	**8.00**	**33.33%**		0.67	8.00
Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-4 x 200 hojas	3	Unidad	**18.00**	**33.33%**		1.50	18.00
Engrapadores t/alicate	3	Unidad	**45.89**	**33.33%**		3.82	45.89
Fastener metálico caja x 50 unidades	6	Caja	**8.21**	**33.33%**		1.37	16.42
Folder manila sin refuerzo t: a-4 bolsa x 25 unidades	3	Bolsa	**6.13**	**33.33%**		0.51	6.13
Forro d/plástico t: oficio x 5 mt.	6	Unidad	**6.25**	**33.33%**		1.04	12.51
Grapas 26/6 x 5000 und	10	Caja	**4.24**	**33.33%**		1.18	14.13
Lápiz de madera 2B	12	Unidad	**0.29**	**33.33%**		0.10	1.16
Liga delgada paquete x 1/4 lb.	5	Unidad	**3.68**	**33.33%**		0.51	6.14
Nota adhesiva d/varios colores	6	Paquete	**12.86**	**33.33%**		2.14	25.72
Papel bond 75 grs tamaño A4	12	Millar	**19.50**	**33.33%**		6.50	77.99
Papel lustre colores variados	12	Unidad	**0.23**	**33.33%**		0.08	0.92
Perforador d/02 espigas c: de 15 a 20 hojas	1	Unidad	**9.69**	**33.33%**		0.27	3.23
Pizarra acrílica	1	Unidad	**260.00**	**33.33%**		7.22	86.66
Plumón negro tinta indeleble	6	Unidad	**5.75**	**33.33%**		0.96	11.50
Plumón punta gruesa para papel	6	Unidad	**1.51**	**33.33%**		0.25	3.02
Plumón punta gruesa para pizarra	6	Unidad	**3.16**	**33.33%**		0.53	6.32
Plumón resaltador f/ rectangular colores variados d/punta	12	Unidad	**2.60**	**33.33%**		0.87	10.40
Porta clips	1	Unidad	**2.58**	**33.33%**		0.07	0.86
Reglas de plástico 30 cm.	2	Unidad	**0.96**	**33.33%**		0.05	0.64
Sacagrapa metálico	2	Unidad	**1.54**	**33.33%**		0.09	1.03
Sobre manila t: A-4 paquete x 50 unidades	3	Paquete	**10.62**	**33.33%**		0.88	10.62
Tajador metálico p/lápiz d/ bolsillo	3	Unidad	**0.73**	**33.33%**		0.06	0.73
Tampón c/cobertura plástica t: 11 cm x 7 cm	6	Unidad	**3.25**	**33.33%**		0.54	6.50
Tijera metálica c/mango plástico	1	Unidad	**6.07**	**33.33%**		0.17	2.02

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Tinta p/tampón	3	Unidad	**2.14**	**33.33%**		0.18	2.14
Tóner para impresora HP Laserjet 81-A	1	Unidad	**1,080.00**	**33.33%**		30.00	359.96
Repuestos y accesorios						**2,126.18**	**25,514.18**
Camioneta Nissan - Placa PQT-247 (Supervisión)						**2,126.18**	**25,514.18**
Accesorio de bomba de agua	1	Unidad	**510.00**	**100%**		42.50	510.00
Accesorios de bomba de embrague	2	Juego	**350.00**	**100%**		58.33	700.00
Accesorios de bomba de freno	2	Juego	**500.00**	**100%**		83.33	1,000.00
Accesorios de bombín de embrague	2	Juego	**280.00**	**100%**		46.67	560.00
Amortiguador de vibración de escape	2	Unidad	**220.00**	**100%**		36.67	440.00
Amortiguadores delanteros	2	Unidad	**400.00**	**100%**		66.67	800.00
Baterías 15 placas	2	Unidad	**490.00**	**100%**		81.67	980.00
Bornes de batería	4	Unidad	**35.00**	**100%**		11.67	140.00
Cable de acelerador	1	Unidad	**200.00**	**100%**		16.67	200.00
Cinturón de seguridad	1	Unidad	**350.00**	**100%**		29.17	350.00
Collarín de embrague	2	Unidad	**220.00**	**100%**		36.67	440.00
Disco de embrague	4	Unidad	**480.00**	**100%**		160.00	1,920.00
Empaquetadura de bomba de inyección (kit)	1	Juego	**800.00**	**100%**		66.67	800.00
Faja de ventilador	4	Unidad	**70.00**	**100%**		23.33	280.00
Faros delanteros	2	Unidad	**300.00**	**100%**		50.00	600.00
Faros posteriores	2	Unidad	**200.00**	**100%**		33.33	400.00
Filtro de aceite (BLS-1A)	12	Unidad	**70.00**	**100%**		70.00	840.00
Filtro de aire primario (AE-5151)	12	Unidad	**140.00**	**100%**		140.00	1,680.00
Filtro de aire secundario (AE-370)	12	Unidad	**120.00**	**100%**		120.00	1,440.00
Filtro de petróleo primario (BPS-571)	12	Unidad	**75.00**	**100%**		75.00	900.00
Filtro de petróleo secundario (BPS-356)	12	Unidad	**95.00**	**100%**		95.00	1,140.00
Freno delantero pastilla	2	Juego	**245.00**	**100%**		40.83	490.00
Frenos de zapata (posterior)	2	Juego	**390.00**	**100%**		65.00	780.00
Llantas delanteras (7.00 x 15)	2	Unidad	**454.59**	**100%**		75.77	909.18
Llantas Posteriores (7.00 x 15)	2	Unidad	**380.00**	**100%**		63.33	760.00

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Plato de embrague	2	Unidad	**600.00**	**100%**		100.00	1,200.00
Plumillas # 18	2	Par	**90.00**	**100%**		15.00	180.00
Reten de cigüeñal posterior	2	Unidad	**120.00**	**100%**		20.00	240.00
Reten de rueda delantera	2	Unidad	**90.00**	**100%**		15.00	180.00
Rodajes de ruedas delantera	4	Unidad	**170.00**	**100%**		56.67	680.00
Terminales de dirección	1	Unidad	**175.00**	**100%**		14.58	175.00
Tobera de inyector	2	Juego	**1,900.00**	**100%**		316.67	3,800.00
Lubricantes						**147.33**	**1,768.00**
Camioneta Nissan - Placa PQT-247 (Supervisión)						**147.33**	**1,768.00**
Aceite de caja SAE90	4	Galón	**88.40**	**100%**		29.47	353.60
Aceite de corona SAE-140	4	Galón	**88.40**	**100%**		29.47	353.60
Aceite de motor	12	Galón	**88.40**	**100%**		88.40	1,060.80
Combustible						**3,941.21**	**47,294.52**
Petróleo						**3,941.21**	**47,294.52**
Camioneta Nissan - Placa PQT-247 (Supervisión)	2562	Galón	**18.46**	**100%**		3,941.21	47,294.52
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						**626.67**	**7,520.00**
Servicio de Terceros						**626.67**	**7,520.00**
Servicio de Mantenimiento						**626.67**	**7,520.00**
Camioneta Nissan - Placa PQT-247 (Supervisión)						**626.67**	**7,520.00**
Servicio de mantenimiento de alternador	1	Servicio / Anual	**590.00**	**100%**		49.17	590.00
Servicio de mantenimiento de arrancador	1	Servicio / Anual	**490.00**	**100%**		40.83	490.00
Servicio de mantenimiento de bomba de inyección	1	Servicio / Anual	**2,800.00**	**100%**		233.33	2,800.00
Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico	1	Servicio / Anual	**350.00**	**100%**		29.17	350.00
Servicio de muelles (delanteros y posteriores)	4	Servicio / Anual	**800.00**	**100%**		266.67	3,200.00
Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas	2	Servicio / Anual	**45.00**	**100%**		7.50	90.00
COSTOS FIJOS						**605.18**	**7,262.15**
Servicios						**541.85**	**6,502.15**
Energía eléctrica (Local de Comunales)	12	Consumo / Mes	**449.60**	**33.33%**		149.85	1,798.22
Agua Potable (Local de Comunales)	12	Consumo / Mes	**1,176.10**	**33.33%**		391.99	4,703.93

Cuadro Nº 1 - PJ 2024							
Estructura de Costos del servicio de Parques y Jardines 2024							
Concepto	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Costo Unitario (S/)**	**% de Dedicación**	**% de Depreciación**	**Costo Mensual (S/)**	**Costo Anual (S/)**
Seguros SOAT						**63.33**	**760.00**
Seguro SOAT - Camión Cisterna Mercedes Benz - Placa EAG-136	1	Póliza / Anual	**170.00**	**100%**		14.17	170.00
Seguro SOAT - Camión Cisterna Volkswagen - Placa EAH-006	1	Póliza / Anual	**170.00**	**100%**		14.17	170.00
Seguro SOAT - Camión Cisterna Mitsubishi FUSO - Placa EGH-996	1	Póliza / Anual	**170.00**	**100%**		14.17	170.00
Seguro SOAT - Camioneta Nissan - Placa PQT-247	1	Póliza / Anual	**250.00**	**100%**		20.83	250.00
Costo Total Anual del servicio de Parques y Jardines 2024							**6,543,159.46**

El Costo Total Anual del servicio de Parques y Jardines del año 2024 sufrirá una variación de S/ **153,058.24** soles, que representa una variación del 2.40% respecto del año 2023, que ascendió a S/ **6,390,101.22** soles, conforme se detalla en el Cuadro Nº 2 - PJ 2024.

Cuadro Nº 2 - PJ 2024			
Costo Total Anual de Parques y Jardines	**Costo Anual 2023 (S/)**	**Costo Anual 2024 (S/)**	**Variación del costo (S/)**
Costos Directos	**5,897,309.69**	6,144,923.45	247,613.76
Costos Indirectos y Gastos Administrativos	**488,688.93**	390,973.86	-97,715.07
Costos Fijos	**4,102.60**	7,262.15	3,159.55
Total	**6,390,101.22**	**6,543,159.46**	**153,058.24**

3.5 RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2024

De acuerdo con el Plan Anual del servicio de Parques y Jardines 2024, el costo proyectado anual de este servicio asciende a S/ 6,543,159.46 soles. Este costo ha sido determinado considerando los conceptos que tienen vinculación con la prestación del servicio y su estructura se muestra en el presente documento. Los conceptos que integran la estructura de costos están agrupados en costos directos, costos indirectos y gastos administrativos y costos fijos, siguiendo los lineamientos de la Directiva Nº 001-006-00000015, como se muestra a continuación:

RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS 2024 - SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	**6,543,159.46**

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA		**3,001,799.04**
Personal Nombrado (Régimen D.L. 728)	Comprende el costo del personal nombrado a cargo de la prestación del servicio, el cual labora bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728 (100% de dedicación al servicio); y que corresponde al siguiente personal, según turnos y frecuencias programados:	**1,064,740.56**
	(23) Jardineros: Personal encargado del mantenimiento de áreas verdes de las bermas laterales, jardines y recuperación de los parques del distrito.	
	(03) Operadores de Motoguadaña: Personal encargado de manipular la maquinaria para ejecutar el corte de grass.	
	(01) Podador de árbol: Personal encargado de manipular la maquinaria necesaria para la ejecución de podas de árboles.	
	(01) Ayudantes de podador: Personal encargado de limpiar los restos vegetales que deriven de la actividad de poda de árboles.	
	(03) Fumigadores: Personal encargado de aplicar los herbicidas e insecticidas para el cuidado y protección de las especies, a fin de prevenir la aparición de plagas.	
	(07) Regador de gravedad: Personal encargado de realizar el riego de áreas verdes, controlar el caudal del agua y direccionarla a los diversos parques del distrito.	

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
	(02) Tomero Alimentador: Personal encargado de estar en la toma de agua, registrado la entrada y salida de cisternas para la continuidad del servicio.	
	(01) Ayudante de cisterna: Personal encargado de manipular la salida de agua de las unidades de cisternas para el riego de bermas laterales y jardines exteriores del distrito.	
	(03) Viveristas: Personal encargado de realizar labores de producción de diversas especies de plantas.	
Personal Contratado (Régimen CAS - D.L. 1057)	Comprende el costo del personal contratado bajo el régimen Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento (CAS) (100% de dedicación al servicio), en los cuales se consideran los conceptos de remuneración, pago de ESSALUD y aguinaldos de los meses de Julio y Diciembre conforme los montos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público; y que corresponde al siguiente personal según turnos y frecuencias programados	**1,937,058.48**
	(26) Jardineros (Mantenimiento de áreas verdes)	
	(03) Podador de árbol	
	(03) Ayudantes de podador	
	(09) Operadores de Motoguadaña	
	(07) Barredores de grass: Personal encargado de barrer el grass acumulado de la actividad de corte para preservar la limpieza del distrito.	
	(12) Decoradores de plantas ornamentales: Personal encargado de embellecer las áreas verdes con flores de estación.	
	(20) Regador de gravedad	
	(02) Tomero Alimentador	
	(09) Chofer de cisterna: Personal encargado de manejar las unidades de cisterna para el riego de bermas laterales y jardines exteriores del distrito.	
	(08) Ayudante de cisterna	
	(05) Viveristas	
	(03) Jardineros (Maleza): Personal encargado de la limpieza de toda el área verde y bermas centrales que por motivos de mantenimiento, corte de grass y poda efectuado, se haya ensuciado con residuos de maleza, realizando el acopio y acumulación de la maleza residual producto del mantenimiento del área verde en un lugar determinado del parque, jardín y/o, berma para su recojo, traslado y disposición final de la maleza.	
COSTOS DE MATERIALES		**1,417,471.91**
Uniformes	Comprende los costos de los uniformes del personal operativo (100% de dedicación al servicio), que permitirá realizar adecuadamente su labor; habiéndose dispuesto según la labor del personal la asignación de la siguiente manera:	**130,113.68**
	Jardineros (mantenimiento de áreas verdes) - Decoradores de plantas ornamentales - Barredores de grass - Operadores de Motoguadaña - Podador de árbol - Ayudante de podador - Fumigador - Viveristas - Regador y Tomero alimentador (Riego por gravedad) - Chófer y ayudantes (Riego por cisterna) - Jardineros (Maleza)	
	Botas de jebe caña alta (151 Par), Botín de cuero (151 Par), Casaca en tela drill (con cintas reflectoras) (302 Unidad), Sombrero legionario (modelo safari) (151 Unidad), Chaleco en tela drill (151 Unidad), Pantalón en tela drill (con cintas reflectoras) (302 Unidad), Polo cuello redondo (manga larga) (302 Unidad), Polo camisero (manga larga) (302 Unidad)	
Implementos de seguridad y otros	Comprende los costos de los Implementos de seguridad y protección personal del personal operativo (100% de dedicación al servicio) según la labor encomendada; habiéndose dispuesto según la labor del personal la asignación de la siguiente manera:	**37,454.60**
	Casco de seguridad (Podador) (4 Unidad), Cinturones de seguridad (Podador) (Ayudantes de riego por cisterna) (13 Unidad), Guantes de badana (302 Par), Guantes de jebe (Regador y Tomero alimentador de Riego por gravedad) (Chófer y ayudante de riego por cisterna) (jardinero de maleza) (104 Par), Lentes de seguridad (Barredores de grass, Operadores de Motoguadaña, Podador de árbol, Ayudante de podador y Viveristas) (105 Unidad), Mandiles protectores (Operadores de Motoguadaña, Podador de árbol, Ayudante de podador, Fumigador y Viveristas) (88 Unidad), Mascarilla antigas (Fumigador y Viveristas) (22 Unidad), Mascarilla protector (Barredores de grass, Operadores de Motoguadaña, Podador de árbol, Ayudante de podador y Viveristas) (89 Unidad), Mochila en tela drill (Jardineros de mantenimiento de áreas verdes, Decoradores de plantas ornamentales, Barredores de grass, Podador de árbol, Ayudante de podador y Tomero alimentador) (80 Unidad), Poncho impermeable (excepto Chófer de Riego por cisterna) (142 Unidad), Protector auditivo (Operadores de Motoguadaña, Podador de árbol y Ayudante de podador) (20 Unidad)	
Herramientas	Comprende el costo de Herramientas asignados al personal operativo (100% de dedicación al servicio) que permitirá realizar eficientemente su labor; habiéndose dispuesto la asignación de la siguiente manera:	**69,150.70**

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
	Barretas de 1,5 x 1" (4 Unidad), Barretas de 1,5 x 2" (4 Unidad), Barretas de 1,8 x 2" (4 Unidad), Carretillas (Buggi) (22 Unidad), Escoba de paja de 5 pitas (38 Unidad), Escoba metálica 22 dientes (100 Unidad), Hachas (8 Unidad), Lampa cuchara 2 mm espesor SAE 1045 (79 Unidad), Lampa recta (79 Unidad), Machete cañero (8 Unidad), Manguera de 1" (100 Metros), Manguera de 2 1/2" (100 Metros), Manguera de 3" lona gruesa (100 Metros), Manguera de 4" alambrada (100 Metros), Pala recta pesada 3 mm espesor SAE 1045 (79 Unidad), Picos punta SEA 1045 (158 Unidad), Picotas (158 Unidad), Rastrillos reforzado de 16 dientes (78 Unidad), Tijera de poda (150 Unidad), Tijera pico de loro (150 Unidad), Tijera pico de loro de 72 cm corte 4 cm diámetro (16 Unidad), Tijera cortaseto profesional (134 Unidad), Trinches medianos (8 Unidad), Trinche sacagrass (8 Unidad), Zapa (80 Unidad), Zapa pico SAE 1045 (4 Unidad)	
Otras Herramientas y Repuestos	Comprende el costo anual de otras herramientas y repuestos (100% de dedicación al servicio) también demandados por el personal en la ejecución del servicio de parques y jardines, tales como:	**45,096.20**
	Alambre de construcción (20 Kg), Alicate (6 Unidad), Bolsas verdes de 2.0 micras de espesor (140 Lt) (47.1 Millar), Conos de seguridad vial (70 cm) (27 Unidad), Escalera tijera de 3 mts. de altura (1 Unidad), Escalera telescópica de 40 pasos de aluminio (1 Unidad), Escobillas metálica para jardín (8 Unidad), Lima circular (16 Unidad), Lima plana de 10" con mango (16 Unidad), Cordel semi grueso de 3 pitas x 100 mts. (10 Rollo), Listones 1" X 2" X 8" (24 Unidad), Llanta de carretilla (Buggi) (6 Unidad), Martillo (6 Unidad), Pabilo x 100 mts. (3 Rollo), Pata de cabra (6 Unidad), Serruchos (6 Unidad), Sierra metálica (6 Unidad), Soga de 1" (50 Metros), Soga de 2" (50 Metros), Vasos descartables t/champagne (5 Millar), Triplay (30 Plancha)	
Insumos	Comprende el costo anual de los siguientes insumos (100% de dedicación al servicio) que serán demandados en las actividades del servicio de parques y jardines (mantenimiento y sembrado de áreas verdes), tales como:	**381,902.00**
	Abonos y fertilizantes	
	Humus de lombriz (saco de 50kg) (600 Sacos), Urea (saco de 50kg) (200 Sacos),	
	Insecticidas	
	Baylofan (12 Litro), Citowet (6 Litro), Fungicida homai (6 Kg), Fungicida Perfection (12 Litro), Fungicida ungicida farmate (12 Kg), Insecticida patrón 75 WP (12 Kg), Insecticida trigard 75 WP (12 Kg), Lannate (12 Kg)	
	Otros Insumos	
	Arena de Rio (80 m3), Cal Agrícola (saco de 50 kg) (20 Sacos), Enraizador rapi rud (40 Kg), Fertilizante 20-20 (saco de 50 kg) (40 Sacos), Musgo fino calificado (50kg) (200 Sacos), Musgo intermedio (50kg) (200 Sacos), Nitrato de Amonio (saco de 50 kg) (10 Sacos), Grow more 20-20-20 (30 Kg), Yeso (20 kg) (70 Sacos)	
	Bolsas de Polietileno y similares	
	Bolsas polietileno / 3 um x 30 cm x 40 cm (45 Millar), Bolsas polietileno / 5 um x 22 cm x 25 cm (250 Millar), Bolsas polietileno / rosas 8"x9"x3 micras (150 Millar), Bolsas transparentes para invernadero x 100 mts. (5 Rollo), Malla Rashel x 100 mts. (50% sombra) (2 Rollo), Rafia (2 kg) (1 Cono)	
	Semillas (Flores ornamentales) y plantas	
	Dalias (75 Millar), Dogo (75 Millar), Marigold (70 Millar), Pensamientos (70 Millar), Petunias (70 Millar), Salvia Roja (70 Millar), Verbena (70 Millar), Palmera botella de 4 mt (10 Unidad), Palmera Hawaiana de 4 mt (10 Unidad), Zinia (70 Millar), Geranio Mix (70 Millar)	
	Corresponde al costo de Repuestos y accesorios (100% de dedicación al servicio) necesarios para el funcionamiento y operatividad de las 03 cisternas asignadas al servicio. La demanda anual es conforme a los siguientes vehículos:	
	Camión Cisterna Mitsubishi FUSO - Placa EGH-996	
	Accesorios de bomba de embrague (2 Juego), Accesorios de bomba de freno (2 Juego), Accesorios de bombín de embrague (2 Juego), Amortiguadores delanteros (2 Unidad), Anillos de Pistón (2 Juego), Baterías 24 Placas (2 Unidad), Bornes de batería (4 Unidad), Cañerías de petróleo (1 Unidad), Chapa de tablero de luces (1 Unidad), Cremallera de volante (1 Unidad), Cruceta de cardán (1 Unidad), Disco de embrague (1 Unidad), Empaquetadura de culata (1 Unidad), Faja de ventilador (2 Unidad), Faros delanteros (2 Unidad), Faros posteriores (2 Unidad), Filtros de aceite (BLS-4013) (12 Unidad), Filtros de aire (BAE-3821SR) (12 Unidad), Filtros de petróleo (BPS-829) (12 Unidad), Foco de 24 voltios de 1 contacto (4 Unidad), Foco de 24 voltios de 2 contactos (4 Unidad), Frenos de zapata (posterior) (2 Juego), Gobernador (1 Unidad), Kit compresora (1 Juego), Kit de accesorio de válvula parqueo (1 Juego), Kit de piñon y corona (1 Juego), Llantas delanteras (12.00 x 22.5) (2 Unidad), Llantas posteriores (12.00 x 22.5) (8 Unidad), Manguera de petróleo (1 Unidad), Maxibrake (2 Unidad), Pines y bocinas de dirección (1 Juego), Pistón de compresora (1 Unidad), Rache frenos posterior (2 Unidad), Refrigerante (20 Galón), Relay de luces (2 Unidad), Relay de luz direccional (2 Unidad), Reten de corona (1 Unidad), Rodajes ventilador (2 Unidad), Rodajes de ruedas delantera (2 Unidad), Rodajes de ruedas posterior (8 Unidad), Terminales de dirección (1 Unidad)	

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
Repuestos y accesorios	**Camión Cisterna Mercedes Benz - Placa EAG-136**	**105,909.10**
	Accesorios de bomba de freno (2 Juego), Amortiguadores delanteros (2 Unidad), Anillos de Pistón (2 Juego), Baterías 24 Placas (4 Unidad), Bornes de batería (1 Unidad), Chapa de tablero de luces (1 Unidad), Cremallera de volante (1 Unidad), Cruceta de cardán (1 Unidad), Faja de ventilador (2 Unidad), Faros delanteros (2 Unidad), Faros posteriores (2 Unidad), Filtros de aceite (BLE-256) (12 Unidad), Filtros de aire primario (BAE-530) (12 Unidad), Filtros de aire secundario (BAE-530S) (12 Unidad), Foco de 24 voltios de 1 contacto (4 Unidad), Foco de 24 voltios de 2 contactos (4 Unidad), Frenos de zapata (posterior) (2 Juego), Gobernador (1 Unidad), Kit compresora (1 Juego), Llantas delanteras (11.00 x 20) (2 Unidad), Llantas posteriores (11.00 x 20) (8 Unidad), Manguera de hidrolina (1 Unidad), Compresora de motor de dos pistones (1 Unidad), Maxibrake (2 Unidad), Pines y bocinas de dirección (1 Juego), Pistón de compresora (1 Unidad), Rache frenos posterior (2 Unidad), Refrigerante (20 Galón), Relay de luces (2 Unidad), Relay de luz direccional (2 Unidad), Rodajes ventilador (2 Unidad), Rodajes de ruedas delantera (2 Unidad), Rodajes de ruedas posterior (8 Unidad), Terminales de dirección (1 Unidad), Válvula de desfogue (1 Unidad)	
	Camión Cisterna Volkswagen Placa EAH-006	
	Accesorios de bomba de freno (2 Juego), Amortiguadores delanteros (2 Unidad), Anillos de Pistón (2 Juego), Baterías 24 Placas (2 Unidad), Bornes de batería (4 Unidad), Chapa de tablero de luces (1 Unidad), Cremallera de volante (1 Unidad), Cruceta de cardán (1 Unidad), Faja de ventilador (2 Unidad), Faros delanteros (2 Unidad), Faros posteriores (2 Unidad), Filtros de aceite (BLE-256) (12 Unidad), Filtros de aire primario (BAE-530) (12 Unidad), Filtros de aire secundario (BAE-530S) (12 Unidad), Foco de 24 voltios de 1 contacto (4 Unidad), Foco de 24 voltios de 2 contactos (4 Unidad), Frenos de zapata (posterior) (2 Juego), Gobernador (1 Unidad), Kit compresora (1 Juego), Llantas delanteras (11.00 x 20) (2 Unidad), Llantas posteriores (11.00 x 20) (8 Unidad), Manguera de hidrolina (1 Unidad), Compresora de motor de dos pistones (1 Unidad), Maxibrake (2 Unidad), Pines y bocinas de dirección (1 Juego), Pistón de compresora (1 Unidad), Rache frenos posterior (2 Unidad), Refrigerante (20 Galón), Relay de luces (2 Unidad), Relay de luz direccional (2 Unidad), Rodajes ventilador (2 Unidad), Rodajes de ruedas delantera (2 Unidad), Rodajes de ruedas posterior (8 Unidad), Terminales de dirección (1 Unidad), Válvula de desfogue (1 Unidad)	
Repuestos de Equipos Chicos	Corresponde al costo de Repuestos (100% de dedicación al servicio) necesarios para el funcionamiento y operatividad de los equipos chicos asignadas al servicio. La demanda anual es conforme a los siguientes equipos:	**170,027.54**
	Podadora de altura o Cortadora (04 Equipos)	
	Aceite 2 tiempos (116.8 Litro), Bujías (16 Unidad), Cadenas 12" (24 Unidad), Cilindro de motor (4 Unidad), Embragues (4 Juego), Empaques (4 Juego), Espadas 12" (8 Unidad), Filtros de aire (8 Unidad), Filtros de gasolina (8 Unidad), Kit de accesorios de carburador (4 Juego), Pistones completo (4 Unidad), Retenes de carter (8 Unidad), Rodajes de carter (8 Unidad), Tambor de embrague (4 Unidad)	
	Cortaseto de altura (03 Equipos)	
	Aceite 2 tiempos (87.6 Litro), Bujías (12 Unidad), Carburador completo (6 Unidad), Cilindro de motor (6 Unidad), Filtros de aire (6 Unidad), Filtros de gasolina (3 Unidad), Grasa de engranaje (225 gr) (1.8 Unidad), Juego de cuchillas x 2 (6 Juego), Kit empaquetadura (3 Juego), Pistones completo (3 Unidad), Retenes de carter (6 Unidad), Rodajes de carter (6 Unidad), Tambor de embrague (3 Unidad), Zapatas del embrague (3 Juego)	
	Motobombas 9 HP (03 equipos)	
	Aceite gasolinero (36 Galón), Bujías (6 Unidad), Filtros de aire (6 Unidad), Filtros de gasolina (6 Unidad), Kit de accesorios de carburador (6 Juego)	
	Motobombas 13 HP (03 equipos)	
	Aceite gasolinero (39 Galón), Anillos (6 Juego), Biela (6 Unidad), Bujías (12 Unidad), Empaques (6 Juego), Filtros de aire (6 Unidad), Filtros de gasolina (12 Unidad), Kit de accesorios de carburador (6 Juego), Pistones completo (6 Unidad), Válvula de admisión (6 Unidad), Válvula de escape (6 Unidad)	
	Motoguadaña (12 equipos)	
	Aceite 2 tiempos (450.72 Litro), Bujías (24 Unidad), Cabezal con perno (24 Unidad), Filtros de aire (24 Unidad), Filtros de gasolina (24 Unidad), Grasa de engranaje (225 gr) (8.04 Unidad), Juego de empaquetaduras (24 Juego), Nylon de corte 2.44 mm x 240 m (173 Unidad), Pistones completo (24 Unidad), Retenes de carter (24 Unidad), Rodajes de carter (24 Unidad), Tambor de embrague (24 Unidad), Zapatas de embragues (12 Juego)	
	Motopulverizador (03 equipos)	
	Bujías (3 Unidad), Empaques (3 Juego), Filtros de aire (3 Unidad), Kit de accesorios de carburador (3 Juego)	
	Motosierra (04 Equipos)	

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
	Aceite 2 tiempos (116.8 Litro), Bujías (4 Unidad), Cadenas 16" (12 Unidad), Cilindro de motor (4 Unidad), Embragues (4 Juego), Empaques (4 Juego), Espadas (8 Unidad), Filtros de aire (4 Unidad), Filtros de gasolina (4 Unidad), Kit de accesorios de carburador (4 Juego), Pistones completo (4 Unidad), Retenes de carter (8 Unidad), Rodajes de carter (8 Unidad), Tambor de embrague (4 Unidad)	
Lubricantes	Corresponde al costo de lubricantes (100% de dedicación al servicio) para el funcionamiento del motor y operatividad de las 03 cisternas asignadas al servicio. La asignación es conforme a los siguientes vehículos:	**10,608.00**
	Camión Cisterna Mitsubishi FUSO - Placa EGH-996	
	Aceite de caja SAE90 (8 Galón), Aceite de corona SAE-140 (8 Galón), Aceite de motor (24 Galón),	
	Camión Cisterna Mercedes Benz - Placa EAG-136	
	Aceite de caja SAE90 (8 Galón), Aceite de corona SAE-140 (8 Galón), Aceite de motor (24 Galón)	
	Camión Cisterna Volkswagen Placa EAH-006	
	Aceite de caja SAE90 (8 Galón), Aceite de corona SAE-140 (8 Galón), Aceite de motor (24 Galón)	
Combustible	Comprende el costo por consumo de combustible de Petróleo (100% de dedicación al servicio) para la operatividad y recorrido de las 03 cisternas asignadas al servicio. El consumo proyectado es conforme a los siguientes vehículos:	**208,671.84**
	Petróleo	
	Camión Cisterna Mitsubishi FUSO - Placa EGH-996 (3140 Galón), Camión Cisterna Mercedes Benz - Placa EAG-136 (4082 Galón), Camión Cisterna Volkswagen Placa EAH-006 (4082 Galón)	
	Comprende el costo por consumo de combustible de Gasolina (100% de dedicación al servicio) para la operatividad y funcionamiento de los equipos chicos asignados al servicio. El consumo proyectado es conforme a los siguientes equipos:	**258,538.25**
	Gasolina 90	
	Podadora de altura o Cortadora (04 Equipos) (664.55 Galón), Cortaseto de altura (03 Equipos) (498.41 Galón), Motobombas 13 HP (03 equipos) (3899.88 Galón), Motoguadaña (12 equipos) (3315.84 Galón), Motopulverizador (03 equipos) (498.41 Galón), Motosierra (04 Equipos) (66.46 Galón)	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		**120,378.60**
Depreciación de Maquinarias y Equipo	Comprende el costo de la depreciación anual de las siguientes unidades vehiculares (cisternas), mismas que han sido establecidas con una depreciación del 10%, según lo dispuesto en la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 aprobada mediante Resolución Directoral Nº 012-2016-EF/51.01 MEF.	**120,378.60**
	Camión Cisterna Mercedes Benz - Placa EAG-136 (adquirido 2021) (1 Vehículo), Camión Cisterna Volkswagen Placa EAH-006 (adquirido 2022) (1 Vehículo)	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES		**1,605,273.90**
Servicios de Terceros		**1,605,273.90**
Agua de Riego	Comprende el costo por consumo de agua que presta la Comisión de Regantes Surco y Comisión de Regantes Ate, y que son gastos en que incurrirá la Municipalidad de Santa Anita en el año 2024, tal como se viene ejecutando en este año 2023 (100% de dedicación al servicio). Los servicios a demandarse corresponden a:	**119,238.90**
	Agua de Riego	
	Comisión de Regantes Surco (1 Servicio / Anual), Comisión de Regantes Ate (1 Servicio / Anual)	
	Comprende el costo por servicios de mantenimiento (100% de dedicación al servicio) de las 03 cisternas asignadas al servicio, para garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo para su operatividad. Los servicios a demandarse es conforme a los siguientes vehículos:	
	Camión Cisterna Mitsubishi FUSO - Placa EGH-996	
	Servicio de mantenimiento de alternador (3 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de arrancador (3 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico (3 Servicio / Anual), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (3 Servicio / Anual), Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas (3 Servicio / Anual)	
	Camión Cisterna Mercedes Benz - Placa EAG-136	

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
Servicio de Mantenimiento de Vehículos Cisternas	Servicio de mantenimiento de alternador (3 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de arrancador (3 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico (3 Servicio / Anual), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (3 Servicio / Anual), Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas (3 Servicio / Anual)	**34,515.00**
	Camión Cisterna Volkswagen Placa EAH-006	
	Servicio de mantenimiento de alternador (3 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de arrancador (3 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico (3 Servicio / Anual), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (3 Servicio / Anual), Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas (3 Servicio / Anual)	
Servicio de Riego de áreas verdes	Comprende el costo anual por la contratación de un servicio tercerizado de alquiler unidades cisternas para el riego de las áreas verdes del distrito (100% de dedicación al servicio) el cual complementara el servicio de riego actual que brinda la Municipalidad con el alquiler de un tracto remolcador con su respectivo tanque cisterna semi remolque de 9,000 galones y un camión cisterna de 5,000 galones para el riego de las áreas verdes, parques y bermas públicas de todo el distrito, siendo el mismo a todo costo.	**1,451,520.00**
	Contratación del servicio de alquiler de cisternas para el riego de las áreas verdes (1 Servicio / Anual)	
Total Costos Directos - PJ 2024		**6,144,923.45**

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA		**307,540.67**
Personal Nombrado (D.L. 728)	Comprende el costo de un personal nombrado bajo el régimen del Decreto Legislativo N°728 en labores de supervisión, correspondiente a:	**45,578.40**
	(01) Supervisor de Cisternas: Encargado de la supervisión de unidades cisterna durante el turno programado, a fin de garantizar el riego según la programación establecida previamente. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.	
Personal Nombrado (D.L. 276)	Comprende el costo de un personal nombrado bajo el régimen del Decreto Legislativo N°276 para labores administrativas; y que corresponde al siguiente personal:	**8,236.62**
	(01) Secretaria de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: Encargada de recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Subgerencia. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 25.00%.	
Personal Contratado (D.L. 1057)	Comprende el costo de personal contratado bajo el régimen Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento (CAS) en labores de organización y supervisión del servicio, en los cuales se consideran los conceptos de remuneración, pago de ESSALUD y aguinaldos de los meses de Julio y Diciembre conforme los montos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público; y que corresponde al siguiente personal:	**253,725.65**
	(01) Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo Humano: Encargado de gestionar, organizar y dirigir el cumplimiento de las actividades relacionadas con los servicios públicos de limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de mobiliario urbano, fomentar la participación ciudadana y el desarrollo social de la población del distrito. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 6.25%.	
	(01) Subgerente de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: Encargado de organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración del servicio de limpieza pública, mantener el ornato ecológico y medio ambiente. Formula, aprueba, ejecuta y monitorea los planes y políticas locales en concordancia con las políticas públicas, normas vigentes, planes sectoriales y nacionales. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 25%.	
	(01) Apoyo Administrativo Logístico: Encargado de realizar los requerimientos del personal operativo, insumos para el mantenimiento de áreas verdes, herramientas y materiales para el servicio de parques y jardines. Realiza las conformidades de servicios y de bienes entregados a la Subgerencia. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 33.33%.	
	(01) Asistente Administrativo: Apoya en la redacción de informes, control de documentación interna, proyección de informes y memorándums internos. Realiza el control conjunto con el área de almacén y logística para la correcta adquisición de bienes y servicios y mantiene ordenado el control de distribución del personal en el servicio de áreas verdes. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 33.33%.	
	(01) Encargado de Áreas Verdes: Encargado de todas las actividades dentro del servicio de parques y jardines. Realiza el control y seguimiento de las actividades por cronograma, pedidos vecinales, etc. a fin de brindar un servicio de calidad y preservar las áreas verdes del distrito. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.	

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
	(01) Ingeniero Forestal: Encargado del análisis de las especies arbustivas del distrito, pudiendo realizar un seguimiento en cuanto a mantenimiento, poda, traslado, remoción de árboles a fin de conservar el ornato ecológico en el mejor estado posible. Elabora proyectos normativos y atiende consultas vecinales para una correcta evaluación del estado de los árboles del distrito. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.	
	(01) Supervisor de Áreas Verdes: Encargado de hacer seguimiento a las actividades de mantenimiento y riego de áreas verdes, pudiendo programar de manera adecuada la conservación de los distintos parques y jardines del distrito. Dirige al personal obrero a realizar las diversas actividades de mantenimiento, maximizando así la eficiencia del trabajo a realizar. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.	
	(01) Supervisor de trabajos de poda y corte de césped: Encargado de realizar la programación y supervisión de los trabajos que requieren maquinaria para el mantenimiento de las áreas verdes, como la poda de árboles y el corte de césped. Identifica y prioriza las zonas a atender de acuerdo a su estado, permitiendo así llegar a todas las áreas verdes que se encuentran en el distrito y manteniéndolas en el mejor estado posible. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.	
	(01) Supervisor Viverista: Encargado de aumentar la producción en vivero y capacitar al personal obrero para emplear nuevas técnicas de producción con las diferentes especies a propagar. Identifica posibles plagas y propone su tratamiento tanto en vivero como en campo. Supervisa la producción de especies para posterior trasplante y embellecimiento de las áreas verdes distritales. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.	
	(02) Supervisor de Cisternas: Encargado de la supervisión de unidades cisterna según turno programado a fin de garantizar el riego según la programación establecida previamente. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.	
	(01) Almacenero: Encargado de la distribución de herramientas al personal antes de su salida a las labores de campo. Lleva un control de las herramientas y equipos dados. Reporta inmediatamente la falta de herramientas y/o equipos dañados a fin de adoptar las acciones inmediatas que conlleven a no interrumpir o retrasar las actividades. Su porcentaje de dedicación a este servicio es del 50%.	
	(01) Chofer de Camioneta de Supervisión de Áreas Verdes: Responsable de la conducción del vehículo para la supervisión del servicio de parques y jardines. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.	
	Cabe precisar que en el caso del Gerente y Subgerente, la Municipalidad de Santa Anita a efectos de no trasladar mayores costos a sus contribuyentes, se encuentra asumiendo un monto de S/ 2,716.09 y S/ 2,236.09 respectivamente de los costos unitarios mensual correspondientes a las remuneraciones de los citados funcionarios.	
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		**75,913.19**
Uniformes	Comprende los costos por adquisición de uniformes asignados a los Funcionarios y supervisores del servicio, que corresponden a:	**479.75**
	Chaleco Dril - Gerente (1 Unidad), Chaleco Dril - Subgerente (1 Unidad), Chaleco Dril - Supervisores (6 Unidad)	
	La dedicación al servicio es del 6.25%, 25% y 100% para Gerente, Subgerente y Supervisores respectivamente.	
Útiles de oficina	Corresponde al costo de útiles de oficina (dedicación al servicio del 33.33%) empleados en la Subgerencia para las labores administrativas, tales como:	**856.74**
	Archivador d/cartón plastificado lomo ancho (12 Unidad), Borrador blanco para lápiz - tamaño grande (4 Unidad), CD grabable (24 Unidad), Lapiceros (negro, rojo, azul) (36 Unidad), Cinta adhesiva transparente t: 1/2 x 72 yd. (12 Unidad), Clip metálico estándar caja x 100 unidades (6 Caja), Clip metálico tipo mariposa t: grande caja x 12 unidades (6 Caja), Clip metálico tipo mariposa t: mediano caja x 50 unidades (6 Caja), Cola sintética frasco x 250 gr. (6 Unidad), Corrector liquido tipo bolígrafo (6 Unidad), Cuaderno de 100 hojas rayado (3 Unidad), Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-5 x 100 hojas (3 Unidad), Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-4 x 200 hojas (3 Unidad), Engrapadores t/alicate (3 Unidad), Fastener metálico caja x 50 unidades (6 Caja), Folder manila sin refuerzo t: a-4 bolsa x 25 unidades (3 Bolsa), Forro d/plástico t: oficio x 5 mt. (6 Unidad), Grapas 26/6 x 5000 und (10 Caja), Lápiz de madera 2B (12 Unidad), Liga delgada paquete x 1/4 lb. (5 Unidad), Nota adhesiva d/varios colores (6 Paquete), Papel bond 75 grs tamaño A4 (12 Millar), Papel lustre colores variados (12 Unidad), Perforador d/02 espigas c: de 15 a 20 hojas (1 Unidad), Pizarra acrílica (1 Unidad), Plumón negro tinta indeleble (6 Unidad), Plumón punta gruesa para papel (6 Unidad), Plumón punta gruesa para pizarra (6 Unidad), Plumón resaltador f/rectangular colores variados d/punta (12 Unidad), Porta clips (1 Unidad), Reglas de plástico 30 cm. (2 Unidad), Sacagrapa metálico (2 Unidad), Sobre manila t: A-4 paquete x 50 unidades (3 Paquete), Tajador metálico p/lápiz d/ bolsillo (3 Unidad), Tampón c/cobertura plástica t: 11 cm x 7 cm (6 Unidad), Tijera metálica c/ mango plástico (1 Unidad), Tinta p/tampón (3 Unidad), Tóner para impresora HP LaserJet 81-A (1 Unidad)	

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
Repuestos y accesorios	Corresponde al costo de Repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento y operatividad de la unidad vehicular de supervisión asignadas al servicio (dedicación al servicio del 100%). La demanda anual es conforme al siguiente vehículo:	**25,514.18**
	Camioneta Nissan - Placa PQT-247 (Supervisión)	
	Accesorio de bomba de agua (1 Unidad), Accesorios de bomba de embrague (2 Juego), Accesorios de bomba de freno (2 Juego), Accesorios de bombín de embrague (2 Juego), Amortiguador de vibración de escape (2 Unidad), Amortiguadores delanteros (2 Unidad), Baterías 15 placas (2 Unidad), Bornes de batería (4 Unidad), Cable de acelerador (1 Unidad), Cinturón de seguridad (1 Unidad), Collarín de embrague (2 Unidad), Disco de embrague (4 Unidad), Empaquetadura de bomba de inyección (kit) (1 Juego), Faja de ventilador (4 Unidad), Faros delanteros (2 Unidad), Faros posteriores (2 Unidad), Filtro de aceite (BLS-1A) (12 Unidad), Filtro de aire primario (AE-5151) (12 Unidad), Filtro de aire secundario (AE-370) (12 Unidad), Filtro de petróleo primario (BPS-571) (12 Unidad), Filtro de petróleo secundario (BPS-356) (12 Unidad), Freno delantero pastilla (2 Juego), Frenos de zapata (posterior) (2 Juego), Llantas delanteras (7.00 x 15) (2 Unidad), Llantas Posteriores (7.00 x 15) (2 Unidad), Plato de embrague (2 Unidad), Plumillas # 18 (2 Par), Reten de cigüeñal posterior (2 Unidad), Reten de rueda delantera (2 Unidad), Rodajes de ruedas delantera (4 Unidad), Terminales de dirección (1 Unidad), Tobera de inyector (2 Juego)	
Lubricantes	Corresponde al costo de lubricantes para el funcionamiento del motor y operatividad de la unidad vehicular de supervisión asignado al servicio (dedicación al servicio del 100%). La asignación es conforme al siguiente vehículo:	**1,768.00**
	Camioneta Nissan - Placa PQT-247 (Supervisión)	
	Aceite de caja SAE90 (4 Galón), Aceite de corona SAE-140 (4 Galón), Aceite de motor (12 Galón)	
Combustible	Comprende el costo por consumo de combustible de Petróleo para la operatividad y recorrido de la unidad vehicular asignada al servicio de supervisión (dedicación al servicio del 100%). El consumo proyectado es conforme al siguiente vehículo:	**47,294.52**
	Camioneta Nissan - Placa PQT-247 (Supervisión) (2562 Galón)	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES		**7,520.00**
Servicio de Terceros	Comprende el costo por servicios de mantenimiento a la unidad vehicular asignada al servicio de supervisión, para garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo para su operatividad (dedicación al servicio del 100%). Los servicios a demandarse es conforme al siguiente vehículo:	**7,520.00**
	Camioneta Nissan - Placa PQT-247 (Supervisión)	
	Servicio de mantenimiento de alternador (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de arrancador (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de bomba de inyección (1 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico (1 Servicio / Anual), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (4 Servicio / Anual), Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas (2 Servicio / Anual)	
Total Costos Indirectos y Gastos Administrativos - PJ 2024		**390,973.86**

COSTOS FIJOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
Servicios	Corresponde a los costos anuales estimados por el consumo de energía eléctrica y agua del local empleado en el servicio de Parques y Jardines. Cada servicio demandara 12 consumos mensuales. La dedicación al servicio es del 33.33%	**6,502.15**
	Energía eléctrica (Local de Comunales)	1,798.22
	Agua Potable (Local de Comunales)	4,703.93
Seguros SOAT	Comprende los costos por la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el cual es de periodicidad anual y de carácter obligatorio para la circulación de los vehículos.	**760.00**
	Seguro SOAT - Camión Cisterna Mercedes Benz - Placa EAG-136 (1 Póliza / Anual), Seguro SOAT - Camión Cisterna Volkswagen - Placa EAH-006 (1 Póliza / Anual), Seguro SOAT - Camión Cisterna Mitsubishi FUSO - Placa EGH-996 (1 Póliza / Anual), Seguro SOAT - Camioneta Nissan - Placa PQT-247 (1 Póliza / Anual)	
	La dedicación al servicio es del 100%, a excepción del vehículo de Placa EGN-548 y Placa PQT-212, cuya dedicación al servicio es del 33.33% y 50% respectivamente.	
Total Costos Fijos- PJ 2024		**7,262.15**

3.6. JUSTIFICACION DE INCREMENTOS DE COSTO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2024

El Costo Anual del servicio de Parques y Jardines 2024 asciende a la suma de S/ 6,543,159.46 soles, y sufrirá un incremento de S/ 153,058.24 soles, que representa un 2.40% respecto al costo del año 2023, que fue S/ 6,390,101.22 soles.

Concepto	Costo Anual 2023 (S/) (*)	Costo Anual 2024 (S/)	Variación (S/)	Variación (%)
COSTOS DIRECTOS	**5,897,309.69**	**6,144,923.45**	**247,613.76**	**4.20%**
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA	3,120,241.69	3,001,799.04	-118,442.65	-3.80%
COSTOS DE MATERIALES	1,680,974.60	1,417,471.91	-263,502.69	-15.68%
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	120,378.60	120,378.60	0.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	1,096,093.40	1,605,273.90	509,180.50	46.45%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	**488,688.93**	**390,973.86**	**-97,715.07**	**-20.00%**
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA	376,132.73	307,540.67	-68,592.06	-18.24%
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	109,433.63	75,913.19	-33,520.44	-30.63%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	3,122.57	7,520.00	4,397.43	140.83%
COSTOS FIJOS	**4,102.60**	**7,262.15**	**3,159.55**	**77.01%**
Total Anual - PJ	**6,390,101.22**	**6,543,159.46**	**153,058.24**	**2.40%**
(*) Ordenanza Nº 321/MDSA que aprueba el Costo Anual de los Arbitrios Municipales de Parques y Jardines 2023.				

COSTOS DIRECTOS:

Los costos directos anuales 2024 asciende a S/ 6,144,923.45 soles y presentan una variación de S/ 247,613.76 soles en relación al costo 2023 (S/ 5,897,309.69 soles), donde:

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA: Los costos 2024 asciende a S/ 3,001,799.04 soles y presentan una variación de S/ -118,442.65 soles en relación al costo 2023 (S/ 3,120,241.69 soles), debido:

- En cuanto al costo 2024 del componente **Personal Nombrado del Decreto Legislativo Nº 728** presenta una disminución de S/ -161,125.92 soles en relación al costo 2023, siendo que solo se ha costeado a 44 personas bajo este régimen laboral versus los 47 contemplados en la Ordenanza Nº 275/MDSA, explicado a que en el Plan Anual 2024 del servicio ya no se considera a 02 Decoradores de plantas ornamentales producto de rotaciones internas de labores entre las unidades orgánicas de la Entidad, así como del Encargado de garita que ya no se está considerando dicha labor en el servicio. Asimismo, se ha tomado el mismo costo unitario promedio comprendido en la Ordenanza N° 275/MDSA, según Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA de la Oficina de Recursos Humanos.

- En el caso del costo 2024 del componente **Personal CAS del Decreto Legislativo Nº 1057,** presentan una variación de S/ 42,683.27 soles en relación al costo 2024, explicado a que el Plan Anual 2024 del servicio contempla la contratación de 107 CAS versus los 104 CAS considerados en el 2023, debido a que el Plan Anual del servicio para el 2024 no contempla la labor de 02 choferes (camión y volquete), pero incorpora a las labores a 02 decoradores de plantas ornamentales y 03 Jardineros (Maleza) necesarios para la prestación del servicio. Señalar que los costos unitarios de la remuneración del personal es según Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA de la Oficina de Recursos Humanos.

COSTO DE MATERIALES: Los costos 2024 asciende a S/ 1,417,471.91 soles y presentan una variación de S/ -263,502.69 soles en relación al costo 2023 (S/ 1,680,974.60 soles), debido a:

- Respecto al costo 2024 del componente **Uniformes,** presentan una variación de S/ 28,760.12 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes botas de jebe (pasa de S/ 38.00 a S/ 42.56 soles por par), botines de cuero (pasa de S/ 85.00 a S/ 185.50 soles por par), casaca (pasa de S/ 65.60 a S/ 98.56 soles por unidad), sombrero legionario (pasa de S/ 18.40 a S/ 27.50 soles por unidad), pantalón drill (pasa de S/ 62.10 a S/ 71.50 soles por unidad) y polos (pasa de S/ 22.40 a S/ 47.50 soles por unidad) y la incorporación de un nuevo componente chaleco en tela drill con una demanda anual de 151 unidades tal como se ha señalado en el Plan Anual del servicio 2024, que aunado a la actualización del costo unitario según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA, presentan mayores costo.

- Respecto al costo 2024 del componente **Implementos de seguridad y otros,** presentan una variación de S/ 12,127.99 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes casco de seguridad (pasa de S/ 11.50 a S/ 28.00 soles por unidad), guantes de jebe (pasa de S/ 13.20 a S/ 13.90 soles por par), lentes de seguridad (pasa de S/ 6.50 a S/ 8.00 soles por unidad), mandiles protectores (pasa de S/ 19.50 a S/ 42.00 soles por unidad), mascarilla antigas (pasa de S/ 4.50 a 190.00 soles por unidad), mascarilla protector (pasa de S/ 9.50 a S/ 95.00 soles por unidad) y protector auditivo (pasa de S/ 3.50 a S/ 8.00 soles por unidad) y la incorporación de un nuevo componente mochila en tela drill con una demanda anual de 80 unidades, tal como se ha señalado en el Plan Anual del servicio 2024. Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- Respecto al costo 2024 del componente **Herramientas**, presenta una variación de S/ -227,646.96 soles, en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades señaladas en el Plan Anual del servicio 2024 relacionado a escoba metálica (pasa de 168 a 100 unidades), hachas (pasa de 30 a 08 unidades), lampa cuchara (pasa de 274 a 79 unidades), lampa recta (pasa de 274 a 79 unidades), machete (pasa de 20 a 08 unidades), etc. Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- Respecto al costo 2024 del componente **Otras Herramientas y Repuestos**, presenta una variación de S/ -159,814.46 soles en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades señaladas en el Plan Anual del servicio 2024 relacionado alambre de construcción (pasa de 150 a 20 kg), alicate (pasa de 15 a 6 unidades), bolsas verdes de 2.0 micras de espesor (140 Lt.) (pasa de 300 a 47.1 millares), conos de seguridad 70cm. (pasa de 40 a 27 unidades), escalera tijera (pasa de 04 a 01 unidad), escalera telescópica (pasa de 05 a 01 unidad), cordel (pasa de 30 a 10 rollos), etc; así como la incorporación de un nuevo componente vasos descartables, los cuales se requieren para colocar las semillas. Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- Respecto al costo 2024 del componente **Insumos**, presenta una disminución de S/ -754.00 soles en relación al costo 2023, debido a:

  * El costo al 2024 del componente **Abonos y fertilizantes** presenta una variación de S/ 85,040.81 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes humus de lombriz (pasa de S/ 23.00 a 72.00 soles por saco) y urea (pasa de S/ 11.06 a 330.00 soles por saco). Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

  * El costo al 2024 del componente **Insecticidas** presenta una variación de S/ 25,864.81 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes baylofan (pasa de S/ 24.00 a 42.00 soles por litro), citowet (pasa de 20.00 a 32.00 soles por litro), fungicida homai (pasa de S/ 98.00 a 130.00 soles por kg), fungicida perfection (pasa de S/ 55.00 a 200.00 soles por litro), insecticida patrón 75 WP (pasa de 450.00 a 1,590.00 soles por kg), insecticida trigard 75 WP (pasa de S/ 75.00 a S/ 1,400.00 soles por kg) y lannate (pasa de S/ 158.00 a S/ 193.00 soles por kg). Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

  * El costo al 2024 del componente **Otros Insumos** presenta una variación de S/ 47,800.03 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes arena de rio (pasa de S/ 80.00 a 135.00 soles por m3), cal agrícola (pasa de 18.50 a 74.00 soles por saco), enraizador rapi rud (pasa de S/ 95.00 a 380.00 soles por kg), fertilizante 20-20 (pasa de S/ 125.00 a 200.00 soles por saco), musgo fino calificado (pasa de S/ 14.50 a S/ 89.50 soles por kg), nitrato de amonio (pasa de S/ 74.00 a S/ 160.00 soles por saco), grow more 20-20-20 (pasa de S/ 22.00 a S/ 45.00 soles por kg) y yeso (pasa de S/ 7.80 a S/ 45.00 soles por saco). Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

  * El costo al 2024 del componente **Bolsas de Polietileno y similares** presenta una variación de S/ 10,842.02 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes bolsas transparentes para invernadero x 100 mts. (pasa de S/ 540.00 a S/ 900.00 soles por rollo), malla rashel x 100 mts (pasa de S/ 505.00 a S/ 680.00 soles por rollo) y rafia (pasa de S/ 36.00 a S/ 40.00 soles por cono) y la incorporación de nuevos componentes bolsas polietileno / 5 um x 22 cm x 25 cm, bolsas polietileno / rosas 8”x9”x3 micras y bolsas polietileno / 3 um x 30 cm x 40 cm (en reemplazo de los componentes bolsas polietileno / ficus 11”x11”x3 micras, bolsas polietileno / flores 7”x7”x3 micras y bolsas polietileno / rosas 8”x9”x3 micras contempladas en la Ordenanza N° 275/MDSA). Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

  * El costo al 2024 del componente **Semillas (Flores ornamentales) y plantas** presenta una variación de S/ -170,301.67 soles en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades señaladas en el Plan Anual del servicio 2024 y a los actuales costos unitarios de los componentes dalias (pasa de S/ 700.00 a 135.00 soles por millar), dogo (pasa de S/ 700.00 a 135.00 soles por millar), marigold (pasa de S/ 700.00 a 135.00 soles por millar), pensamientos (pasa de S/ 700.00 a 135.00 soles por millar), petunias (pasa de S/ 700.00 a 95.00 soles por millar), salvia roja (pasa de S/ 700.00 a 90.00 soles por millar), verbena (pasa de S/ 700.00 a 135.00 soles por millar. Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En referencia a los costos 2024 del componente **Repuestos y Accesorios**, estos presentan una variación de S/ -69,930.03 soles en relación al costo 2023, debido a que en el Plan Anual del Servicio 2024, solo requerirá 03 unidades vehiculares de Placa EGH-996, EAG-136 y EAH-006 para realizar las actividades del servicio (en el 2023 contempló 05 unidades vehiculares) y aunado a las actuales cantidades necesarias para la operatividad de las unidades vehiculares, presenta disminución en el costo. Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En referencia a los costos 2024 del componente **Repuestos de Equipos Chicos**, presentan una variación de S/ 33,069.84 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes aceite de 2 tiempos, bujías, cadenas 12”, cilindro de motor, embragues, empaques, espadas 12”, filtros de aire, filtros de gasolinas, kit de accesorios de carburador, pistones completos, retenes de carter, rodajes de carter, tambor de embrague, kit empaquetadura, zapatas de embrague, aceite gasolinero, anillos, válvula de admisión, válvula de escape, etc. y las actuales cantidades necesarias para la operatividad de los equipos detalladas en el Plan Anual del servicio 2024. Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En referencia a los costos 2024 del componente **Lubricantes,** presentan una disminución de S/ -3,478.51 soles en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades de consumo de lubricantes de las 03 unidades vehiculares asignadas al servicio conforme se establece en el Plan Anual del Servicio 2024 versus las cantidades demandadas de 04 vehículos en el 2023. Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- Respecto al costo 2024 del componente **Combustible**, presenta una variación de S/ 124,163.32 soles en relación al costo 2023, debido a:

* Para el 2024 el costo del tipo de combustible **Petróleo** presenta una variación de S/ 47,228.79 soles en relación al costo 2023, debido a la actual demanda de cantidad de galones de las 03 unidades vehiculares de Placa EGH-996, EAG-136 y EAH-006 conforme al Plan Anual del Servicio 2024, que han sido costeados sobre un costo unitario de S/ 18.46 soles según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA, en comparación al precio de la Ordenanza N° 275/MDSA, fijado en S/ 13.35 soles.

* Para el 2024 el costo del tipo de combustible **Gasolina 90** presenta una variación de S/ 76,934.53 soles en relación al costo 2023, debido a la actual demanda de cantidad de galones de los equipos chicos como podadora de altura, cortaseto de altura, motobombas, motoguadaña, motopulverizador y motosierra conforme al Plan Anual del Servicio 2024, que han sido costeados sobre un costo unitario de S/ 20.13 soles según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA, en comparación al precio de la Ordenanza N° 275/MDSA, fijado en S/ 12.60 soles.

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO: Los costos 2024 asciende a S/ 120,378.60 soles y presentan una variación de S/ 120,378.60 soles en relación al costo 2023 (S/ 0.00), debido a:

- Para el año 2024 este ítem presenta una variación de S/ 120,378.60 soles (en el año 2023 costo S/ 0.00) debido a que se incorpora costos proveniente de la depreciación por la adquisición de 02 Camiones Cisternas por parte de la Entidad para la prestación del servicio, una de Placa EAG-136 adquirido en el año 2021 y otra de Placa EAH-006 adquirido en el año 2022 según Contrato Nº 031-2021-MDSA/GAF y Contrato Nº 017-2022-MDSA/OGAF. El costo de la depreciación anual de las unidades vehiculares ha sido aplicado en un 10%, según lo dispuesto en la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 aprobada mediante Resolución Directoral Nº 012-2016-EF/51.01 MEF.

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES: Los costos 2024 asciende a S/ 1,605,273.90 soles y presenta una variación de S/ 509,180.50 soles en relación al costo 2023 (S/ 1,096,093.40 soles).

El costo de **servicio de terceros** del año 2024 presenta una variación de S/ 509,180.50 soles en relación al costo 2023, debido a:

- El costo 2024 del componente **Servicio de Agua de Riego,** presenta una variación de S/ 24,040.94 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios del servicio anual del agua de riego que vienen cobrando la Comisión de Regantes Surco en S/ 70,511.00 versus S/ 45,466.40 contemplado en la Ordenanza Nº 275/MDSA, y en el caso de la Comisión de Regantes Ate que asciende a S/ 48,727.90 versus S/ 44,370.32 contemplados en la Ordenanza Nº 275/MDSA. Los costos unitarios han sido informados con Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En el caso del costo 2024 del componente **Servicio de Mantenimiento de Vehículos Cisternas,** presenta una variación de S/ 30,307.46 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes de Servicio de mantenimiento de alternador (pasa de S/ 80.00 a S/ 850.00), Servicio de mantenimiento de arrancador (pasa de S/ 80.00 a S/ 790.00), Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico (pasa de S/ 25.00 a S/ 550.00), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (pasa de S/ 240.00 a S/ 1,600.00) y Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas (pasa de S/ 25.00 a S/ 45.00) contempladas en la Ordenanza N° 275/MDSA). Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En el caso del costo 2024 del componente **Servicio de Riego de áreas verdes,** presenta una variación de S/ 558,480.36 soles en relación al costo 2023, debido a que se ha estimado un costo anual de S/ 1,451,520.00 soles a partir de las condiciones del Contrato N° 018-2022-MDSA/OGAF proveniente del Concurso Público N° 003-2021-CS/MDSA "Contratación del servicio de alquiler de cisternas para el riego de las áreas verdes del distrito de Santa Anita" versus el costo aprobado 2023 que ascendió a S/ 893,039.64 soles, y que fuera estimado a partir del Contrato Nº 007-2019-MDSA/GM conforme lo señala la Ordenanza Nº 275/MDSA.

- El componente **Servicio de maleza** costeado en el año 2023 no ha sido contemplado en el costo 2024 según Plan Anual del servicio, debido a que el servicio se prestara de manera directa e integra por la Municipalidad, asumiendo todos los costos que el servicio demande para su operatividad, con lo cual el costo disminuye en S/ -103,648.26 soles.

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Los costos 2024 asciende a S/ 390,973.86 soles y presentan una variación de S/ -97,715.07 soles en relación al costo 2023 (S/ 488,688.93 soles), debido a:

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA: Los costos 2024 asciende a S/ 307,540.67 soles y presentan una variación de S/ -68,592.06 soles en relación al costo 2023 (S/ 376,132.73 soles), debido a:

- En cuanto al costo 2024 del componente **Personal Nombrado del Decreto Legislativo Nº 728** presenta una disminución de S/ -2,666.33 soles en relación al costo 2023, debido a que se ha tomado el mismo costo unitario promedio comprendido en la Ordenanza N° 275/MDSA de S/ 3,798.20 soles para el Supervisor de cisternas, según Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA de la Oficina de Recursos Humanos.

- En el caso del costo 2024 del componente **Personal Nombrado del Decreto Legislativo N° 276,** presenta una disminución de S/ -481.84 soles en relación al costo 2023, debido a que se ha tomado el mismo costo unitario promedio comprendido en la Ordenanza N° 275/MDSA de S/ 2,745.54 para la Secretaria de la Subgerencia, según Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA de la Oficina de Recursos Humanos.

- En el caso del costo 2024 del componente **Personal CAS del Decreto Legislativo Nº 1057,** presentan una variación de S/ -65,443.89 soles en relación al costo 2023, explicado en el actual costo unitario remunerativo del personal: 01 Encargado de áreas verdes (pasa de S/ 4,463.40 a S/ 3,750.47 soles), 01 Ingeniero Forestal (pasa de S/ 2,263.40 a S/ 2,230.00 soles), 01 Supervisor de áreas verdes (pasa de S/ 2,013.40 a S/ 2,012.00 soles), 01 Supervisor de trabajos de poda y corte de césped, 01 Supervisor viverista, 02 Supervisor de cisternas (pasan de S/ 2,013.40 a S/ 2,012.00 soles), 01 Almacenero (pasa de S/ 2,013.40 a S/ 1,685.00 soles) y 01 Chofer de camioneta de supervisión de Subgerencia (pasa de S/ 1,763.40 a S/ 1,427.96 soles). Los costos remunerativos del personal han sido informados por la Oficina de Recursos Humanos según Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA.

COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA: Los costos 2024 asciende a S/ 75,913.19 soles y presentan una variación de S/ -33,520.44 soles en relación al costo 2023 (S/ 109,433.63 soles), debido a:

- En el caso del costo 2024 del componente **Uniformes,** presentan una disminución de S/ -1,986.56 soles en relación al costo 2023, debido a que no se contemplan la entrega de 08 chaleco drill (pasa de 16 a 08 prendas) para el personal encargado de áreas verdes, ingeniero forestal, apoyo administrativo, asistente administrativo, chofer y almacenero, así como no incluirse las prendas gorro drill, zapato y polos conforme al Plan Anual del servicio 2024, con lo cual los costos disminuyen.

- Respecto al costo 2024 del componente **Útiles de Oficina**, presenta una variación de S/ -2,901.62 soles, en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades de los componentes archivador, borrador, CD grabable, lapiceros, cinta adhesiva, clips, corrector, cuadernos, engrapador, fastener metálico, folder manila, papel bond 75 grs. etc., que se contemplan en el Plan Anual del servicio 2024, cuyos costos unitarios han sido informado a través del Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En referencia a los costos 2024 del componente **Repuestos y Accesorios**, estos presentan una variación de S/ 2,243.49 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes accesorio de bomba de agua, accesorio de bomba de embrague, accesorio de bomba de freno, accesorio de bombín de embrague, amortiguador de vibración de escape, amortiguadores delanteros, baterías 15 placas, bornes de batería, etc. Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En referencia a los costos 2024 del componente **Lubricantes**, presentan una disminución de S/ -753.77 soles en relación al costo 2023, debido a la cantidad actual del consumo de aceite de caja SAE 90, aceite de corona SAE-140 y aceite de motor, siendo que solo se requerirá de 01 unidad vehicular de Placa PQT-247 para realizar la labor de supervisión (en el 2023 se contempló 02 vehículos de supervisión), conforme se establece en el Plan Anual de Servicio 2024.

- En el caso del costo 2024 del componente **Combustible** presenta una disminución de S/ -30,121.98 soles en relación al costo 2023, debido a la cantidad actual del consumo del tipo de combustible Petróleo, siendo que sólo se demandara el consumo de 2,562 galones de petróleo para la unidad vehicular de Placa PQT-247 que realizará la labor de supervisión (en el 2023 se contempló 02 vehículos de supervisión), conforme se establece en el Plan Anual de Servicio 2024.

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES: Los costos 2024 asciende a S/ 7,520.00 soles y presentan una variación de S/ 4,397.43 soles en relación al costo 2023 (S/ 3,122.57 soles), debido a:

- El costo de **servicio de terceros por servicios de mantenimiento** del año 2024 presenta una variación de S/ 4,397.43 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de Servicio de mantenimiento de alternador (pasa de S/ 80.00 a S/ 590.00), Servicio de mantenimiento de arrancador (pasa de S/ 80.00 a S/ 490.00), Servicio de mantenimiento de bomba de inyección (pasa de S/ 280.00 a S/ 2,800.00), Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico (pasa de S/ 25.00 a S/ 350.00), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (pasa de S/ 240.00 a S/ 800.00) y Servicio de parchado, vulcanizado y cambio de llantas (pasa de S/ 25.00 a S/ 45.00) contempladas en la Ordenanza N° 275/MDSA). Los costos unitarios de los componentes es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

COSTOS FIJOS:

Los costos 2024 asciende a S/ 7,262.15 soles y presentan una variación de **S/ 3,159.55** soles en relación al costo 2023 (S/ 4,102.60 soles), debido a:

- Para el 2024 el costo de los **servicios de energía eléctrica y agua potable** asciende a S/ 6,502.15 soles, y presenta una variación de S/ 3,952.01 soles en relación al costo del año 2023. La variación se encuentra sustentada por la incorporación del servicio del consumo de agua del Local de Comunales, que es el lugar donde se concentra el personal para el inicio y fin de las labores, así como señalar que ya no se considera el componente telefonía fija conforme se desprende del Plan Anual del servicio 2024. Los costos unitarios han sido informados con Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En lo relacionado al costo 2024 de los **Seguros SOAT**, presentan una disminución de **S/ -792.46** soles respecto al costo aprobado 2023, debido a que solo se requerirá 04 pólizas para las unidades vehiculares de Placa EAG-136, EAH-006, EGH-996 y PQT-247 en comparación a las 07 pólizas contempladas en la Ordenanza Nº 275/MDSA, que aunado a la actualización del costo unitario según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA., presentan menor costo.

Cabe recalcar que los costos unitarios de algunos conceptos de la estructura de costos se han visto variados con el consiguiente aumento de los costos. El detalle de los costos unitarios se encuentra especificado en el Informe Nº 3166-2023-OA-OGAF/MDSA de la Oficina de Abastecimiento, que sustenta los costos unitarios establecidos en la estructura de costos del servicio de Parques y Jardines 2024.

También es de señalar, que para el año 2024 se efectuara una mayor prestación del servicio, debido a la variación de predios, que pasa de 40,121 a 40,784 predios afectos con una variación de 663 predios, información preveniente de la Base de datos del Registro Predial de los registros de Declaraciones Juradas de Autoavaluo Rectificatoria y Procesos de Fiscalización Tributaria (Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA).

Asimismo, cabe indicar que también el incremento en el costo anual del servicio de Parques y Jardines 2024 versus lo aprobado en el costo 2023, obedece a que los costos no han sido actualizados desde el año 2020 hasta la fecha, siendo que con Ordenanza N° 275/MDSA y ratificada con Acuerdo de Concejo N° 312-MML se aprobó los costos de Arbitrios Municipales de Barrido de Calles 2020, la cual fue reajustada con un IPC del 1.35% en su costo para el año 2021 a través de la Ordenanza N° 291/MDSA ratificada con Acuerdo de Concejo N° 388-MML, habiéndose para el año 2022 prorrogado el mismo costo mediante Ordenanza N° 309/MDSA ratificada con Acuerdo de Concejo N° 429-MML, y finalmente reajustado para el año 2023 en su costo con un IPC del 4.44% a través de la Ordenanza N° 321/MDSA

ratificada con Acuerdo de Concejo N° 480-MML; con lo cual se tiene que los costos ratificados en la Ordenanza N° 275-MDSA, ha aplicado hasta en 02 oportunidades el IPC a sus costos en los años 2021 y 2023; y registrado una prórroga de su costo para el año 2022.

Es así que todos los componentes detallados en la estructura de costos, garantizaran la prestación del servicio 2024 según recursos humanos, recursos logísticos, actividades y frecuencias establecidas, a fin de garantizar la prestación del servicio de Parques y Jardines 2024.

3.7. METODOLOGIA DE LA DISTRIBUCION DE COSTO DE SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2024

Para la distribución del Costo Total Anual del servicio de Parques y Jardines, se ha tomado dos consideraciones; el criterio de sectorización en virtud que la prestación del servicio se encuentra diferenciada entre un sector y otro y el criterio de ubicación de predio respecto a las áreas verdes (parque o berma).

A. Sectorización

La prestación del servicio parques y jardines en el distrito de Santa Anita presenta diferenciaciones y que se reflejan en las frecuencias de servicio que reciben los parques y jardines públicos, esta diferenciación obedece a que determinadas áreas verdes (parques y jardines centrales o laterales) requieren una mayor frecuencia en las actividades de mantenimiento (corte de césped, regado, renovación de macizos ornamentales, podado, etc), originado porque existe zonas donde la población está acostumbrada a utilizar las áreas verdes como espacios de descanso (se echan sobre el grass) o recreativos (juegan sobre el grass) lo que origina deterioro en menor tiempo que las zonas en las que la población no suele tener el mismo comportamiento respecto a las áreas verdes, otro factor son los canes que suelen los propietarios de estos animales llevarlos a los parques deteriorando en muchos casos los macizos de flores.

En lo que corresponde a jardines centrales existen zonas en las que también presentan deterioros en menor tiempo por ubicarse en vías de alto tránsito vehicular o peatonal en la que existen comercios o servicios que origina que los peatones crucen por medio de la vía deteriorándose rápidamente el grass, los macizos de flores ornamentales y en algunos casos se requiere mayor frecuencia en el podado de los árboles.

Ante la situación descrita y atendiendo a la diferencia en la frecuencia de prestación del servicio parques y jardines, la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente ha divido geográficamente el distrito en cuatro sectores de servicio. Esta diferenciación ha tenido en cuenta las diferencias en el servicio, como son el riego, el sembrado de plantas ornamentales, el corte de césped, la necesidad de podado de árboles, las labores de mantenimiento propio (deshierbo, resembrado, fertilización, etc). También es de señalar que la mayor frecuencia en el servicio, se traduce en desplazamiento de mayores materiales y recursos humanos para el mantenimiento de las áreas verdes. En ese sentido las zonas se encuentran delimitadas de la siguiente forma:

Cuadro Nº 2 - PJ 2024	
Límites geográficos - Servicio de Parques y Jardines Públicos 2024	
Zona de Servicio N° 1	**Por el Norte:** Av. Huancaray (de Av. Santa Rosa a Av. Los Ruiseñores), Av. Los Eucaliptos (de Av. Los Ruiseñores a Av. Manuel C. De La Torre), Av. Manuel C. De La Torre (de Av. Los Eucaliptos a Jr. Los Nogales), Jr. Los Nogales (de Av. Manuel C. De La Torre a Jr. Los Pinos), Jr. Los Pinos y Ca. Vargas Machuca (de Jr. Los Nogales a Av. Los Eucaliptos), Av. Los Eucaliptos (de Ca. Vargas Machuca a Av. Túpac Amaru) y Ca. Niza (Av. Vía de Evitamiento a Ca. Córcega).
	Por el Sur: Distrito de Ate.
	Por el Este: Av. Santa Rosa.
	Por el Oeste: Cerro del distrito de Santa Anita (de Ca. Niza a Jr. Madre Selva), límite entre la Coop. Santa Rosa de Quives y Manuel Correa.
Zona de Servicio N° 2	**Por el Norte:** Distritos de Ate y Lurigancho.
	Por el Este: Distrito de Ate.
	Por el Sur: Distrito de Ate.
	Por el Oeste: Av. La Encalada (de Av. El Ferrocarril a Av. Huancaray), Av. Huancaray (de Av. Colectora Industrial a Av. Santa Rosa) y Av. Santa Rosa (de Av. Huancaray a Carretera Central).
Zona de Servicio N° 3	**Por el Norte:** Distrito de El Agustino.
	Por el Sur: Ca. Ayacucho (Av. Vía de Evitamiento a Cerro del distrito de Santa Anita), límite entre la Coop. Santa Rosa de Quives y Manuel Correa y Cerro del distrito del Ate.
	Por el Este: Ca. María Parado de Bellido.
	Por el Oeste: Cerro del distrito del Agustino.
Zona de Servicio N° 4	**Por el Norte:** Av. El Ferrocarril (Av. La Encalada a Cerro Colorado).
	Por el Sur: Av. Huancaray (de Av. La Encalada a Av. Los Ruiseñores), Av. Los Eucaliptos (de Av. Los Ruiseñores a Jr. Roberto Santucho), Av. Manuel C. De La Torre (de Av. Los Eucaliptos a Jr. Los Nogales), Jr. Los Nogales (de Av. Manuel C. De La Torre a Jr. Los Pinos), Jr. Los Pinos y Ca. Vargas Machuca (de Jr. Los Nogales a Av. Los Eucaliptos) y Av. Los Eucaliptos (de Jr. Ciro Alegría a Av. Túpac Amaru).
	Por el Este: Av. La Encalada (de Av. El Ferrocarril a Av. Huancaray).
	Por el Oeste: Jr. María Parado de Bellido (de Av. Túpac Amaru a Av. Camino Real).

B. Ubicación del predio

La ubicación de un predio, en relación con la cercanía de las áreas verdes del distrito, se convierte en un indicador del disfrute del servicio brindado. Es así que los habitantes u ocupantes de los predios que están frente a un área verde, el beneficio es mayor que para los habitantes u ocupantes de los predios que están alejados de éstas. En tal sentido se han considerado las categorías siguientes:

Cuadro N° 3 - PJ 2024	
Sigla	**Ubicación del predio respecto del área verde**
FP	Frente a Parques
CP	Cerca de Parques (con radio aproximado de 100 metros)
FB	Frente a Berma Central y/o Lateral
OZ	Otras Zonas (no comprendido en las ubicaciones anteriores)

C. Estudio del índice de Concurrencia a las áreas verdes

Es un indicador complementario que nos permite medir el nivel de afluencia de las personas a las áreas verdes del distrito. Este indicador se ha determinado contando el número de personas ubicadas en las categorías de los predios antes señaladas que concurren a las áreas verdes del distrito.

Este indicador ha sido obtenido en base al estudio muestral de estimación de concurrencia de personas a las áreas verdes públicas en el distrito de Santa Anita, realizado por la Subgerencia de Limpieza Publica, Áreas Verdes y Medio Ambiente según Informe Nº 0212-2023-SGLPAVMA-GSPDH/MDSA, teniendo como resultado el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4 - PJ 2024	
Ubicación del predio respecto del área verde	**Índice de Concurrencia**
(FP) Frente a Parques	**1.11**
(CP) Cerca de Parques (con radio aproximado de 100 metros)	**1.06**
(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	**1.04**
(OZ) Otras Zonas (no comprendido en las ubicaciones anteriores)	**1.00**

3.8. DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2024

Habiendo determinado los cuatro sectores de servicio para el distrito de Santa Anita, se hace necesario distribuir el costo total del servicio de Parques y Jardines por sector, entendiendo que el nivel de prestación de servicio dependerá de la extensión de áreas verdes, esto quiere decir que mientras mayor sea el área de un parque o berma, será mayor la necesidad de recursos (personal, herramientas, galones de agua de riego, etc) para su mantenimiento.

Por lo que se considerara como criterio de distribución la participación porcentual (2) de áreas verdes (m2) en relación al total de áreas verdes (m2) del distrito (cuyo detalle se puede apreciar en el Anexo 1 del presente informe), dichos porcentajes de participación se multiplican por el costo total del servicio, obteniendo el costo parcial en el sector (4) por el servicio de parques y jardines, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 5 - PJ 2024.

Cuadro N° 5 - PJ 2024				
Distribución del costo de Parques y Jardines 2024 por Sector de servicio				
Sector de Servicio	**Área Verdes (m2)**	**% Participación**	**Costo Anual del servicio (S/)**	**Costo Anual del servicio (S/)**
	(1)	(2)=(1)/∑(1)%	(3)	(4)=(2)x(3)
Sector 1	226,809.46	29.79%	**6,543,159.46**	1,949,196.68
Sector 2	329,044.00	43.22%		2,827,798.60
Sector 3	22,189.00	2.91%		190,691.89
Sector 4	183,322.71	24.08%		1,575,472.29
Total	**761,365.17**	**100.00%**		**6,543,159.46**

Para la distribución del costo del servicio de Parques y Jardines, se determinó el número de predios por cada categoría de ubicación (Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA de la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria), a los cuales se les aplicó el factor de ponderación determinado.

Cuadro N° 6 - PJ 2024			
Sigla	**Ubicación del predio respecto del área verde**	**Ponderación**	**Número de predios**
FP	Frente a Parques	**1.11**	**3,092**
CP	Cerca de Parques	**1.06**	**4,173**
FB	Frente a Berma Central y/o Lateral	**1.04**	**3,947**
OZ	Otras Zonas	**1.00**	**29,572**
Total de predios			**40,784**

Asimismo, y de acuerdo a la sectorización señalada en el punto 3.7 se determinó la cantidad de predios por sector y ubicación del predio respecto al área verde:

Cuadro N° 7 - PJ 2024					
Ubicación del predio respecto del área verde	**Número de predios**				**Total de predios**
	Sector 1	**Sector 2**	**Sector 3**	**Sector 4**	
(FP) Frente a Parques	524	2,100	156	312	**3,092**
(CP) Cerca de Parques	559	2,960	152	502	**4,173**
(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	1,119	1,719	88	1,021	**3,947**
(OZ) Otras Zonas	8,046	10,079	3,283	8,164	**29,572**
Total	**10,248**	**16,858**	**3,679**	**9,999**	**40,784**

En ese sentido, y con los datos contenidos en los Cuadros N° 6 y 7, se procedió al cálculo de la tasa respectiva:

Cuadro N° 8 - PJ 2024

Sector de servicio 1

Ubicación del predio respecto del área verde	Número de predios	Índice de Concurrencia	Ponderación de Concurrencia	Factor de distribución	Costo Anual del servicio por Sector (S/)	Costo Relativo por Sector (S/)	Tasa Anual x predio (S/)	Tasa Mensual x predio (S/)
	(a)	(b)	(c)=(a)x(b)	(d)=(c)/∑(c)%	(e)	(f)=(d)x(e)	(g) = (f) / (a)	(h)=(g)/12
(FP) Frente a Parques	524	1.11	581.64	5.60%	**1,949,196.68**	109,181.17	**208.36**	**17.36**
(CP) Cerca de Parques	559	1.06	592.54	5.71%		111,227.24	**198.98**	**16.58**
(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	1,119	1.04	1,163.76	11.21%		218,452.45	**195.22**	**16.26**
(OZ) Otras Zonas	8,046	1.00	8,046.00	77.49%		1,510,335.82	**187.71**	**15.64**
Total	**10,248**		**10,383.94**	**100.00%**				

Sector de servicio 2

Ubicación del predio respecto del área verde	Número de predios	Índice de Concurrencia	Ponderación de Concurrencia	Factor de distribución	Costo Anual del servicio por Sector (S/)	Costo Relativo por Sector (S/)	Tasa Anual x predio (S/)	Tasa Mensual x predio (S/)
	(a)	(b)	(c)=(a)x(b)	(d)=(c)/∑(c)%	(e)	(f)=(d)x(e)	(g) = (f) / (a)	(h)=(g)/12
(FP) Frente a Parques	2,100	1.11	2,331.00	13.45%	**2,827,798.60**	380,240.07	**181.06**	**15.08**
(CP) Cerca de Parques	2,960	1.06	3,137.60	18.10%		511,815.21	**172.91**	**14.40**
(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	1,719	1.04	1,787.76	10.31%		291,625.05	**169.65**	**14.13**
(OZ) Otras Zonas	10,079	1.00	10,079.00	58.14%		1,644,118.27	**163.12**	**13.59**
Total	**16,858**		**17,335.36**	**100.00%**				

Sector de servicio 3								
Ubicación del predio respecto del área verde	**Número de predios**	**Índice de Concurrencia**	**Ponderación de Concurrencia**	**Factor de distribución**	**Costo Anual del servicio por Sector (S/)**	**Costo Relativo por Sector (S/)**	**Tasa Anual x predio (S/)**	**Tasa Mensual x predio (S/)**
	(a)	**(b)**	**(c)=(a)x(b)**	**(d)=(c)/∑(c)%**	**(e)**	**(f)=(d)x(e)**	**(g) = (f) / (a)**	**(h)=(g)/12**
(FP) Frente a Parques	156	1.11	173.16	4.67%	**190,691.89**	8,903.21	**57.07**	**4.75**
(CP) Cerca de Parques	152	1.06	161.12	4.34%		8,284.16	**54.50**	**4.54**
(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	88	1.04	91.52	2.47%		4,705.60	**53.47**	**4.45**
(OZ) Otras Zonas	3,283	1.00	3,283.00	88.52%		168,798.93	**51.42**	**4.28**
Total	**3,679**		**3,708.80**	**100.00%**				

Sector de servicio 4								
Ubicación del predio respecto del área verde	**Número de predios**	**Índice de Concurrencia**	**Ponderación de Concurrencia**	**Factor de distribución**	**Costo Anual del servicio por Sector (S/)**	**Costo Relativo por Sector (S/)**	**Tasa Anual x predio (S/)**	**Tasa Mensual x predio (S/)**
	(a)	**(b)**	**(c)=(a)x(b)**	**(d)=(c)/∑(c)%**	**(e)**	**(f)=(d)x(e)**	**(g) = (f) / (a)**	**(h)=(g)/12**
(FP) Frente a Parques	312	1.11	346.32	3.43%	**1,575,472.29**	53,998.66	**173.07**	**14.42**
(CP) Cerca de Parques	502	1.06	532.12	5.27%		82,968.83	**165.28**	**13.77**
(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	1,021	1.04	1,061.84	10.51%		165,563.45	**162.16**	**13.51**
(OZ) Otras Zonas	8,164	1.00	8,164.00	80.80%		1,272,941.34	**155.92**	**12.99**
Total	**9,999**		**10,104.28**	**100.00%**				

3.9. TASAS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2024

Cuadro Nº 9 - PJ 2024		
Determinación de Tasa 2024		
Sector de Servicio	**Ubicación del predio respecto del área verde**	**Tasa Mensual x predio (S/)**
1	**(FP)** Frente a Parques	**17.36**
	(CP) Cerca de Parques	**16.58**
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	**16.26**
	(OZ) Otras Zonas	**15.64**
2	**(FP)** Frente a Parques	**15.08**
	(CP) Cerca de Parques	**14.40**
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	**14.13**
	(OZ) Otras Zonas	**13.59**
3	**(FP)** Frente a Parques	**4.75**
	(CP) Cerca de Parques	**4.54**
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	**4.45**
	(OZ) Otras Zonas	**4.28**
4	**(FP)** Frente a Parques	**14.42**
	(CP) Cerca de Parques	**13.77**
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	**13.51**
	(OZ) Otras Zonas	**12.99**

El monto mensual a pagar por la tasa de Parques y Jardines, se calcula de la siguiente manera:

Monto a pagar PJ = Tasa Mensual (S/) según ubicación del predio en relación a las áreas verdes y sector del servicio

3.10. VARIACION DE LA TASAS DE PARQUES Y JARDINES 2023 vs 2024

El siguiente cuadro muestra el comparativo de la variación de la Tasa Mensual 2023 aprobada en la Ordenanza Nº 321/MDSA en relación a la Tasa Mensual 2024 determinada en el presente informe.

Cuadro Nº 10 - PJ 2024

Cuadro comparativo de variación de tasas

Sector de Servicio	Ubicación del predio respecto del área verde	Tasa Mensual x m2 (S/)		Variación	
		2023	2024	(S/)	(%)
1	**(FP)** Frente a Parques	16.78	17.36	0.58	3.46%
	(CP) Cerca de Parques	16.07	16.58	0.51	3.17%
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	15.80	16.26	0.46	2.91%
	(OZ) Otras Zonas	15.24	15.64	0.40	2.62%
2	**(FP)** Frente a Parques	15.20	15.08	-0.12	-0.79%
	(CP) Cerca de Parques	14.55	14.40	-0.15	-1.03%
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	14.30	14.13	-0.17	-1.19%
	(OZ) Otras Zonas	13.79	13.59	-0.20	-1.45%
3	**(FP)** Frente a Parques	4.56	4.75	0.19	4.17%
	(CP) Cerca de Parques	4.37	4.54	0.17	3.89%
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	4.29	4.45	0.16	3.73%
	(OZ) Otras Zonas	4.15	4.28	0.13	3.13%
4	**(FP)** Frente a Parques	14.09	14.42	0.33	2.34%
	(CP) Cerca de Parques	13.50	13.77	0.27	2.00%
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	13.26	13.51	0.25	1.89%
	(OZ) Otras Zonas	12.79	12.99	0.20	1.56%

3.11. ESTIMACION DE INGRESOS POTENCIAL Y REAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2024

Cuadro Nº 11 - PJ 2024

Cobertura del costo del servicio de Parques y Jardines Públicos

Sector de Servicio	Ubicación del predio respecto del área verde	Cantidad de predios	Tasa Mensual x predio (S/)	Ingresos estimados anual	Monto Exonerado (Cuadro Nº 12 - PJ 2024)	Ingreso Anual	Costo 2024	Diferencia	Cobertura Total (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)x(3)x12	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)=∑(6)/∑(7)%
1	**(FP)** Frente a Parques	524	17.36	109,159.68	1,041.60	108,118.08	109,181.17	-1,063.09	
	(CP) Cerca de Parques	559	16.58	111,218.64	1,591.68	109,626.96	111,227.24	-1,600.28	
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	1,119	16.26	218,339.28	975.60	217,363.68	218,452.45	-1,088.77	
	(OZ) Otras Zonas	8,046	15.64	1,510,073.28	46,356.96	1,463,716.32	1,510,335.82	-46,619.50	
2	**(FP)** Frente a Parques	2,100	15.08	380,016.00	542.88	379,473.12	380,240.07	-766.95	
	(CP) Cerca de Parques	2,960	14.40	511,488.00	1,209.60	510,278.40	511,815.21	-1,536.81	
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	1,719	14.13	291,473.64	678.24	290,795.40	291,625.05	-829.65	
	(OZ) Otras Zonas	10,079	13.59	1,643,683.32	26,255.88	1,617,427.44	1,644,118.27	-26,690.83	

Cuadro Nº 11 - PJ 2024									
Cobertura del costo del servicio de Parques y Jardines Públicos									
Sector de Servicio	**Ubicación del predio respecto del área verde**	**Cantidad de predios**	**Tasa Mensual x predio (S/)**	**Ingresos estimados anual**	**Monto Exonerado (Cuadro Nº 12 - PJ 2024)**	**Ingreso Anual**	**Costo 2024**	**Diferencia**	**Cobertura Total (%)**
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)=(2)x(3)x12**	**(5)**	**(6)=(4)-(5)**	**(7)**	**(8)=(6)-(7)**	**(9)=∑(6)/∑(7)%**
3	**(FP)** Frente a Parques	156	4.75	8,892.00	342.00	8,550.00	8,903.21	-353.21	**98.65%**
	(CP) Cerca de Parques	152	4.54	8,280.96	435.84	7,845.12	8,284.16	-439.04	
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	88	4.45	4,699.20	534.00	4,165.20	4,705.60	-540.40	
	(OZ) Otras Zonas	3,283	4.28	168,614.88	616.32	167,998.56	168,798.93	-800.37	
4	**(FP)** Frente a Parques	312	14.42	53,988.48	1,038.24	52,950.24	53,998.66	-1,048.42	
	(CP) Cerca de Parques	502	13.77	82,950.48	660.96	82,289.52	82,968.83	-679.31	
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	1,021	13.51	165,524.52	1,296.96	164,227.56	165,563.45	-1,335.89	
	(OZ) Otras Zonas	8,164	12.99	1,272,604.32	2,805.84	1,269,798.48	1,272,941.34	-3,142.86	
Total				**6,541,006.68**	**86,382.60**	**6,454,624.08**	**6,543,159.46**	**-88,535.38**	

Cuadro Nº 12 - PJ 2024				
Monto Exonerado (MDSA - Entidades Religiosas - Estacionamientos privados de vivienda - PNP)				
Sector de Servicio	**Ubicación del predio respecto del área verde**	**Cantidad de predios**	**Tasa Mensual x predio (S/)**	**Importe Exonerado Anual**
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)=(2)x(3)x12**
1	**(FP)** Frente a Parques	5	17.36	**1,041.60**
	(CP) Cerca de Parques	8	16.58	**1,591.68**
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	5	16.26	**975.60**
	(OZ) Otras Zonas	247	15.64	**46,356.96**
2	**(FP)** Frente a Parques	3	15.08	**542.88**
	(CP) Cerca de Parques	7	14.40	**1,209.60**
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	4	14.13	**678.24**
	(OZ) Otras Zonas	161	13.59	**26,255.88**
3	**(FP)** Frente a Parques	6	4.75	**342.00**
	(CP) Cerca de Parques	8	4.54	**435.84**
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	10	4.45	**534.00**
	(OZ) Otras Zonas	12	4.28	**616.32**
4	**(FP)** Frente a Parques	6	14.42	**1,038.24**
	(CP) Cerca de Parques	4	13.77	**660.96**
	(FB) Frente a Berma Central y/o Lateral	8	13.51	**1,296.96**
	(OZ) Otras Zonas	18	12.99	**2,805.84**
Total		**512**		**86,382.60**

4. ARBITRIOS MUNICIPALES DE SERENAZGO 2024

El Servicio de Serenazgo comprende la organización, implementación, mantenimiento y ejecución de la seguridad ciudadana en el distrito, que corresponde a labores de vigilancia pública (diurna y nocturna), seguridad vial, atención de emergencias y todo aquello que garantice la seguridad de los vecinos del distrito de Santa Anita, para lo cual se dispondrá de los recursos humanos, técnicos, materiales, equipos y vehículos necesarios. La prestación del servicio de Serenazgo se efectuará a 42,758 predios registrados en la Base de datos de contribuyentes de la Municipalidad.

Para la distribución del costo del servicio de Serenazgo 2024, se tomará la información de número de predios y contribuyentes consignados en la Declaración Jurada de Autoavaluo de la Base de datos Predial de la Administración Tributaria, remitida por la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria a través del Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA, cuya información se muestra en el siguiente cuadro:

Arbitrio de Recolección de Serenazgo	Cantidad de contribuyentes	Cantidad de predios
Afectos	29,353	42,758
Inafectos	2	3
Total	**29,355**	**42,761**

4.1. RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2024

El servicio de Serenazgo para el año 2024 se encontrará a cargo de la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transporte en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, conforme a sus funciones establecidas en la Ordenanza Nº 318/MDSA.

La Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transporte a través del Informe Nº 0339-2023-SGSFT-GSCF/MDSA ha desarrollado el Plan Anual del servicio de Serenazgo del año 2024, en el cual se realizaran las siguientes actividades:

1. Patrullaje de espacios públicos.

1.1. Vigilancia peatonal.
1.2. Patrullaje móvil.
1.3. Casetas de Seguridad Ciudadana.

2. Comunicaciones.
3. Video vigilancia y atención de emergencias a través de la Central de Monitoreo.
4. Organización y supervisión del servicio.

Como parte de la política de mejora en la prestación del servicio de Serenazgo, se tiene previsto para el ejercicio fiscal 2024 continuar efectuando el servicio en función a seis (06) Sectores de Seguridad para la distribución de los recursos, organización, operatividad y administración del servicio. Es preciso señalar que esta sectorización obedece a la diferenciación de los usos predominantes de los predios, que generan un determinado tipo de prestación de los recursos humanos, unidades vehiculares y motorizadas de Serenazgo ante las diferentes faltas y/o actos delictivos que se registran en el distrito, que motivan una asignación diferente de los recursos operativos y por ende una diferenciación en la prestación del servicio que se brinda, para tal fin se tiene en cuenta la información histórica y las características geográficas que limitan las vías de acceso.

Obedeciendo a las características señaladas, la sectorización permitirá implementar el Plan de Serenazgo y las actividades a desarrollarse, como por ejemplo la asignación de recursos incidiendo ello en la diferenciación del servicio entre un sector de seguridad y otro.

Sectores de Seguridad - Servicio de Serenazgo 2024		
Sector	**Nº**	**Agrupación Poblacional**
Sector de Seguridad 1	1	Asentamiento Humano Ex-Obrero de Santa Anita
	2	Asentamiento Humano José Rodríguez de Mendoza
	3	Asociación Junta de Compradores San Antonio de Abad
	4	Cooperativa de Vivienda Julio C. Tello
	5	Denominación Zona Baja de los Fundos Inquisidor y Pulido
	6	Urbanización Santa Anita
	7	Zona Industrial (parte)
Sector de Seguridad 2	1	Asentamiento Humano Santa Anita
	2	Urbanización Alto Los Ficus
	3	Urbanización Los Ficus
	4	Urbanización Los Robles
	5	Urbanización Parcelación Puente
	6	Urbanización Villa La Achirana 2da. Etapa
	7	Zona Industrial (parte)

Sectores de Seguridad - Servicio de Serenazgo 2024		
Sector	**Nº**	**Agrupación Poblacional**
Sector de Seguridad 3	1	Asentamiento Humano Huáscar
	2	Asentamiento Humano Los Jardines
	3	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas
	4	Cooperativa de Vivienda Tayacaja
	5	Urbanización Los Molles
	6	Urbanización Universal
Sector de Seguridad 4	1	Asentamiento Humano 8 de Febrero
	2	Asentamiento Humano Ampliación Nocheto
	3	Asentamiento Humano Cristo Rey
	4	Asentamiento Humano Hijos de la II Etapa de Perales
	5	Asentamiento Humano Hijos de Perales III Etapa (*)
	6	Asentamiento Humano Las Lomas de Nocheto
	7	Asentamiento Humano Las Malvinas
	8	Asentamiento Humano Las Terrazas de Santa Anita
	9	Asentamiento Humano Los Eucaliptos
	10	Asentamiento Humano Los Hijos de Perales
	11	Asentamiento Humano Los Perales
	12	Asentamiento Humano Nocheto
	13	Asentamiento Humano Terrazas de Perales
	14	Asentamiento Humano Vista Alegre
	15	Cooperativa de Vivienda Manuel Correa
	16	Cooperativa de Vivienda Santa Rosa de Quives
	17	Cooperativa de Vivienda Virgen de las Nieves
	18	Urbanización El Puente
	19	Urbanización Villa La Achirana 1ra. Etapa
Sector de Seguridad 5	1	Asentamiento Humano El Trébol
	2	Asentamiento Humano Ex Fundo Asesor
	3	Asociación de Vivienda Las Vegas
	4	Asociación de Vivienda Los Jardines de Santa Anita
	5	Asociación de Vivienda Los Portales de Santa Anita
	6	Asociación de Vivienda Monterrey
	7	Asociación de Vivienda Santa Cruz de Vista Alegre
	8	Asociación de Vivienda Sapotal 1ra Etapa
	9	Asociación de Vivienda Sol de Santa Anita
	10	Asociación de Vivienda Sucre
	11	Asociación de Vivienda Villa Santa Anita
	12	Asociación Lotización Fundo Vista Alegre
	13	Cooperativa de Vivienda Miguel Grau
	14	Denominación Fundo Asesor
	15	Denominación Fundo Vista Alegre y Anexos
	16	Denominación Parcela II-L Ex Fundo Vista Alegre y Anexos
	17	Denominación Valle Alto
	18	Denominación Zona Alta Fundo Inquisidor - Zona Frontal
	19	Urbanización 23 de Setiembre
	20	Urbanización Cultura Peruana Moderna
	21	Urbanización Fundo Inquisidor

Sectores de Seguridad - Servicio de Serenazgo 2024		
Sector	**Nº**	**Agrupación Poblacional**
	22	Urbanización Las Flores de Santa Anita
	23	Urbanización Los Cedros
	24	Urbanización Primavera
	25	Urbanización Residencial Santa Anita
	26	Urbanización Santa Aurelia
	27	Zona Industrial (parte)
Sector de Seguridad 6	1	Asentamiento Humano 29 de Enero
	2	Asentamiento Humano Ex Fundo La Encalada y Salinas
	3	Asentamiento Humano San Marcos de Ate
	4	Asociación de Vivienda La Encalada
	5	Asociación de Vivienda La Encalada 2da. Etapa
	6	Asociación de Vivienda La Fortaleza
	7	Asociación de Vivienda Las Begonias de Santa Anita
	8	Asociación de Vivienda Los Alpes
	9	Asociación de Vivienda Los Jardines de La Encalada
	10	Asociación de Vivienda Los Jardines de Zavaleta
	11	Asociación de Vivienda Residencial Intihuatana
	12	Asociación de Vivienda San Carlos
	13	Asociación de Vivienda Villa La Oroya
	14	Asociación de Vivienda Villa La Oroya Tercera Etapa (*)
	15	Asociación Industrial Nuevos Horizontes
	16	Asociación Residencial Los Pinos de Santa Anita
	17	Cooperativa de Vivienda Pachacutec
	18	Cooperativa de Vivienda Viña San Francisco
	19	Denominación Fundo Pacae
	20	Denominación Fundo Zavala
	21	Urbanización Alameda de Ate 2da. Etapa
	22	Urbanización Benjamín Doig Lossio
	23	Urbanización El Asesor I
	24	Urbanización El Asesor II
	25	Urbanización La Portada de Ceres
	26	Urbanización Las Praderas de Santa Anita
	27	Urbanización Los Productores
	28	Urbanización Residencial Risso
(*) Para el año 2024 se incorpora estas agrupaciones pertenecientes al distrito según Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA de la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria, proveniente de la recepción de Declaraciones Juradas del Registro Predial.		

4.1.1. Actividad 1: Patrullaje de espacios públicos

Este servicio se brindará de manera permanente y sostenida durante las 24 horas del día y por los 366 días del año 2024 (año bisiesto), con un despliegue efectuado por el personal de Serenazgo en el ámbito territorial de nuestra jurisdicción, con el propósito de prevenir y disuadir acciones delincuenciales, atendiendo los requerimientos o emergencias de los vecinos en materia de Seguridad Ciudadana; y que implica para su operatividad de la contratación de personal bajo la modalidad del Régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 - Contrato Administrativo de Servicios (CAS) para cumplir labores de Sereno Tipo I – A pie, Sereno Tipo II (Choferes Camionetas) y Serenos Tipo III (Choferes Motos y Caseta de Seguridad) con una dedicación al 100% al servicio. El patrullaje en nuestro distrito se efectuará en las modalidades de patrullaje a pie, patrullaje móvil, patrullaje de saturación o especial y patrullaje integrado.

A. Vigilancia Peatonal

La vigilancia peatonal es un patrullaje ejecutado por serenos caminante en una determinada área de servicio o en el perímetro de los puestos a los que han sido asignados. Este servicio requerirá para el año 2024 un total de setenta Serenos Tipo I – A pie en tres turnos rotativos y con descanseros, que ejecutara la siguiente labor:

- Sereno Tipo I – A pie: Personal dedicado a labores de vigilancia a través de patrullaje a pie con fines preventivo y disuasivos, quienes realizan funciones de velar por la seguridad en puntos fijos de la jurisdicción con incidencia delictiva, desplazándose en el distrito dentro de un radio de acción fijado (Sectores de Seguridad), interviniendo directamente y trasladando la información mediante radios portátiles, con la finalidad de coordinar una acción conjunta entre los diversos actores que conforman la Seguridad Ciudadana.

B. Patrullaje móvil.

El patrullaje móvil será efectuado a través de las camionetas asignadas al servicio, contando actualmente la Municipalidad con 31 camionetas de su propiedad para efectuar dicho patrullaje. Este servicio requerirá para el año 2024 un total de noventa y seis Serenos Tipo II (Choferes camionetas) en tres turnos rotativos y con descanseros, que ejecutara la siguiente labor:

- Sereno Tipo II – Choferes Camionetas: Personal dedicado a labores de vigilancia a través de patrullaje a bordo de una unidad móvil (camioneta) con fines preventivo y disuasivos, que cuenta con el apoyo adicional de un sereno con la finalidad de facilitar las intervenciones en caso de llamadas de emergencia o identificación de actos delictivos durante el desplazamiento en el distrito dentro de un radio de acción ó ronda fijado (Sectores de Seguridad), tendrá como función realizar patrullaje a una velocidad moderada en el cuadrante que le sea asignado, a fin de detectar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa.

C. Casetas de Seguridad Ciudadana.

El patrullaje con caseta de seguridad tiene como característica que se efectúa a través de un patrullaje a pie o con patrullaje móvil con el personal asignado a la actividad. La entidad cuenta con diecisiete casetas de seguridad para la actividad de patrullaje a pie, así como 30 motos de su propiedad para efectuar el patrullaje motorizado. Este servicio requerirá para el año 2024 un total de sesenta y seis Serenos Tipo III (Caseta de Seguridad) y noventa y tres Serenos Tipo III (Choferes Motos) en tres turnos rotativos y con descanseros, que ejecutara la siguiente labor:

- Sereno Tipo III - Choferes Motos y Caseta de Seguridad.- Personal destinados a labores de vigilancia con Casetas de Seguridad Ciudadana, efectuando patrullaje a pie ó patrullaje motorizado (caseta motorizada) con fines disuasivos, se desplazan en el distrito dentro de un radio de acción fijado (Sectores de Seguridad).

Para el año 2024 la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transporte ha planificado realizar el patrullaje con 17 Casetas de Seguridad Ciudadana, que constituyen puestos de auxilio rápido (P.A.R.) para el vecino, y lugar de control y coordinación del personal asignado al Sector de Seguridad.

De lo citado precedentemente, se pasa a detallar las unidades vehiculares, unidades motorizadas y casetas de seguridad con que contara la Municipalidad Distrital de Santa Anita para prestar el servicio de patrullaje de espacios públicos en el año 2024.

Asignación de vehículos para patrullaje en el servicio de Serenazgo 2024

Nº	Tipo de vehículo	Marca	Modelo	Color	Tipo de combustible	Año de fabricación	Placa de vehículo
1	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2011	**EUB-100**
2	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2011	**EUB-103**
3	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2011	**EUB-106**
4	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2011	**EUB-114**
5	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2011	**EUB-115**
6	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2011	**EUB-116**
7	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2011	**EUB-119**
8	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2011	**EUB-123**
9	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2014	**EUD-149**
10	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2014	**EUD-152**
11	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2014	**EUD-155**
12	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2014	**EUD-166**
13	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2014	**EUD-167**
14	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2014	**EUD-171**
15	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2014	**EUD-172**
16	Camioneta	Toyota	Hilux	Blanco	Petróleo	2014	**EUD-188**
17	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-507**
18	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-508**

Asignación de vehículos para patrullaje en el servicio de Serenazgo 2024							
Nº	**Tipo de vehículo**	**Marca**	**Modelo**	**Color**	**Tipo de combustible**	**Año de fabricación**	**Placa de vehículo**
19	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-509**
20	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-511**
21	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-512**
22	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-513**
23	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-514**
24	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-526**
25	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-527**
26	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-528**
27	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-529**
28	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-530**
29	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-531**
30	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-549**
31	Camioneta	Nissan	Frontier	Blanco	Petróleo	2022	**EUH-550**

Asignación de motos para patrullaje en el servicio de Serenazgo 2024							
Nº	**Tipo de vehículo**	**Marca**	**Modelo**	**Color**	**Tipo de combustible**	**Año de fabricación**	**Placa de vehículo**
1	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2958**
2	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2959**
3	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2960**
4	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2961**
5	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2963**
6	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2964**
7	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2965**
8	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2969**
9	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2970**
10	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2971**
11	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2972**
12	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2973**
13	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2974**
14	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-2979**
15	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3003**
16	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3004**
17	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3005**
18	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3006**
19	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3007**
20	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3008**
21	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3010**
22	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3011**
23	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3012**

Asignación de motos para patrullaje en el servicio de Serenazgo 2024							
Nº	**Tipo de vehículo**	**Marca**	**Modelo**	**Color**	**Tipo de combustible**	**Año de fabricación**	**Placa de vehículo**
24	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3013**
25	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3014**
26	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3015**
27	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3016**
28	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3017**
29	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3020**
30	Motocicleta	Bajaj	Pulsar 200 NS FI	Gris / Negro	Gasolina	2021	**EU-3022**

Relación de ubicación de Casetas de Seguridad Ciudadana al servicio de Serenazgo 2024		
Nº	**Nombre de Casetas**	**Ubicación de Casetas de Seguridad**
1	Base Huarochirí	Av. Los Chancas cruce con Av. Huarochirí
2	Caseta Achirana	Parque La Achirana
3	Caseta Colegio 101	Calle Camana cruce con Huamanga
4	Caseta Fortaleza	Av. Manuel C. de la Torre cruce con la Av. Francisco Bolognesi
5	Caseta Fuerte Nocheto	Jr. José Martí y Jr. Zorros de Abajo
6	Caseta Huáscar	Jr. María Parado de Bellido cruce con Calle Ezequiel Otoya
7	Caseta Imperial	Av. Imperial cruce con Av. Huancaray
8	Caseta Municipal	Av. Santiago de Chuco cruce con Av. Los Eucaliptos
9	Caseta Nogales	Jr. 1 de Mayo cruce con Jr. Los Nogales
10	Caseta Observatorio 2	Av. La Cultura cruce con Av. Huancaray
11	Caseta Pampa Las Flores	Puente Perales
12	Caseta Parodi	Altura del Colegio Daniel Alcides Carrión
13	Caseta Plaza de Armas	Av. Cascanueces cruce con Jr. Los Flamencos
14	Caseta Productores	Calle San Martin cruce con Calle Mozart
15	Caseta Ugarteche	Av. Juan Velazco Alvarado cruce con Calle Palacios Gonzales
16	Caseta Venezuela	Jr. 1ro. De Mayo y Jr. Jorge Luis Borges
17	Parque 3 de San Carlos	Cuadra 9 de la Av. Los Chancas de Andahuaylas

4.1.2. Actividad 2: Comunicaciones

La Central de Comunicaciones de Seguridad Ciudadana de Santa Anita, se constituye en un eje fundamental para la prestación eficaz del servicio de Serenazgo en el distrito, considerando que es aquí donde se reciben las llamadas de quejas y/o emergencias de los vecinos y desde donde se adoptan las medidas necesarias para su atención inmediata, enviando al personal más cercano al lugar del requerimiento, comunicando de ser el caso a las instituciones como Policía Nacional (faltas y delitos), bomberos (emergencias médicas), y otras.

La Central de Comunicaciones también ejerce acciones de control y monitoreo de los desplazamientos del personal asignado a la actividad del Patrullaje; y que implica para su operatividad de la contratación de personal bajo la modalidad del Régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 - Contrato Administrativo de Servicios (CAS) para cumplir labores de Serenos Telefonistas y con una dedicación al 100% al servicio.

Este servicio requerirá para el año 2024 un total de seis Serenos Telefonistas en tres turnos rotativos, que ejecutara la siguiente labor:

- **Serenos Telefonistas:** Personal encargado de la atención y recepción de llamadas telefónicas de quejas y/o emergencias de los vecinos a través de la Central Telefónica de Serenazgo, la cual es trasladada a los Operadores de Radio para que sea transmitida la alerta a las unidades vehiculares y motorizadas, personal de patrullaje y Jefes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización para las acciones del caso. Dicho personal deberá llevar un registro, control y clasificación del total de número de llamadas recepcionadas para la emisión de los reportes respectivos.

4.1.3. Actividad 3: Video Vigilancia y atención de emergencias a través de la Central de Monitoreo y Vigilancia

Este servicio se brindara durante las 24 horas del día y por los 366 días del año 2024 (año bisiesto) en tres turnos rotativos, y con descanseros, para lo cual contará para su prestación con la infraestructura de la Central de Monitoreo y Vigilancia (CEMVI), la operatividad de 160 cámaras de video vigilancia que se encuentran instaladas en diversos puntos del distrito de Santa Anita y una Central Telefónica de Serenazgo para la recepción y atención de llamadas de emergencia efectuadas por los vecinos solicitando la prestación del servicio de Serenazgo, y que implica para su funcionamiento de la contratación de personal bajo la modalidad del Régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 - Contrato Administrativo de Servicios (CAS) para cumplir labores de Operadores de Cámaras de Video y Operadores de Radio con una dedicación al 100% al servicio.

- Operadores de Cámaras de Vídeo.- Personal encargado de realizar la vigilancia remota en la Central de Monitoreo y Vigilancia (CEMVI) a través de cámaras de video vigilancia instaladas de manera estrategia en los puntos críticos del distrito, con la finalidad de detectar situaciones de riesgo, peligro, robos o agresiones contra las personas o sus patrimonios (capturas de imágenes, reconocimiento facial de delincuentes o posibles sospechosos, etc), comunicando los hechos de manera inmediata a los Operadores de Radio, dado la situación detectada.

- **Operadores de Radio**: Personal encargado de transmitir vía la radio de comunicación la queja o emergencia proporcionada por el Sereno Telefonista de llamadas hacia el personal de serenazgo más cercano al lugar del requerimiento para su intervención ó apoyo, por lo que mantiene contacto radial de coordinación permanente con las unidades vehiculares y motorizados de patrullaje, así como los Serenos Tipo I, II y III que efectúan labores de patrullaje, y que tienen a cargo la asignación de radio de comunicación.

Cada Operador de Cámaras de Video tendrá a su cargo en promedio doce cámaras de video, con una PC que almacena los datos de monitoreo, dos monitores (en cada una se visualiza 06 cámaras y 01 jostick que permitirá el control y movimiento de las cámaras de transmisión, y cubrirán su servicio en turnos rotativos de 08 horas, por lo que se requieren cuarenta y cinco operadores de cámaras, atentos a los actos delictivos que puedan suceder dentro del distrito.

A continuación se detalla la relación de la ubicación de las cámaras de video vigilancia con que cuenta la Municipalidad de Santa Anita para la prestación del servicio de Serenazgo.

Relación de 160 Cámaras de Video Vigilancia en el servicio de Serenazgo 2024		
N°	**Agrupación Poblacional**	**Ubicación de la Cámara de Video Vigilancia**
1	Asentamiento Humano Ex-Obrero de Santa Anita	Calle Las Torcazas / Jr. Las Águilas
2	Asociación Junta de Compradores San Antonio de Abad	Av. Ruiseñores / Jr. José Guillermo Moore
3	Urbanización Santa Anita	Pasaje Marabú / Jr. Las Perdices / Ovalo Santa Anita
4	Urbanización Santa Anita	Jr. Los Milanos / Parque Virgen de Fátima
5	Urbanización Santa Anita	Jr. Los Flamengos / Parque José Quiñones
6	Urbanización Santa Anita	Av. Santa Rosa / Carretera Central
7	Urbanización Santa Anita	Parque Central Urb. Santa Anita / Jr. Golondrinas
8	Urbanización Santa Anita	Parque Plaza de Armas / Jr. Cascanueces
9	Urbanización Santa Anita	BCP Av. Los Ruiseñores / Tienda MASS / Instituto Británico
10	Urbanización Santa Anita	Av. Santa Rosa / Jr. Las Abutardas
11	Urbanización Santa Anita	Ovalo Santa Anita
12	Urbanización Santa Anita	Av. Los Ruiseñores / Jr. Las Calandrias
13	Urbanización Santa Anita	Parque Fraternidad / Jr. Los Canarios
14	Urbanización Santa Anita	Av. Los Ruiseñores / Jr. Las Abutardas
15	Urbanización Santa Anita	Av. Santa Rosa / Jr. Cascanueces
16	Urbanización Santa Anita	Jr. Los Flamengos / Jr. Las Alondras / Ovalo Santa Anita
17	Urbanización Santa Anita	Parque Daniel Alcides Carrión / Jr. El Quetzal / Jr. Las Grullas
18	Urbanización Santa Anita	Av. Manuel C. de la Torre / Calle Penélope
19	Urbanización Santa Anita	Parque Virgen del Carmen / Jr. Las Tórtolas
20	Zona Industrial (parte)	Av. Metropolitana / Av. 22 de Julio
21	Zona Industrial (parte)	Av. Santa Rosa / Jr. Cascanueces
22	Zona Industrial (parte)	Av. Los Rosales / Jr. Batallón Callao
23	Zona Industrial (parte)	Av. Bolognesi / Carretera Central / Los Bancos

Relación de 160 Cámaras de Video Vigilancia en el servicio de Serenazgo 2024		
N°	**Agrupación Poblacional**	**Ubicación de la Cámara de Video Vigilancia**
24	Zona Industrial (parte)	Puente Amarillo / Jr. Los Cipreses
25	Zona Industrial (parte)	Av. Carretera Central / Jr. Minería
26	Zona Industrial (parte)	Av. Los Rosales / Av. Carretera Central
27	Zona Industrial (parte)	Av. La Cultura / Av. Carretera Central / Hospital Valdizan
28	Zona Industrial (parte)	Av. 22 de Julio / Puerta 7 Mercado Mayorista EMMSA
29	Zona Industrial (parte)	Av. Colectora Industrial / Av. Carretera Central
30	Zona Industrial (parte)	Av. Huarochirí / Av. Carretera Central
31	Zona Industrial (parte)	Av. 22 de Julio / Av. Carretera Central
32	Urbanización Alto Los Ficus	Jr. Los Álamos / Jr. Los Cedros / Parque Ecológico
33	Urbanización Los Ficus	Av. Bolognesi / Av. 7 de junio
34	Urbanización Los Ficus	Parque 25 de Octubre / Calle Enrique de Horne / Jr. Juan Sepulvera
35	Urbanización Los Ficus	Parque de la Amistad (Urb. Los Ficus)
36	Urbanización Los Ficus	Av. Manuel C. de la Torre / Av. Francisco Bolognesi / Fortaleza
37	Urbanización Los Ficus	Jr. Los Pinos / Jr. Inclán / Piscina Alfonso Ugarte
38	Urbanización Los Ficus	Jr. José Rodríguez de Mendoza / Av. 7 de Junio
39	Urbanización Los Ficus	Mercado Los Ficus / Jr. Marcelino Varela
40	Urbanización Los Robles	Parque Los Robles / Urb Los Robles / Jr. Diego Ferre
41	Urbanización Villa La Achirana 2da. Etapa	Puente Azul / Av. Cipreses / Av. 7 de Junio
42	Asentamiento Humano Huáscar	Puente Huáscar / Jr. Juan Velasco Alvarado
43	Asentamiento Humano Huáscar	Jr. Juan Velasco Alvarado / Av. Cesar Vallejo
44	Asentamiento Humano Huáscar	Jr. Juan Velasco Alvarado / Puente Atarjea
45	Asentamiento Humano Huáscar	Parque Nº 4 Central de Huáscar / Jr. Angamos
46	Asentamiento Humano Huáscar	Jr. María Parado Bellido / Jr. Cesar Vallejo
47	Asentamiento Humano Huáscar	Jr. María Parado Bellido / Jr. Ezequiel Otoya
48	Asentamiento Humano Los Jardines	Parque Los Jardines / Jr. Raúl Diez Canseco
49	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Av. Los Ruiseñores / Av. Los Chancas cdra. 1
50	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Jr. Hanan Cuzco / Parque Central
51	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Av. Huancaray / Jr. Chavín / Av. Santa Rosa
52	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Av. Los Chancas / Av. La Encalada
53	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Parque Parodi / Jr. Los Quechuas
54	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Av. Imperial / Jr. Tiahuanaco / Av. El Ferrocarril
55	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Av. Los Chancas / Jr. Chavín / Mercado Andahuaylas
56	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Jr. Los Quechuas / Jr. Cultura Mochica
57	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Av. Los Ruiseñores / Jr. Gran Chimú
58	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Parque Lampa de Oro / Jr. Caminos del Inca
59	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Jr. Chavín / Psje. Moya
60	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Av. Los Chancas / Av. Imperial
61	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Av. Imperial / Jr. Gran Chimú / Av. Huancaray
62	Cooperativa de Vivienda Los Chancas de Andahuaylas	Parque Pedregal / Jr. Yaraví
63	Cooperativa de Vivienda Tayacaja	Parque Nº 1 Tayacaja / Jr. Pablo Neruda / Jr. Húsares de Junín

Relación de 160 Cámaras de Video Vigilancia en el servicio de Serenazgo 2024		
N°	**Agrupación Poblacional**	**Ubicación de la Cámara de Video Vigilancia**
64	Cooperativa de Vivienda Tayacaja	Av. Camino Real / Av. Santiago de Chuco / Av. Central
65	Cooperativa de Vivienda Tayacaja	Parque Nº 3 Tayacaja / Jr. Palpa / Jr. Villa Rica
66	Cooperativa de Vivienda Tayacaja	Av. Los Ruiseñores / Av. El Ferrocarril
67	Urbanización Los Molles	Av. El Ferrocarril / Calle Cerro Colorado
68	Urbanización Los Molles	Av. Túpac Amaru / Av. El Ferrocarril
69	Urbanización Universal	Piscina Universal / Parque Nº 2 / Jr. 17 de Octubre
70	Urbanización Universal	Av. Túpac Amaru / Jr. Cesar Vallejo / Mercado Universal
71	Urbanización Universal	Puente Perales / Av. Túpac Amaru / Jr. Juan Velasco Alvarado
72	Urbanización Universal	Parque Nº 6 de Universal / Jr. Farabundo
73	Urbanización Universal	Av. Túpac Amaru / Jr. José Carlos Mariátegui
74	Urbanización Universal	Av. Francisco Bolognesi / Av. Los Eucaliptos / Capilla Cena del Señor
75	Urbanización Universal	Parque Nº 4 Universal / Jr. Cesar Vallejo / Calle Camilo Torres
76	Urbanización Universal	Jr. Ciro Alegría / Jr. Luis de la Puente Uceda
77	Urbanización Universal	Parque Nº 7 Universal / Jr. Javier Heraud / Jr. Enrique Anaya
78	Urbanización Universal	Jr. Enrique Anaya Quintana / Av. Los Eucaliptos
79	Urbanización Universal	Parque Nº 9 Universal / Jr. José Carlos Mariátegui
80	Urbanización Universal	Parque Nº 10 Universal / Av. Santiago de Chuco
81	Urbanización Universal	Av. El Ferrocarril / Jr. Chavín
82	Urbanización Universal	Jr. Roberto Santucho / Av. Los Eucaliptos / Municipalidad
83	Urbanización Universal	Parque Triangulo / Av. Cipreses cdra. 6
84	Urbanización Universal	Huaca Perales / Jr. Los Alcanfores / Psje.1
85	Urbanización Universal	Jr. Los Nogales / Huaca Perales / Jr. José Rodríguez de Mendoza
86	Asentamiento Humano Los Eucaliptos	Jr. Manuel Scorza / Jr. 7 ensayos
87	Asentamiento Humano Los Perales	Jr. Ancash / Jr. Loreto
88	Asentamiento Humano Los Perales	Calle Pasco / Calle Moyobamba
89	Asentamiento Humano Los Perales	Jr. 1 de Mayo / Jr. Cusco / Evitamiento
90	Asentamiento Humano Nocheto	Av. Venezuela / Jr. 1 de Mayo
91	Asentamiento Humano Nocheto	Fuerte Nocheto / Posta Medica
92	Asentamiento Humano Nocheto	Jr. 1 de Mayo / Psje. Piedras Negras
93	Cooperativa de Vivienda Manuel Correa	Jr. Marsella / Calle Lobitos / Parque Manuel Correa
94	Cooperativa de Vivienda Santa Rosa de Quives	Jr. Marsella cdra. 3 / Coop Santa Rosa de Quives
95	Cooperativa de Vivienda Santa Rosa de Quives	Jr. Las Palmeras / Jr. Madre Selva
96	Cooperativa de Vivienda Santa Rosa de Quives	Parque Santa Rosa de Quives / Jr. Las Begonias
97	Cooperativa de Vivienda Santa Rosa de Quives	Puente Amarillo / Jr. Los Nogales / Jr. 1 de Mayo
98	Cooperativa de Vivienda Virgen de las Nieves	Parque Nº 1
99	Urbanización Villa La Achirana 1ra. Etapa	Jr. 1 de Mayo / Jr. Marsella / Puente Azul
100	Urbanización Villa La Achirana 1ra. Etapa	Parque La Achirana / Jr. Córcega
101	Asentamiento Humano El Trébol	Av. Metropolitana / Av. La Colectora
102	Asociación de Vivienda Las Vegas	Jr. Los Portales / Jr. Las Vegas

Relación de 160 Cámaras de Video Vigilancia en el servicio de Serenazgo 2024		
N°	**Agrupación Poblacional**	**Ubicación de la Cámara de Video Vigilancia**
103	Asociación de Vivienda Los Portales de Santa Anita	Parque Nº 2 de Portales / Jr. Los Helechos / Jr. Musgos
104	Asociación de Vivienda Los Portales de Santa Anita	Parque Nº 1 / Jr. Las Turquezas / Jr. Los Tilos
105	Asociación de Vivienda Monterrey	Jr. Azucenas / Instituto Tecsup
106	Asociación de Vivienda Sol de Santa Anita	Av. La Colectora / Jr. Las Violetas / Mercado Huarochirano
107	Asociación de Vivienda Sol de Santa Anita	Parque Sol de Santa Anita / Jr. Azucenas
108	Cooperativa de Vivienda Miguel Grau	Parque Nº 1
109	Cooperativa de Vivienda Miguel Grau	Parque Nº 2
110	Urbanización Cultura Peruana Moderna	Av. Santa Ana / Jr. Las Vegas
111	Urbanización Cultura Peruana Moderna	Jr. Las Guirnaldas / Jr. Los Duraznos
112	Urbanización Los Cedros	Av. Huarochirí / Av. Cascanueces / Instituto Tecsup
113	Urbanización Los Cedros	Av. La Cultura / Av. Santa Ana / Mercado Productores / EMMSA
114	Urbanización Los Cedros	Parque Nº 1 / Calle Gladiolos / Calle Jazmines
115	Urbanización Los Cedros	Parque Nº 2 / Calle Bulgavillas
116	Urbanización Primavera	Av. Santa Ana / Av. La Colectora
117	Urbanización Residencial Santa Anita	Parque IPD
118	Urbanización Residencial Santa Anita	Av. Huarochirí / Av. Santa Ana
119	Urbanización Santa Aurelia	Av. Huancaray / Jr. Los Opalos / Jr. San Pablo
120	Urbanización Santa Aurelia	Av. Cultura / Av. Metropolitana
121	Asentamiento Humano 29 de Enero	Toma de Agua / Av. Huarochirí / Portada de Ceres
122	Asentamiento Humano 29 de Enero	Av. Camino Real / Av. La Cultura / Viña San Francisco
123	Asentamiento Humano San Marcos de Ate	Av. Los Rosales / Av. Huancaray
124	Asociación de Vivienda La Encalada	Jr. Las Panicies / Jr. Las Dunas
125	Asociación de Vivienda La Encalada	Jr. Prados / Jr. Los Nueces / Mercado 20 de Enero
126	Asociación de Vivienda La Fortaleza	Av. Los Virreyes / Av. 22 de Julio / Sucre
127	Asociación de Vivienda San Carlos	Parque Nº 3 / Av. Los Chancas
128	Asociación de Vivienda San Carlos	Parque Nº 1 / Jr. Miguel Ángel
129	Asociación de Vivienda San Carlos	Calle 12 / Calle 4 Asoc San Carlos
130	Asociación de Vivienda Villa La Oroya	Av. Huarochirí / Av. El Ferrocarril
131	Asociación de Vivienda Villa La Oroya	Av. El Ferrocarril / Parque Nº 1 Villa La Oroya
132	Asociación Residencial Los Pinos de Santa Anita	Parque Nº / Jr. Vilcabamba
133	Cooperativa de Vivienda Viña San Francisco	Av. Camino Real / Jr. Salazar Bondy
134	Cooperativa de Vivienda Viña San Francisco	Av. Los Virreyes / Calle 10 / Jr. San Isidro
135	Cooperativa de Vivienda Viña San Francisco	Parque Nº 6 / Calle Manuel Asencio
136	Cooperativa de Vivienda Viña San Francisco	Parque Nº 5 / Jr. José Santos Chocano
137	Cooperativa de Vivienda Viña San Francisco	Parque Nº 1 / Calle José Pardo
138	Cooperativa de Vivienda Viña San Francisco	Av. Cultura / Jr. Santos Chocano
139	Cooperativa de Vivienda Viña San Francisco	Parque Nº 3 (Parque La Amistad) / Viña San Francisco
140	Urbanización Alameda de Ate 2da. Etapa	Mercado Alameda de Ate / Capilla / Calle 16
141	Urbanización Alameda de Ate 2da. Etapa	Av. Los Virreyes / Calle 16 / Calle España
142	Urbanización Alameda de Ate 2da. Etapa	Parque Nº 2 / Piscina Alameda de Ate / Calle 15 y Calle 7

Relación de 160 Cámaras de Video Vigilancia en el servicio de Serenazgo 2024		
N°	**Agrupación Poblacional**	**Ubicación de la Cámara de Video Vigilancia**
143	Urbanización Alameda de Ate 2da. Etapa	Parque Nº 3 / Jr. 1
144	Urbanización Alameda de Ate 2da. Etapa	Parque Nº 1 / Huaca Bellavista
145	Urbanización Alameda de Ate 2da. Etapa	Parque Nº 4 / Calle 18 / Calle 3
146	Urbanización Alameda de Ate 2da. Etapa	Av. 22 de Julio / Av. El Ferrocarril / Cochera Municipal
147	Urbanización Benjamín Doig Lossio	Av. Los Virreyes / Av. La Cultura
148	Urbanización Benjamín Doig Lossio	Parque Nº 1 / Clínica Municipal
149	Urbanización Benjamín Doig Lossio	Jr. San Isidro / Jr. San Fernando / Casa de la Mujer
150	Urbanización El Asesor I	Av. Huarochirí / Av. Huancaray
151	Urbanización El Asesor I	Av. Huarochirí / Av. Los Chancas / Base COED
152	Urbanización El Asesor I	Parque Nº 2 / Jr. Ludwin Van Bethoven
153	Urbanización El Asesor II	Av. Huancaray / Jr. Ignacio Merino / Jr. Las Vegas
154	Urbanización La Portada de Ceres	Parque Nº 1
155	Urbanización La Portada de Ceres	Parque Nº 3 / Calle Mandaría
156	Urbanización La Portada de Ceres	Av. Los Chancas / COED / Calle 8
157	Urbanización Las Praderas de Santa Anita	Jr. Las Higueras / Calle Los Melones / Parque Nº 4 Praderas
158	Urbanización Las Praderas de Santa Anita	Av. El Ferrocarril / Av. La Encalada
159	Urbanización Las Praderas de Santa Anita	Av. El Ferrocarril / Jr. Los Prados
160	Urbanización Residencial Risso	Jr. San Luis / Calle Holanda / Mercado Tierra Prometida

4.1.4. Actividad 4: Organización y supervisión del servicio

Corresponde a labores de planificación, organización y supervisión del servicio que se encuentra a cargo del Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, Subgerente de Serenazgo, Fiscalización y Transporte, Jefe de Operaciones y Supervisores, contando asimismo con el apoyo de la Secretaria de la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transporte para labores administrativas.

Para ello, el personal que realiza la labor directa u operativa necesita estar respaldado o apoyado por un trabajo de planificación, coordinación, promoción y asistencia diaria, y asimismo contar con el apoyo logístico necesario que contribuyan a lograr niveles óptimos de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio que se brinda a los vecinos.

- **Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización:** Formula y propone los planes de acción destinados al cumplimiento de los objetivos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización; establece relaciones de coordinación con la PNP, vecinos organizados y otras instituciones a fin de diseñar y ejecutar planes conjuntos de lucha contra la delincuencia y lograr una participación activa de los mismos en actividades de prevención del delito y convivencia pacífica en el distrito. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 10%.

- Subgerente de Serenazgo, Fiscalización y Transporte: Se encarga de la verificación y control de los operativos realizados en los distintos sectores del distrito. Asimismo, se encarga de analizar las incidencias ocurridas y plantear soluciones al Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 50%.

- Jefe de Operaciones: Es el encargado de coordinar con el Subgerente de Seguridad Serenazgo, Fiscalización y Transporte todo el planeamiento y ejecución de las acciones operativas a desarrollar en el servicio diario, efectúa una permanente apreciación de la situación en el distrito, gestiona la solución de los problemas operativos que dificulten, limiten, restrinjan o afecten la ejecución del patrullaje diario en el distrito. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.

- Supervisor: Es el encargado del servicio diario, asigna al personal a los diferentes puestos a cubrir, los distribuyen equitativamente en las diferentes Sectores de Seguridad, controla el correcto patrullaje y cobertura del servicio, informa a sus jefes inmediatos de las ocurrencias del servicio y elabora el parte de diario de intervenciones. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.

- Secretaria de la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transporte: Encargada de recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Subgerencia. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 50%.

4.2. EXPECTATIVAS DE MEJORA

Las expectativas de mejoras en el servicio de Serenazgo del año 2024, son:

Para el año 2024 con la asignación de recursos humanos, mayores asignación de recursos materiales, casetas de seguridad, cámaras de video vigilancia, unidades vehiculares y unidades motorizados, distribuidos de acuerdo al índice

de incidencia delictiva de cada Sector de Seguridad, permitirá alcanzar mejoras en el servicio de Serenazgo reflejado con un mayor incremento del patrullaje de camionetas y motos y la video vigilancia en el distrito a fin de lograr una mayor presencia y cobertura, que permita disminuir la percepción de inseguridad en el distrito, disuadiendo y previniendo cualquier acto que atente en contra de la seguridad vecinal.

4.3. METAS DEL SERVICIO

Las metas en el servicio de Serenazgo del año 2024, son:

- Fortalecer la Seguridad Ciudadana en el distrito, desarrollando las medidas de prevención y disuasión ante la presencia de cualquier incidencia o delito, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y la participación activa de los actores institucionales y comunitarios que conforman el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa Anita, para generar condiciones propicias que faciliten a nuestros vecinos una convivencia pacífica.
- Disminuir la percepción de inseguridad en el vecino del distrito de Santa Anita, en razón a un aumento constante y sostenido del patrullaje peatonal, móvil y casetas de seguridad a cargo de los Serenos en la prestación del servicio de Serenazgo.
- Disminuir el tiempo de respuesta ante cualquier tipo de emergencia que se presente en el distrito, con la mayor asignación de unidades vehiculares y motorizados asignados al servicio, tratando de asistir a la brevedad posible al lugar de incidencia dentro del Sector de Seguridad.
- Incrementar la frecuencia de patrullaje en todos los Sectores de Seguridad, debido a que al asignarse mayores unidades vehiculares y unidades motorizadas, permitirá que las unidades disminuyan su área de cobertura asignada, y por lo tanto la cantidad de rondas de patrullaje en los sectores aumentará.

4.4. COSTO TOTAL ANUAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2024

Las cantidades requeridas de personal, materiales, vehículos, servicios de terceros y otros, así como el porcentaje de dedicación al servicio, han sido determinadas en el Plan Anual del servicio de Serenazgo del año 2024 de la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transporte según Informe Nº 0339-2023-SGSFT-GSCF/MDSA. En el caso de la determinación del costo unitario del personal (mano de obra directa e indirecta), se ha tomado la información proporcionada por la Oficina de Recursos Humanos según Informe Nº 0699-2023-ORH-OGAF/MDSA y para la determinación del costo unitario de los materiales, servicios y otros, se ha tomado la información proporcionada por la Oficina de Abastecimiento según Informe Nº 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

De acuerdo a los documentos citados, se procedió a estimar el **Costo Total Anual del Servicio de Serenazgo 2024**, que asciende a la suma de **S/. 10,566,737.15 soles**, conforme se aprecia en el **Cuadro Nº 01 – SS 2024** que contiene la Estructura de Costos en que se incurrirá para la prestación del servicio.

Cuadro Nº 1 - SS 2024

Estructura de Costos del servicio de Serenazgo 2024

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
COSTOS DIRECTOS						829,486.30	9,953,835.66
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA	382					620,547.99	7,446,575.88
Personal Contratado (Régimen CAS - D.L. 1057)	382					620,547.99	7,446,575.88
Serenos Tipo I - A pie	70	Persona	1,602.99	100%		112,209.30	1,346,511.60
Serenos Tipo II - Chóferes Camionetas	96	Persona	1,848.93	100%		177,497.28	2,129,967.36
Serenos Tipo III - Caseta de Seguridad	66	Persona	1,358.00	100%		89,628.00	1,075,536.00
Serenos Tipo III - Choferes Motos	93	Persona	1,761.37	100%		163,807.41	1,965,688.92
Serenos Telefonista	6	Persona	1,358.00	100%		8,148.00	97,776.00
Operadores de Cámara de Video	45	Persona	1,358.00	100%		61,110.00	733,320.00
Operadores de Radio	6	Persona	1,358.00	100%		8,148.00	97,776.00
COSTOS DE MATERIALES						156,638.34	1,879,660.08
Uniformes						20,435.87	245,230.40
Serenos Tipo I - A pie, Serenos Tipo II - Chóferes Camionetas, Serenos Tipo III – Casetas de Seguridad y Chóferes Motos						18,601.42	223,217.00
Botas tipo borseguies de cuero	325	Par	185.50	100%		5,023.96	60,287.50
Camisas (manga corta)	325	Unidad	71.20	100%		1,928.33	23,140.00
Casaca reflectiva	325	Unidad	74.60	100%		2,020.42	24,245.00
Chalecos	325	Unidad	76.00	100%		2,058.33	24,700.00

Cuadro Nº 1 - SS 2024							
Estructura de Costos del servicio de Serenazgo 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Correaje de Nylon	325	Unidad	28.00	100%		758.33	9,100.00
Gorro (modelo jockey)	325	Unidad	27.50	100%		744.79	8,937.50
Pantalón Dril	325	Unidad	71.50	100%		1,936.46	23,237.50
Polos (cuello box)	325	Unidad	47.50	100%		1,286.46	15,437.50
Ponchos con capucha (excepto Serenos Tipo II)	229	Unidad	48.00	100%		916.00	10,992.00
Camisas (manga larga)	325	Unidad	71.20	100%		1,928.33	23,140.00
Serenos Telefonista, Operadores de Cámaras de Video y Operadores de Radio						1,834.45	22,013.40
Polos camiseros	57	Unidad	47.50	100%		225.63	2,707.50
Pantalón Dril	57	Unidad	71.50	100%		339.63	4,075.50
Casacas	57	Unidad	133.20	100%		632.70	7,592.40
Zapatos	57	Par	134.00	100%		636.50	7,638.00
Implemento de seguridad						1,123.75	13,485.00
Serenos Tipo III – Chóferes Motos						1,123.75	13,485.00
Casco de motocicleta	93	Unidad	145.00	100%		1,123.75	13,485.00
Combustible						105,924.38	1,271,092.60
31 Camionetas (*) (**)						99,661.94	1,195,943.28
Petróleo	64,785.66	Galón	18.46	100%		99,661.94	1,195,943.28
30 Motos						6,262.44	75,149.32
Gasolina 90	3,733.20	Galón	20.13	100%		6,262.44	75,149.32
Repuestos y accesorios						23,603.00	283,235.98
16 Camionetas Toyota Hilux (*)						9,634.77	115,617.28
Amortiguadores delanteros	16	Unidad	400.00	100%		533.33	6,400.00
Amortiguadores posteriores	16	Unidad	376.00	100%		501.33	6,016.00
Baterías 15 placas	16	Unidad	490.00	100%		653.33	7,840.00
Bomba de embrague	16	Unidad	91.00	100%		121.33	1,456.00
Bombín de embrague	16	Unidad	80.00	100%		106.67	1,280.00
Bombín de freno	16	Unidad	26.00	100%		34.67	416.00
Bornes de batería	32	Unidad	35.00	100%		93.33	1,120.00
Elemento diesel=OL010	16	Unidad	90.00	100%		120.00	1,440.00
Empaque tapón carter	16	Unidad	15.00	100%		20.00	240.00
Filtro aceite PJ1	16	Unidad	150.00	100%		200.00	2,400.00
Filtro Bosch AF1.042	16	Unidad	60.00	100%		80.00	960.00
Filtro Bosch AF2.180	16	Unidad	220.00	100%		293.33	3,520.00
Filtro Bosch AF6.100	16	Unidad	65.00	100%		86.67	1,040.00
Filtro de aire primario (AE-5151)	16	Unidad	140.00	100%		186.67	2,240.00
Filtro de aire secundario (AE-370)	16	Unidad	120.00	100%		160.00	1,920.00
Filtro de petróleo primario (BPS-571)	16	Unidad	75.00	100%		100.00	1,200.00
Filtro de petróleo secundario (BPS-356)	16	Unidad	95.00	100%		126.67	1,520.00
Foco 2 Cont. Faro Posterior	16	Unidad	20.00	100%		26.67	320.00
Foco freno	16	Unidad	20.00	100%		26.67	320.00
Foco lagrima 12V	16	Unidad	20.00	100%		26.67	320.00

Cuadro Nº 1 - SS 2024							
Estructura de Costos del servicio de Serenazgo 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Foco luz chica	16	Unidad	60.00	100%		80.00	960.00
Foco retroceso	16	Unidad	20.00	100%		26.67	320.00
Jebe bombín embriague	16	Unidad	150.00	100%		200.00	2,400.00
Liquido de freno	16	Unidad	40.00	100%		53.33	640.00
Llantas delanteras (225/75R16)	32	Unidad	454.59	100%		1,212.24	14,546.88
Llantas posteriores (225/75R16)	32	Unidad	380.00	100%		1,013.33	12,160.00
Parche Tech p/convencional	16	Unidad	60.00	100%		80.00	960.00
Pastilla de freno	16	Juego	245.00	100%		326.67	3,920.00
Patín	16	Unidad	700.00	100%		933.33	11,200.00
Perno de rueda	16	Unidad	40.00	100%		53.33	640.00
Perno grado	16	Unidad	90.00	100%		120.00	1,440.00
Plumillas # 18	32	Par	90.00	100%		240.00	2,880.00
Rack de suspensión	16	Unidad	110.50	100%		147.33	1,768.00
Tambor rectificado	16	Unidad	200.00	100%		266.67	3,200.00
Terminales de dirección	16	Unidad	175.00	100%		233.33	2,800.00
Válvulas TR-413	16	Unidad	300.00	100%		400.00	4,800.00
Zapata beste	16	Juego	270.00	100%		360.00	4,320.00
Zapatas de freno (posterior)	16	Juego	293.40	100%		391.20	4,694.40
15 Camionetas Nissan Frontier (**)						10,073.23	120,878.70
Accesorio de bomba de agua	15	Unidad	510.00	100%		637.50	7,650.00
Accesorios de bomba de embrague	15	Juego	350.00	100%		437.50	5,250.00
Accesorios de bomba de freno	15	Juego	500.00	100%		625.00	7,500.00
Accesorios de bombín de embrague	15	Juego	280.00	100%		350.00	4,200.00
Accesorios de caliper (freno delantero)	15	Juego	260.00	100%		325.00	3,900.00
Amortiguadores delanteros	15	Unidad	400.00	100%		500.00	6,000.00
Amortiguadores posteriores	15	Unidad	376.00	100%		470.00	5,640.00
Baterías 15 placas	15	Unidad	490.00	100%		612.50	7,350.00
Bornes de batería	30	Unidad	35.00	100%		87.50	1,050.00
Cable de acelerador	15	Unidad	200.00	100%		250.00	3,000.00
Faja de ventilador	15	Unidad	70.00	100%		87.50	1,050.00
Faros delanteros	15	Unidad	300.00	100%		375.00	4,500.00
Faros posteriores	15	Unidad	200.00	100%		250.00	3,000.00
Filtro de aceite (BLS-1A)	15	Unidad	70.00	100%		87.50	1,050.00
Filtro de aire primario (AE-5151)	15	Unidad	140.00	100%		175.00	2,100.00
Filtro de aire secundario (AE-370)	15	Unidad	120.00	100%		150.00	1,800.00
Filtro de petróleo primario (BPS-571)	15	Unidad	75.00	100%		93.75	1,125.00
Filtro de petróleo secundario (BPS-356)	15	Unidad	95.00	100%		118.75	1,425.00
Llantas delanteras (225/75R16)	30	Unidad	454.59	100%		1,136.48	13,637.70
Llantas posteriores (225/75R16)	30	Unidad	380.00	100%		950.00	11,400.00
Pastilla de freno	15	Juego	245.00	100%		306.25	3,675.00
Plato de embrague	15	Unidad	600.00	100%		750.00	9,000.00
Plumillas # 18	30	Par	90.00	100%		225.00	2,700.00

Cuadro Nº 1 - SS 2024							
Estructura de Costos del servicio de Serenazgo 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Reten de rueda delantera	15	Unidad	90.00	100%		112.50	1,350.00
Reten de rueda posterior	15	Unidad	90.00	100%		112.50	1,350.00
Rodajes delantero	15	Unidad	110.00	100%		137.50	1,650.00
Rodajes posterior	15	Unidad	100.00	100%		125.00	1,500.00
Terminales de dirección	15	Unidad	175.00	100%		218.75	2,625.00
Zapatas de freno (posterior)	15	Juego	293.40	100%		366.75	4,401.00
30 Motos Bajaj Pulsar NS 200 (***)						3,895.00	46,740.00
Batería 12´	30	Unidad	590.00	100%		1,475.00	17,700.00
Llantas delanteras (Aro 17)	30	Unidad	469.00	100%		1,172.50	14,070.00
Llantas posteriores (Aro 17)	30	Unidad	499.00	100%		1,247.50	14,970.00
Aceites y Lubricantes						5,521.63	66,259.60
16 Camionetas Toyota Hilux (*)						1,826.13	21,913.60
Aceite de caja SAE90	32	Galón	88.40	100%		235.73	2,828.80
Aceite de corona SAE-140	32	Galón	88.40	100%		235.73	2,828.80
Aceite de motor 20W-50	32	Galón	88.40	100%		235.73	2,828.80
Hidrolina de dirección	32	Galón	59.60	100%		158.93	1,907.20
Lubricantes CRB Turbo G3	32	Galón	360.00	100%		960.00	11,520.00
15 Camionetas Nissan Frontier (**)						1,712.00	20,544.00
Aceite de caja SAE90	30	Galón	88.40	100%		221.00	2,652.00
Aceite de corona SAE-140	30	Galón	88.40	100%		221.00	2,652.00
Aceite de motor 20W-50	30	Galón	88.40	100%		221.00	2,652.00
Hidrolina de dirección	30	Galón	59.60	100%		149.00	1,788.00
Lubricantes CRB Turbo G3	30	Galón	360.00	100%		900.00	10,800.00
30 Motos Bajaj Pulsar NS 200 (***)						1,983.50	23,802.00
Aceite multigrado	60	Galón	36.70	100%		183.50	2,202.00
Lubricantes CRB TURBO G3	60	Unidad	360.00	100%		1,800.00	21,600.00
Otros implementos						29.71	356.50
31 Camionetas (*) (**)						29.71	356.50
Botiquín	31	Unidad	9.00	100%		23.25	279.00
Escobillas chicas	31	Unidad	2.50	100%		6.46	77.50
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						26,078.92	312,947.00
Cámara de Video Vigilancia (Domo a color) (10 equipos) (adquiridas 2021)	10	Equipo	6,572.00	100%	10%	547.67	6,572.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2958 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2959 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2960 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2961 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2963 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2964 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00

Cuadro Nº 1 - SS 2024							
Estructura de Costos del servicio de Serenazgo 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2965 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2969 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2970 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2971 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2972 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2973 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2974 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-2979 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3003 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3004 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3005 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3006 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3007 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3008 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3010 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3011 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3012 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3013 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3014 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3015 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3016 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3017 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3020 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placa EU-3022 (adquirido 2021)	1	Vehículo	17,650.00	100%	10%	147.08	1,765.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-507 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-508 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-509 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-511 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-512 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-513 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00

Cuadro Nº 1 - SS 2024							
Estructura de Costos del servicio de Serenazgo 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-514 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-526 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-527 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-528 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-529 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-530 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-531 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-549 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
Camioneta Nissan Frontier - Placa EUH-550 (adquirido 2022)	1	Vehículo	168,950.00	100%	10%	1,407.92	16,895.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						26,221.06	314,652.70
Servicio de Terceros						26,221.06	314,652.70
Servicio de Radio Comunicación						1,796.06	21,552.70
Canon de Telecomunicaciones de frecuencia de radio	1	Servicio / Anual	21,552.70	100%		1,796.06	21,552.70
Servicios de Mantenimiento						24,425.00	293,100.00
16 Camionetas Toyota Hilux (*)						9,000.00	108,000.00
Servicio de Alineamiento de dirección	16	Servicio / Anual	150.00	100%		200.00	2,400.00
Servicio de alineamiento de luces	16	Servicio / Anual	150.00	100%		200.00	2,400.00
Servicio de cambio de amortiguador de camioneta	16	Servicio / Anual	500.00	100%		666.67	8,000.00
Servicio de cambio de bombín de embrague	16	Servicio / Anual	650.00	100%		866.67	10,400.00
Servicio de cambio de disco de embrague	16	Servicio / Anual	480.00	100%		640.00	7,680.00
Servicio de cambio de fajas	16	Servicio / Anual	100.00	100%		133.33	1,600.00
Servicio de cambio de pastillas de camioneta	16	Servicio / Anual	200.00	100%		266.67	3,200.00
Servicio de cambio de zapatas de camioneta	16	Servicio / Anual	300.00	100%		400.00	4,800.00
Servicio de cambio fluido dirección	16	Servicio / Anual	310.00	100%		413.33	4,960.00
Servicio de disco rectificado	16	Servicio / Anual	200.00	100%		266.67	3,200.00
Servicio de lavado básico de camioneta	16	Servicio / Anual	450.00	100%		600.00	7,200.00
Servicio de limpieza y regulaciones de frenos	16	Servicio / Anual	250.00	100%		333.33	4,000.00
Servicio de mantenimiento de alternador	16	Servicio / Anual	590.00	100%		786.67	9,440.00
Servicio de mantenimiento de arrancador	16	Servicio / Anual	490.00	100%		653.33	7,840.00
Servicio de mantenimiento general de freno	16	Servicio / Anual	250.00	100%		333.33	4,000.00
Servicio de muelles (delanteros y posteriores)	16	Servicio / Anual	800.00	100%		1,066.67	12,800.00

Cuadro Nº 1 - SS 2024							
Estructura de Costos del servicio de Serenazgo 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Servicio de rectificación de discos	16	Servicio / Anual	200.00	100%		266.67	3,200.00
Servicio de rectificado de volante (montaje y desmontaje de caja)	16	Servicio / Anual	480.00	100%		640.00	7,680.00
Servicio de rotación y balanceo	16	Servicio / Anual	200.00	100%		266.67	3,200.00
15 Camionetas Nissan Frontier (**)						2,950.00	35,400.00
Servicio de mantenimiento de alternador	15	Servicio / Anual	590.00	100%		737.50	8,850.00
Servicio de mantenimiento de arrancador	15	Servicio / Anual	490.00	100%		612.50	7,350.00
Servicio de muelles (delanteros y posteriores)	15	Servicio / Anual	800.00	100%		1,000.00	12,000.00
Servicio de rectificado de volante (montaje y desmontaje de caja)	15	Servicio / Anual	480.00	100%		600.00	7,200.00
30 Motos Bajaj Pulsar NS 200 (***)						12,475.00	149,700.00
Servicio de mantenimiento y reparación	30	Servicio / Anual	4,990.00	100%		12,475.00	149,700.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						14,970.39	179,644.68
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA	7					14,817.96	177,815.50
Personal Nombrado (D.L. 276)	1					1,373.98	16,487.76
Secretaria de la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transporte	1	Persona	2,747.96	50%		1,373.98	16,487.76
Personal Contratado (CAS - D.L. 1057)	6					13,443.98	161,327.74
Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización	1	Persona	6,134.38	10%		613.44	7,361.26
SubGerente de Serenazgo, Fiscalización y Transporte	1	Persona	5,014.38	50%		2,507.19	30,086.28
Jefe de Operaciones	1	Persona	3,750.47	100%		3,750.47	45,005.64
Supervisor	3	Persona	2,190.96	100%		6,572.88	78,874.56
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						152.43	1,829.18
Útiles de oficina						152.43	1,829.18
Archivador d/cartón plastificado lomo ancho	12	Unidad	5.90	50%		2.95	35.40
Bolígrafo d/tinta seca color azul	24	Unidad	1.35	50%		1.35	16.20
Bolígrafo d/tinta seca color rojo	24	Unidad	1.35	50%		1.35	16.20
Bolígrafo d/tinta seca color negro	24	Unidad	1.35	50%		1.35	16.20
Borrador blanco para lápiz - tamaño grande	15	Unidad	0.82	50%		0.51	6.15
Cinta adhesiva masking tape	6	Unidad	2.73	50%		0.68	8.19
Cinta adhesiva transparente t: 1/2 x 72 yd.	6	Unidad	1.68	50%		0.42	5.04
Clip metálico estándar caja x 100 unidades	10	Caja	1.30	50%		0.54	6.50
Clip metálico tipo mariposa t: grande caja x 12 unidades	10	Caja	3.13	50%		1.30	15.65
Clip metálico tipo mariposa t: mediano caja x 50 unidades	2	Caja	4.49	50%		0.37	4.49
Cola sintética frasco x 250 gr.	2	Unidad	4.07	50%		0.34	4.07
Corrector liquido tipo bolígrafo	6	Unidad	1.94	50%		0.49	5.82
Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-5 x 100 hojas	3	Unidad	8.00	50%		1.00	12.00

Cuadro Nº 1 - SS 2024							
Estructura de Costos del servicio de Serenazgo 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-4 x 200 hojas	3	Unidad	18.00	50%		2.25	27.00
Engrapadores t/alicate	2	Unidad	45.89	50%		3.82	45.89
Fastener metálico caja x 50 unidades	6	Caja	8.21	50%		2.05	24.63
Folder manila sin refuerzo t: a-4 bolsa x 25 unidades	3	Bolsa	6.13	50%		0.77	9.20
Formatos de informes	12	Block	60.00	50%		30.00	360.00
Formatos de partes	12	Block	60.00	50%		30.00	360.00
Forro d/plástico t: oficio x 5 mt.	6	Unidad	6.25	50%		1.56	18.76
Grapas 26/6 x 5000 und	8	Caja	4.24	50%		1.41	16.96
Lápiz de madera 2B	12	Unidad	0.29	50%		0.15	1.74
Liga delgada paquete x 1/4 lb.	8	Unidad	3.68	50%		1.23	14.73
Mota p/pizarra acrílica	2	Unidad	7.00	50%		0.58	7.00
Nota adhesiva d/varios colores	2	Paquete	12.86	50%		1.07	12.86
Papel bond 75 grs tamaño A4	12	Millar	19.50	50%		9.75	117.00
Papel lustre colores variados	12	Unidad	0.23	50%		0.12	1.38
Perforador d/02 espigas c: de 15 a 20 hojas	1	Unidad	9.69	50%		0.40	4.85
Plumón marcador colores variados d/ punta gruesa ancho	12	Unidad	2.14	50%		1.07	12.84
Plumón p/pizarra acrílica colores variados d/punta mediana	12	Unidad	3.16	50%		1.58	18.96
Plumón resaltador f/rectangular colores variados d/punta	12	Unidad	2.60	50%		1.30	15.60
Sacagrapa metálico	2	Unidad	1.54	50%		0.13	1.54
Sobre manila t: A-4 paquete x 50 unidades	3	Paquete	10.62	50%		1.33	15.93
Tablero acrílico	2	Unidad	10.73	50%		0.89	10.73
Tajador metálico p/lápiz d/bolsillo	2	Unidad	0.73	50%		0.06	0.73
Tampón c/cobertura plástica t: 11 cm x 7 cm (color azul)	6	Unidad	3.25	50%		0.81	9.75
Tampón c/cobertura plástica t: 11 cm x 7 cm (color rojo)	6	Unidad	3.25	50%		0.81	9.75
Tijera metálica c/mango plástico	1	Unidad	6.07	50%		0.25	3.04
Tinta p/tampón color azul	3	Unidad	2.14	50%		0.27	3.21
Tinta p/tampón color rojo	3	Unidad	2.14	50%		0.27	3.21
Tóner de impresión HP 64XCC364X negro	1	Unidad	1,100.00	50%		45.83	550.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						0.00	0.00
COSTOS FIJOS						36,104.73	433,256.81
SERVICIOS						33,833.90	406,006.81
Agua (Observatorio CEMVI)	12	Consumo / Mes	1,370.48	100%		1,370.48	16,445.80
Energía eléctrica (Observatorio CEMVI)	12	Consumo / Mes	5,624.20	100%		5,624.20	67,490.37
Energía eléctrica (141 Cámaras de Video Vigilancia)	12	Consumo / Mes	24,747.54	100%		24,747.54	296,970.48
Telefonía fija (Central de Serenazgo)	12	Consumo / Mes	2,091.68	100%		2,091.68	25,100.16
SOAT						2,270.83	27,250.00

Cuadro Nº 1 - SS 2024							
Estructura de Costos del servicio de Serenazgo 2024							
Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario (S/)	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual (S/)	Costo Anual (S/)
Seguros SOAT - 31 Camionetas de patrullaje (Nissan Frontier y Toyota Hilux) (*) (**)	31	Póliza/Anual	250.00	100%		645.83	7,750.00
Seguros SOAT - 30 Motos de patrullaje (Bajaj Pulsar NS 200) (***)	30	Póliza/Anual	650.00	100%		1,625.00	19,500.00
Costo Total Anual del servicio de Serenazgo 2024							10,566,737.15
(*) 16 Camionetas Toyota Hilux - Placas: EUB-100, EUB-103, EUB-106, EUB-114, EUB-115, EUB-116, EUB-119, EUB-123, EUD-149, EUD-152, EUD-155, EUD-166, EUD-167, EUD-171, EUD-172 y EUD-188							
(**) 15 Camionetas Nissan Frontier - Placas: EUH-507, EUH-508, EUH-509, EUH-511, EUH-512, EUH-513, EUH-514, EUH-526, EUH-527, EUH-528, EUH-529, EUH-530, EUH-531, EUH-549 y EUH-550							
(***) 30 Motos Bajaj Pulsar NS 200 - Placas: EU-2958, EU-2959, EU-2960, EU-2961, EU-2963, EU-2964, EU-2965, EU-2969, EU-2970, EU-2971, EU-2972, EU-2973, EU-2974, EU-2979, EU-3003, EU-3004, EU-3005, EU-3006, EU-3007, EU-3008, EU-3010, EU-3011, EU-3012, EU-3013, EU-3014, EU-3015, EU-3016, EU-3017, EU-3020, EU-3022							

El Costo Total Anual del servicio de Serenazgo del año 2024 sufrirá una variación de S/ 1,560,896.93 soles, que representa una variación del 17.33% respecto del año 2023, que ascendió a S/ 9,005,840.22 soles, conforme se detalla en el Cuadro Nº 2 - SS 2024.

Cuadro Nº 2 - SS 2024			
Costo Total Anual de Serenazgo	Costo Anual 2023 (S/)	Costo Anual 2024 (S/)	Variación del costo (S/)
Costos Directos	8,547,997.26	9,953,835.66	1,405,838.40
Costos Indirectos y Gastos Administrativos	197,620.92	179,644.68	-17,976.24
Costos Fijos	260,222.04	433,256.81	173,034.77
Total	**9,005,840.22**	**10,566,737.15**	**1,560,896.93**

4.5. RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2024

De acuerdo con el Plan Anual del servicio de Serenazgo 2024, el costo proyectado anual de este servicio asciende a S/ 10,566,737.15 soles. Este costo ha sido determinado considerando los conceptos que tienen vinculación con la prestación del servicio y su estructura se muestra en el presente documento. Los conceptos que integran la estructura de costos están agrupados en costos directos, costos indirectos y gastos administrativos y costos fijos, siguiendo los lineamientos de la Directiva Nº 001-006-00000015, como se muestra a continuación:

RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS 2024 - SERVICIO DE SERENAZGO	10,566,737.15

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	Descripción del elemento del costo	Costo (S/)
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA		**7,446,575.88**
	Comprende el costo del personal contratado bajo el régimen Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento (CAS) (100% de dedicación al servicio), en los cuales se consideran los conceptos de remuneración, pago de ESSALUD y aguinaldos de los meses de Julio y Diciembre conforme los montos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público; y que corresponde al siguiente personal:	
	(70) Sereno Tipo I – A pie: Personal dedicado a labores de vigilancia a través de patrullaje a pie con fines preventivo y disuasivos, quienes realizan funciones de velar por la seguridad en puntos fijos de la jurisdicción con incidencia delictiva, desplazándose en el distrito dentro de un radio de acción fijado (Sectores de Seguridad), interviniendo directamente y trasladando la información mediante radios portátiles, con la finalidad de coordinar una acción conjunta entre los diversos actores que conforman la Seguridad Ciudadana.	
	(96) Sereno Tipo II – Choferes Camionetas: Personal dedicado a labores de vigilancia a través de patrullaje a bordo de una unidad móvil (camioneta) con fines preventivo y disuasivos, que cuenta con el apoyo adicional de un sereno con la finalidad de facilitar las intervenciones en caso de llamadas de emergencia o identificación de actos delictivos durante el desplazamiento en el distrito dentro de un radio de acción ó ronda fijado (Sectores de Seguridad), tendrá como función realizar patrullaje a una velocidad moderada en el cuadrante que le sea asignado, a fin de detectar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa.	

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
Personal Contratado (Régimen CAS - D.L. 1057)	**Sereno Tipo III - (93) Choferes Motos y (66) Caseta de Seguridad:** Personal destinados a labores de vigilancia con Casetas de Seguridad Ciudadana, efectuando patrullaje a pie ó patrullaje motorizado (caseta motorizada) con fines disuasivos, se desplazan en el distrito dentro de un radio de acción fijado (Sectores de Seguridad).	**7,446,575.88**
	(06) Serenos Telefonistas: Personal encargado de la atención y recepción de llamadas telefónicas de quejas y/o emergencias de los vecinos a través de la Central Telefónica de Serenazgo, la cual es trasladada a los Operadores de Radio para que sea transmitida la alerta a las unidades vehiculares y motorizadas, personal de patrullaje y Jefes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización para las acciones del caso. Dicho personal deberá llevar un registro, control y clasificación del total de número de llamadas recepcionadas para la emisión de los reportes respectivos.	
	(45) Operadores de Cámaras de Vídeo: Personal encargado de realizar la vigilancia remota en la Central de Monitoreo y Vigilancia (CEMVI) a través de cámaras de video vigilancia instaladas de manera estrategia en los puntos críticos del distrito, con la finalidad de detectar situaciones de riesgo, peligro, robos o agresiones contra las personas o sus patrimonios (capturas de imágenes, reconocimiento facial de delincuentes o posibles sospechosos, etc), comunicando los hechos de manera inmediata a los Operadores de Radio, dado la situación detectada.	
	(06) Operadores de Radio: Personal encargado de transmitir vía la radio de comunicación la queja o emergencia proporcionada por el Sereno Telefonista de llamadas hacia el personal de serenazgo más cercano al lugar del requerimiento para su intervención ó apoyo, por lo que mantiene contacto radial de coordinación permanente con las unidades vehiculares y motorizados de patrullaje, así como los Serenos Tipo I, II y III que efectúan labores de patrullaje, y que tienen a cargo la asignación de radio de comunicación.	
COSTOS DE MATERIALES		**1,879,660.08**
Uniformes	Comprende los costos de los uniformes del personal operativo (100% de dedicación al servicio), que permitirá realizar adecuadamente su labor; habiéndose dispuesto según la labor del personal la asignación de la siguiente manera:	**245,230.40**
	Serenos Tipo I - A pie, Serenos Tipo II - Chóferes Camionetas, Serenos Tipo III – Casetas de Seguridad y Chóferes Motos	
	Botas tipo borseguies de cuero (325 Par), Camisas (manga corta) (325 Unidad), Casaca reflectiva (325 Unidad), Chalecos (325 Unidad), Correaje de Nylon (325 Unidad), Gorro (modelo jockey) (325 Unidad), Pantalón Dril (325 Unidad), Polos (cuello box) (325 Unidad), Ponchos con capucha (excepto Serenos Tipo II) (229 Unidad), Camisas (manga larga) (325 Unidad)	
	Serenos Telefonista, Operadores de Cámaras de Video y Operadores de Radio	
	Polos camiseros (57 Unidad), Pantalón Dril (57 Unidad), Casacas (57 Unidad), Zapatos (57 Par)	
Implemento de seguridad	Comprende los costos de los Implementos de seguridad y protección personal del personal operativo (100% de dedicación al servicio) según la labor encomendada; habiéndose dispuesto según la labor del personal la asignación de la siguiente manera:	**13,485.00**
	Serenos Tipo III – Chóferes Motos	
	Casco de motocicleta (93 Unidad)	
Combustible	Comprende el costo por consumo de combustible de Petróleo (100% de dedicación al servicio) para la operatividad y recorrido de las unidades vehiculares y motorizadas asignadas al servicio. El consumo proyectado es conforme a los siguientes vehículos:	**1,271,092.60**
	31 Camionetas (*) (**)	
	Petróleo (64785.66 Galón)	
	30 Motos (***)	
	Gasolina 90 (3733.2 Galón)	
Repuestos y accesorios	Corresponde al costo de Repuestos y accesorios (100% de dedicación al servicio) necesarios para el funcionamiento y operatividad de las unidades vehiculares y motorizadas asignadas al servicio. La demanda anual es conforme a los siguientes vehículos:	**283,235.98**
	16 Camionetas Toyota Hilux (*)	
	Amortiguadores delanteros (16 Unidad), Amortiguadores posteriores (16 Unidad), Baterías 15 placas (16 Unidad), Bomba de embrague (16 Unidad), Bombín de embrague (16 Unidad), Bombín de freno (16 Unidad), Bornes de batería (32 Unidad), Elemento diesel=OL010 (16 Unidad), Empaque tapón carter (16 Unidad), Filtro aceite PJ1 (16 Unidad), Filtro Bosch AF1.042 (16 Unidad), Filtro Bosch AF2.180 (16 Unidad), Filtro Bosch AF6.100 (16 Unidad), Filtro de aire primario (AE-5151) (16 Unidad), Filtro de aire secundario (AE-370) (16 Unidad), Filtro de petróleo primario (BPS-571) (16 Unidad), Filtro de petróleo secundario (BPS-356) (16 Unidad), Foco 2 Cont. Faro Posterior (16 Unidad), Foco freno (16 Unidad), Foco lagrima 12V (16 Unidad), Foco luz chica (16 Unidad), Foco retroceso (16 Unidad), Jebe bombín embriague (16 Unidad), Liquido de freno (16 Unidad), Llantas delanteras (225/75R16) (32 Unidad), Llantas posteriores (225/75R16) (32 Unidad), Parche Tech p/convencional (16 Unidad), Pastilla de freno (16 Juego), Patín (16 Unidad), Perno de rueda (16 Unidad), Perno grado (16 Unidad), Plumillas # 18 (32 Par), Rack de suspensión (16 Unidad), Tambor rectificado (16 Unidad), Terminales de dirección (16 Unidad), Válvulas TR-413 (16 Unidad), Zapata beste (16 Juego), Zapatas de freno (posterior) (16 Juego),	

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
	15 Camionetas Nissan Frontier (**)	
	Accesorio de bomba de agua (15 Unidad), Accesorios de bomba de embrague (15 Juego), Accesorios de bomba de freno (15 Juego), Accesorios de bombín de embrague (15 Juego), Accesorios de caliper (freno delantero) (15 Juego), Amortiguadores delanteros (15 Unidad), Amortiguadores posteriores (15 Unidad), Baterías 15 placas (15 Unidad), Bornes de batería (30 Unidad), Cable de acelerador (15 Unidad), Faja de ventilador (15 Unidad), Faros delanteros (15 Unidad), Faros posteriores (15 Unidad), Filtro de aceite (BLS-1A) (15 Unidad), Filtro de aire primario (AE-5151) (15 Unidad), Filtro de aire secundario (AE-370) (15 Unidad), Filtro de petróleo primario (BPS-571) (15 Unidad), Filtro de petróleo secundario (BPS-356) (15 Unidad), Llantas delanteras (225/75R16) (30 Unidad), Llantas posteriores (225/75R16) (30 Unidad), Pastilla de freno (15 Juego), Plato de embrague (15 Unidad), Plumillas # 18 (30 Par), Reten de rueda delantera (15 Unidad), Reten de rueda posterior (15 Unidad), Rodajes delantero (15 Unidad), Rodajes posterior (15 Unidad), Terminales de dirección (15 Unidad), Zapatas de freno (posterior) (15 Juego), Aceite de caja SAE90 (32 Galón), Aceite de corona SAE-140 (32 Galón), Aceite de motor 20W-50 (32 Galón)	
	30 Motos (***)	
	Batería 12´ (30 Unidad), Llantas delanteras (Aro 17) (30 Unidad), Llantas posteriores (Aro 17) (30 Unidad)	
Aceites y Lubricantes	Corresponde al costo de aceites y lubricantes (100% de dedicación al servicio) para el funcionamiento del motor y operatividad de las unidades vehiculares y motorizadas asignados al servicio. La asignación es conforme a los siguientes vehículos:	**66,259.60**
	16 Camionetas Toyota Hilux (*)	
	Aceite de caja SAE90 (32 Galón), Aceite de corona SAE-140 (32 Galón), Aceite de motor 20W-50 (32 Galón), Hidrolina de dirección (32 Galón), Lubricantes CRB Turbo G3 (32 Galón)	
	15 Camionetas Nissan Frontier (**)	
	Aceite de caja SAE90 (30 Galón), Aceite de corona SAE-140 (30 Galón), Aceite de motor 20W-50 (30 Galón), Hidrolina de dirección (30 Galón), Lubricantes CRB Turbo G3 (30 Galón)	
	30 Motos (***)	
	Aceite multigrado (60 Galón), Lubricantes CRB TURBO G3 (60 Unidad)	
Otros implementos	Corresponde al costo de Otros implementos para las unidades vehiculares de patrullaje (100% de dedicación al servicio). La asignación es la siguiente:	**356.50**
	Botiquín (31 Unidad), Escobillas chicas (31 Unidad),	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		**312,947.00**
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Comprende el costo de la depreciación anual de los siguientes equipos y unidades vehiculares y motorizadas, mismas que han sido establecidas con una depreciación del 10%, según lo dispuesto en la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 aprobada mediante Resolución Directoral Nº 012-2016-EF/51.01 MEF.	
	Cámara de Video Vigilancia (Domo a color) (adquiridas 2021) (10 equipos)	6,572.00
	Moto Bajaj Pulsar NS 200 – Placas EU-2958, EU-2959, EU-2960,EU-2961,EU-2963, EU-2964, EU-2965, EU-2969, EU-2970, EU-2971, EU-2972, EU-2973, EU-2974, EU-2979, EU-3003, EU-3004, EU-3005, EU-3006, EU-3007, EU-3008, EU-3010, EU-3011, EU-3012, EU-3013, EU-3014, EU-3015, EU-3016, EU-3017, EU-3020, EU-3022 (adquiridos 2021) (30 motos)	52,950.00
	Camioneta Nissan Frontier - Placas EUH-507, EUH-508, EUH-509, EUH-511, EUH-512, EUH-513, EUH-514, EUH-526, EUH-527, EUH-528, EUH-529, EUH-530, EUH-531, EUH-549, Placa EUH-550 (adquirido 2022) (15 Vehículos)	253,425.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES		**314,652.70**
Servicio de Terceros	Comprende el costo anual de los siguientes servicios de terceros:	**314,652.70**
Servicio de Radio Comunicación	Comprende el costo anual por servicio que se abona anualmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la frecuencia de radio que se utiliza para la comunicación constante entre la Central de Operaciones y los vehículos de patrullaje.	**21,552.70**
	Canon de Telecomunicaciones de frecuencia de radio (1 Servicio / Anual),	
	Comprende el costo por servicios de mantenimiento (100% de dedicación al servicio) a las unidades vehiculares y motorizadas asignadas al servicio, para garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo para su operatividad. Los servicios a demandarse es conforme a los siguientes vehículos:	
	16 Camionetas Toyota Hilux (*)	

COSTOS DIRECTOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
Servicios de Mantenimiento	Servicio de Alineamiento de dirección (16 Servicio / Anual), Servicio de alineamiento de luces (16 Servicio / Anual), Servicio de cambio de amortiguador de camioneta (16 Servicio / Anual), Servicio de cambio de bombín de embrague (16 Servicio / Anual), Servicio de cambio de disco de embrague (16 Servicio / Anual), Servicio de cambio de fajas (16 Servicio / Anual), Servicio de cambio de pastillas de camioneta (16 Servicio / Anual), Servicio de cambio de zapatas de camioneta (16 Servicio / Anual), Servicio de cambio fluido dirección (16 Servicio / Anual), Servicio de disco rectificado (16 Servicio / Anual), Servicio de lavado básico de camioneta (16 Servicio / Anual), Servicio de limpieza y regulaciones de frenos (16 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de alternador (16 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de arrancador (16 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento general de freno (16 Servicio / Anual), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (16 Servicio / Anual), Servicio de rectificación de discos (16 Servicio / Anual), Servicio de rectificado de volante (montaje y desmontaje de caja) (16 Servicio / Anual), Servicio de rotación y balanceo (16 Servicio / Anual)	**293,100.00**
	15 Camionetas Nissan Frontier (**)	
	Servicio de mantenimiento de alternador (15 Servicio / Anual), Servicio de mantenimiento de arrancador (15 Servicio / Anual), Servicio de muelles (delanteros y posteriores) (15 Servicio / Anual), Servicio de rectificado de volante (montaje y desmontaje de caja) (15 Servicio / Anual)	
	30 Motos Bajaj Pulsar NS 200 (***)	
	Servicio de mantenimiento y reparación (30 Servicio / Anual)	
Total Costos Directos - SS 2024		**9,953,835.66**

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA		**177,815.50**
Personal Nombrado (D.L. 276)	Comprende el costo de un personal nombrado bajo el régimen del Decreto Legislativo N°276 para labores administrativas; y que corresponde al siguiente personal:	**16,487.76**
	(01) Secretaria de la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transporte: Encargada de recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Subgerencia. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 50%.	
Personal Contratado (CAS - D.L. 1057)	Comprende el costo de personal contratado bajo el régimen Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento (CAS) en labores de organización y supervisión del servicio, en los cuales se consideran los conceptos de remuneración, pago de ESSALUD y aguinaldos de los meses de Julio y Diciembre conforme los montos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público; y que corresponde al siguiente personal:	**161,327.74**
	(01) Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización: Formula y propone los planes de acción destinados al cumplimiento de los objetivos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización; establece relaciones de coordinación con la PNP, vecinos organizados y otras instituciones a fin de diseñar y ejecutar planes conjuntos de lucha contra la delincuencia y lograr una participación activa de los mismos en actividades de prevención del delito y convivencia pacífica en el distrito. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 10%.	
	(01) Subgerente de Serenazgo, Fiscalización y Transporte: Se encarga de la verificación y control de los operativos realizados en los distintos sectores del distrito. Asimismo, se encarga de analizar las incidencias ocurridas y plantear soluciones al Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 50%.	
	(01) Jefe de Operaciones: Es el encargado de coordinar con el Subgerente de Seguridad Serenazgo, Fiscalización y Transporte todo el planeamiento y ejecución de las acciones operativas a desarrollar en el servicio diario, efectúa una permanente apreciación de la situación en el distrito, gestiona la solución de los problemas operativos que dificulten, limiten, restrinjan o afecten la ejecución del patrullaje diario en el distrito. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.	
	(03) Supervisor: Es el encargado del servicio diario, asigna al personal a los diferentes puestos a cubrir, los distribuyen equitativamente en las diferentes Sectores de Seguridad, controla el correcto patrullaje y cobertura del servicio, informa a sus jefes inmediatos de las ocurrencias del servicio y elabora el parte de diario de intervenciones. Su porcentaje de dedicación al servicio es del 100%.	
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		**1,829.18**
	Corresponde al costo de útiles de oficina (dedicación al servicio del 33.33%) empleados en la Subgerencia para las labores administrativas, tales como:	

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
Útiles de oficina	Archivador d/cartón plastificado lomo ancho (12 Unidad), Bolígrafo d/tinta seca color azul (24 Unidad), Bolígrafo d/tinta seca color rojo (24 Unidad), Bolígrafo d/tinta seca color negro (24 Unidad), Borrador blanco para lápiz - tamaño grande (15 Unidad), Cinta adhesiva masking tape (6 Unidad), Cinta adhesiva transparente t: 1/2 x 72 yd. (6 Unidad), Clip metálico estándar caja x 100 unidades (10 Caja), Clip metálico tipo mariposa t: grande caja x 12 unidades (10 Caja), Clip metálico tipo mariposa t: mediano caja x 50 unidades (2 Caja), Cola sintética frasco x 250 gr. (2 Unidad), Corrector liquido tipo bolígrafo (6 Unidad), Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-5 x 100 hojas (3 Unidad), Cuaderno d/cargo empastado d/56 gr. T: A-4 x 200 hojas (3 Unidad), Engrapadores t/alicate (2 Unidad), Fastener metálico caja x 50 unidades (6 Caja), Folder manila sin refuerzo t: a-4 bolsa x 25 unidades (3 Bolsa), Formatos de informes (12 Block), Formatos de partes (12 Block), Forro d/plástico t: oficio x 5 mt. (6 Unidad), Grapas 26/6 x 5000 und (8 Caja), Lápiz de madera 2B (12 Unidad), Liga delgada paquete x 1/4 lb. (8 Unidad), Mota p/pizarra acrílica (2 Unidad), Nota adhesiva d/ varios colores (2 Paquete), Papel bond 75 grs tamaño A4 (12 Millar), Papel lustre colores variados (12 Unidad), Perforador d/02 espigas c: de 15 a 20 hojas (1 Unidad), Plumón marcador colores variados d/punta gruesa ancho (12 Unidad), Plumón p/pizarra acrílica colores variados d/punta mediana (12 Unidad), Plumón resaltador f/rectangular colores variados d/punta (12 Unidad), Sacagrapa metálico (2 Unidad), Sobre manila t: A-4 paquete x 50 unidades (3 Paquete), Tablero acrílico (2 Unidad), Tajador metálico p/lápiz d/bolsillo (2 Unidad), Tampón c/cobertura plástica t: 11 cm x 7 cm (color azul) (6 Unidad), Tampón c/ cobertura plástica t: 11 cm x 7 cm (color rojo) (6 Unidad), Tijera metálica c/mango plástico (1 Unidad), Tinta p/tampón color azul (3 Unidad), Tinta p/tampón color rojo (3 Unidad), Tóner de impresión HP 64XCC364X negro (1 Unidad)	**1,829.18**
Total Costos Indirectos y Gastos Administrativos - SS 2024		**179,644.68**

COSTOS FIJOS		
Elemento del costo	**Descripción del elemento del costo**	**Costo (S/)**
SERVICIOS	Corresponde a los consumos anuales de los siguientes servicios que demandara el servicio de Serenazgo, cada uno demandando 12 consumos mensuales. La dedicación al servicio es del 100%.	**406,006.81**
	Agua (Observatorio CEMVI) (12 Consumo / Mes)	16,445.80
	Energía eléctrica (Observatorio CEMVI) (12 Consumo / Mes)	67,490.37
	Energía eléctrica (141 Cámaras de Video Vigilancia) (12 Consumo / Mes)	296,970.48
	Telefonía fija (Central de Serenazgo) (12 Consumo / Mes)	25,100.16
	Respecto al consumo de energía eléctrica de las otras 19 cámaras de video vigilancia, su suministro aún se encuentra en proceso de tramitación ante la Entidad correspondiente, por lo que su costos para el 2024 será asumido por la Municipalidad.	
SOAT	Comprende los costos por la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el cual es de periodicidad anual y de carácter obligatorio para la circulación de los vehículos y motorizados.	**27,250.00**
	Seguros SOAT - 31 Camionetas de patrullaje (Nissan Frontier y Toyota Hilux) (*) (**) (31 Póliza/ Anual), Seguros SOAT - 30 Motos de patrullaje (Bajaj Pulsar NS 200) (***) (30 Póliza/Anual)	
	La dedicación al servicio es del 100%, a excepción del vehículo de Placa EGN-548 y Placa PQT-212, cuya dedicación al servicio es del 33.33% y 50% respectivamente.	
Total Costos Fijos - SS 2024		**433,256.81**

(*) 16 Camionetas Toyota Hilux - Placas: EUB-100, EUB-103, EUB-106, EUB-114, EUB-115, EUB-116, EUB-119, EUB-123, EUD-149, EUD-152, EUD-155, EUD-166, EUD-167, EUD-171, EUD-172 y EUD-188
(**) 15 Camionetas Nissan Frontier - Placas: EUH-507, EUH-508, EUH-509, EUH-511, EUH-512, EUH-513, EUH-514, EUH-526, EUH-527, EUH-528, EUH-529, EUH-530, EUH-531, EUH-549 y EUH-550
(***) 30 Motos Bajaj Pulsar NS 200 - Placas: EU-2958, EU-2959, EU-2960, EU-2961, EU-2963, EU-2964, EU-2965, EU-2969, EU-2970, EU-2971, EU-2972, EU-2973, EU-2974, EU-2979, EU-3003, EU-3004, EU-3005, EU-3006, EU-3007, EU-3008, EU-3010, EU-3011, EU-3012, EU-3013, EU-3014, EU-3015, EU-3016, EU-3017, EU-3020, EU-3022

4.6. JUSTIFICACION DE INCREMENTOS DE COSTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2024

El Costo Anual del servicio de Serenazgo 2023 asciende a la suma de S/ 10,566,737.15 soles, y sufrirá un incremento de S/ 1,560,896.93 soles, que representa un 17.33% respecto al costo del año 2023, que fue S/ 9,005,840.22 soles.

Concepto	Costo Anual 2023 (S/) (*)	Costo Anual 2024 (S/)	Variación (S/)	Variación (%)
COSTOS DIRECTOS	**8,547,997.26**	**9,953,835.66**	**1,405,838.40**	**16.45%**
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA	7,227,118.90	7,446,575.88	219,456.98	3.04%
COSTOS DE MATERIALES	1,211,329.91	1,879,660.08	668,330.17	55.17%
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	312,947.00	312,947.00	0.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	109,548.45	314,652.70	205,104.25	187.23%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	**197,620.92**	**179,644.68**	**-17,976.24**	**-9.10%**
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA	193,800.94	177,815.50	-15,985.44	-8.25%
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,819.98	1,829.18	-1,990.80	-52.12%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
COSTOS FIJOS	**260,222.04**	**433,256.81**	**173,034.77**	**66.50%**
Total Anual - SS	**9,005,840.22**	**10,566,737.15**	**1,560,896.93**	**17.33%**

COSTOS DIRECTOS:

Los costos directos anuales 2024 asciende a S/ 9,953,835.66 soles y presentan una variación de S/ 1,405,838.40 soles en relación al costo 2023 (S/ 8,547,997.26 soles), donde:

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA: Los costos 2024 asciende a S/ 7,446,575.88 soles y presentan una variación de S/ 219,456.98 soles en relación al costo 2023 (S/ 7,227,118.90 soles), debido:

- En el caso del costo 2024 del componente **Personal CAS del Decreto Legislativo Nº 1057,** presenta una variación de S/ 219,456.98 soles en relación al costo 2023, explicado en el actual costo unitario remunerativo del personal: 70 Serenos Tipo I – A pie (pasa de S/ 1,358.00 a 1,602.99 soles cada uno), 96 Serenos Tipo II - Chóferes Camionetas (pasa de S/ 1,763.40 a S/ 1,848.93 soles cada uno), 93 Serenos Tipo III - Choferes Motos (pasa de S/ 1,563.40 a S/ 1,761.37 soles a cada uno) 06 Serenos Telefonistas (pasa de S/ 1,140.00 a S/ 1,358.00 soles cada uno) y 06 Operadores de Radio (pasa de S/ 1,140.00 a S/ 1,358.00 soles cada uno). Los costos remunerativos del personal han sido informados por la Oficina de Recursos Humanos según Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA.

COSTO DE MATERIALES: Los costos 2024 asciende a S/ 1,879,660.08 soles y presentan una variación de S/ 668,330.17 soles en relación al costo 2023 (S/ 1,211,329.91 soles), debido a:

- En el caso del costo 2024 del componente **Uniformes para los Serenos Tipo I - A pie, Serenos Tipo II - Chóferes Camionetas, Serenos Tipo III – Casetas de Seguridad y Chóferes Motos** presentan una variación de S/ 33,393.55 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los componentes botas tipo borceguíes de cuero (pasa de S/ 105 a S/ 185.50 por par), camisas (pasa de S/ 58.00 a S/ 71.20 soles por unidad), casaca (pasa de S/ 62.00 a S/ 74.60 soles por unidad), chalecos (pasa de S/ 42.00 a S/ 76.00 soles por unidad), gorro (pasa de S/ 15.60 a S/ 27.50 soles por unidad), pantalón drill (pasa de S/ 58.00 a S/ 71.50 soles por unidad), polos (pasa de S/ 18.50 a 47.50 soles por unidad) y la incorporación del nuevo componente poncho con capucha con una demanda anual de 229 unidades (excepto para Serenos Tipo II) que aunado a la actualización del costo unitario según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA, presentan mayores costo.

- En el caso del costo 2024 del componente **Uniformes para los Serenos Telefonista, Operadores de Cámaras de Video y Operadores de Radio** presentan una disminución de S/ -7,865.92 soles en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades demandas de las prendas pantalón drill (pasa de 112 a 57 unidades) y casacas (pasa de 108 a 57 unidades), así como no incluirse la adquisición de botas tipo borceguíes de cuero, camisas y correaje de lona (contempladas en la Ordenanza N° 275/MDSA) conforme al Plan Anual del servicio 2024, con lo cual los costos disminuyen.

- El costo 2024 del componente **Implementos de Seguridad para Serenos Tipo III – Chóferes Motos** asciende a S/ 13,485.00 soles y presentan una variación de S/ 13,485.00 soles en relación al costo 2023 (S/ 0.00), debido a que se proyecta la adquisición de 93 cascos de motocicletas para los 93 Serenos Tipo III – Chóferes Motos asignados al servicio (implemento necesario para la seguridad del trabajador en su labor) conforme al Plan Anual del servicio 2024. Su costo unitario es según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- En el caso del costo 2024 del componente **Combustible** presentan una variación de S/ 459,101.45 soles en relación al costo 2023, explicado en:

  Para el 2024 el costo del tipo de combustible **Petróleo** presenta una variación de S/ 413,336.41 soles en relación al costo 2023, siendo que se demandará un mayor consumo de petróleo (pasa de 55,382.40 a 64,785.66 galones, con una variación anual de 9,403.26 galones), debido al incremento de las unidades vehiculares (camionetas) asignadas al servicio, que pasan de 24 camionetas consideradas en la Ordenanza N° 275/MDSA a 31 camionetas conforme al Plan Anual del servicio 2024, así como los actuales costos unitarios de dicho combustible, que pasa de S/ 13.35 soles (precio considerado en la Ordenanza N° 275/MDSA) a S/ 18.46 soles según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA, presentando mayores costos.

  Para el 2024 el costo del tipo de combustible **Gasolina 90** presenta una variación de S/ 45,765.04 soles en relación al costo 2023, siendo que se demandará un mayor consumo de gasolina (pasa de 2,203.20 a 3,733.20 galones,

con una variación anual de 1,530.00 galones), debido al incremento de las unidades vehiculares (motocicletas) asignadas al servicio, que pasan de 18 motocicletas consideradas en la Ordenanza N° 275/MDSA a 30 motocicletas conforme al Plan Anual del servicio 2024, así como los actuales costos unitarios de dicho combustible, que pasa de S/ 12.60 soles (precio considerado en la Ordenanza N° 275/MDSA) a S/ 20.13 soles según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA, presentando mayores costos.

- En el caso del costo 2024 del componente **Repuestos y Accesorios** presentan una variación de S/ 118,964.45 soles en relación al costo 2023, explicado en:

  * Para el 2024 el costo del componente **Repuestos y Accesorios para Camionetas Toyota Hilux** presenta una disminución de S/ -28,051.79 soles en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades demandadas producto de la disminución de las unidades vehiculares asignadas al servicio, que pasan de 20 camionetas (consideradas en la Ordenanza N° 275/MDSA) a 16 camionetas, conforme al Plan Anual del servicio 2024.

  * Para el 2024 el costo del componente **Repuestos y Accesorios para Camionetas Nissan Frontier** presenta una variación de S/ 104,448.84 soles en relación al costo 2023, debido al incremento de las unidades vehiculares asignadas al servicio, que pasan de 04 camionetas (consideradas en la Ordenanza N° 275/MDSA) a 15 camionetas conforme al Plan Anual del servicio 2024, por lo que demandará mayor cantidad de repuestos y accesorios para su operatividad, que aunado a la actualización del costo unitario según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA, presentan mayores costo.

  * Para el 2024 el costo del componente **Repuestos y Accesorios para Motos Bajaj Pulsar NS 200** presenta una variación de S/ 42,567.40 soles en relación al costo 2023, debido al incremento de las unidades motorizadas asignadas al servicio, que pasan de 18 motocicletas (consideradas en la Ordenanza N° 275/MDSA) a 30 motocicletas conforme al Plan Anual del servicio 2024, por lo que demandará mayor cantidad de los componentes batería 12´, llantas delanteras (Aro 17) y llantas posteriores (Aro 17), que aunado a la actualización del costo unitario según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA, presentan mayores costo.

- En el caso del costo 2024 del componente **Aceites y Lubricantes** presentan una variación de S/ 51,187.29 soles en relación al costo 2023, explicado en:

  * Para el 2024 el costo del componente **Aceites y Lubricantes para Camionetas Toyota Hilux y Camionetas Nissan Frontier** presenta una variación de S/ 14,276.95 y S/ 19,016.67 soles respectivamente en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades demandadas por las 31 camionetas asignadas al servicio (pasa de 24 a 31 camionetas) correspondiente a los componentes aceite de caja SAE90, aceite de corona SAE-140, aceite de motor 20W-50, hidrolina de dirección y lubricantes CRB Turbo G3 en reemplazo a los componentes establecidos en la Ordenanza N° 275/MDSA (aceite multigrado, liquido de freno, refrigerante e hidrolina), que aunado a la actualización del costo unitario según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA, presentan mayores costo.

  * Para el 2024 el costo del componente **Aceites y Lubricantes para Motos Bajaj Pulsar NS 200** presenta una variación de S/ 17,893.67 soles en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades de los componentes demandadas por las 30 motocicletas asignadas al servicio (pasa de 18 a 30 motocicletas) correspondiente a los componentes aceite multigrado (pasa de 54 a 60 galones) y lubricantes CRB Turbo G3 (pasa de 40 a 60 unidades) que aunado a la actualización del costo unitario según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA, presentan mayores costo.

- En el caso del costo 2024 del componente **Otros implementos** para las 31 camionetas presentan una variación de S/ 64.35 soles en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades de los componentes botiquín (pasa de 24 a 31 unidades) y escobilla chicas (pasa de 24 a 31 unidades) conforme se establece en el Plan Anual del Servicio 2024.

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO: Los costos 2024 asciende a S/ 312,947.00 soles y presentan una variación de S/ 312,947.00 soles en relación al costo 2023 (S/ 0.00), debido a:

- Para el año 2024 este ítem presenta una variación de S/ 312,947.00 soles (en el año 2023 costo S/ 0.00) debido a que se incorpora costos proveniente de la depreciación por la adquisición de 10 Cámara de Video Vigilancia (adquiridas en el 2021), 30 Moto Bajaj Pulsar NS 200 (adquiridas en el 2021) y 15 Camionetas Nissan Frontier (adquiridas en el 2022) respectivamente según Comparación de precios Nº 22-2021-SGL/MDSA-1, Contrato N° 011-2021-MDSA/GAF y Contrato N° 037-2022-MDSA/OGAF. El costo de la depreciación anual de los equipos y unidades vehiculares y motorizadas es del 10%, según lo dispuesto en la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 aprobada mediante Resolución Directoral Nº 012-2016-EF/51.01 MEF.

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES: Los costos 2024 asciende a S/ 314,652.70 soles y presentan una variación de S/ 205,104.25 soles en relación al costo 2023 (S/ 109,548.45 soles), debido a:

El costo de **servicio de terceros por servicios de mantenimiento** del año 2023 presenta una variación de S/ 205,104.25 soles en relación al costo 2023, debido a:

- En el caso del costo 2024 del componente **Servicio de Radio Comunicación,** presenta una disminución de S/ -2,053.95 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios, informados a través del Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA (pasa de S/ 22,302.00 a S/ 21,552.70 el servicio).

- En el caso del costo 2024 del componente **Servicios de Mantenimiento,** presenta una variación de S/ 207,158.20 soles en relación al costo 2023, debido a:

  * Para el 2024 el costo del componente **Servicios de Mantenimiento para Camionetas Toyota Hilux** presenta una variación de S/ 45,954.15 soles en relación al costo 2023, debido a los actuales costos unitarios de los servicios de Alineamiento de dirección (pasa de S/ 60.00 a S/ 150.00), Servicio de Alineamiento de luces (pasa de S/ 15.00 a S/ 150.00), Servicio de cambio de amortiguador de camioneta (pasa de S/ 119.99 a S/ 500.00), Servicio de cambio de bombín de embrague (pasa de S/ 100.01 a S/ 650.00), entre otros más, y que han sido informados a través del Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

* Para el 2024 el costo del componente **Servicios de Mantenimiento para Camionetas Nissan Frontier** presenta una variación de S/ 28,658.21 soles en relación al costo 2023, debido a que para el año 2024 se contempla un total de 60 servicios de mantenimiento para las 15 unidades vehiculares asignadas al servicio versus los 20 servicios contemplados en la Ordenanza Nº 275/MDSA, que aunado a la actualización del costo unitario según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA, como los servicio de mantenimiento de alternador (pasa de S/ 80.00 a S/ 590.00), servicio de mantenimiento de arrancador (pasa de S/ 80.00 a S/ 490.00), servicio de muelles (pasa de S/ 240.00 a S/ 800.00), servicio de rectificado de volante (pasa de S/ 30.00 a S/ 480.00), entre otros, presentan mayores costo.

* Para el 2024 el costo del componente **Servicios de Mantenimiento para Motos Bajaj Pulsar NS 200** presenta una variación de S/ 132,545.84 soles en relación al costo 2023, debido a que para el año 2024 se contempla un total de 30 servicios de mantenimiento y reparación para las 30 unidades motorizadas asignadas al servicio versus los 18 servicios contemplados en la Ordenanza Nº 275/MDSA, que aunado a la actualización del costo unitario según Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA, presentan mayores costo.

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Los costos 2024 asciende a S/ 179,644.68 soles y presentan una variación de S/ -17,976.24 soles en relación al costo 2023 (S/ 197,620.92 soles), debido a:

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA: Los costos 2024 asciende a S/ 177,815.50 soles y presentan una variación de S/ -15,985.44 soles en relación al costo 2023 (S/ 193,800.94 soles), debido a

- En el caso del costo 2024 del componente **Personal Nombrado del Decreto Legislativo N° 276,** presenta una disminución de S/ -5,823.22 soles en relación al costo 2023, debido que se está considerando el costo de una Secretaria de la Subgerencia que tiene un costo remunerativo menor al personal consignado en la Ordenanza N° 275/MDSA. La Secretaria proviene de una rotación interna de la misma Subgerencia (no nuevo nombramiento). El costo unitario es según Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA de la Oficina de Recursos Humanos.

- En el caso del costo 2024 del componente **Personal CAS del Decreto Legislativo Nº 1057,** presentan una disminución de S/ -10,162.22 soles en relación al costo 2023, debido a que contempla contar para el servicio con 01 Jefe de Operaciones y 03 Supervisores en cada turno versus los 04 Jefes de Operaciones y 02 Supervisores contemplados en la Ordenanza N° 275/MDSA, con lo cual se pasa de 04 a 01 Jefe de Operaciones y de 02 a 03 Supervisores, debido a una reasignación del número de personal conforme al Plan Anual del servicio 2024. Los costos remunerativos del personal han sido informados por la Oficina de Recursos Humanos según Informe N° 699-2023-ORH-OGAF/MDSA.

COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA: Los costos 2024 asciende a S/ 1,829.18 soles y presentan una disminución de S/ -1,990.80 soles en relación al costo 2023 (S/ 3,819.98 soles), debido a:

- Respecto al costo 2024 del componente **Útiles de Oficina**, presenta una disminución de S/ -1,990.80 soles en relación al costo 2023, debido a las actuales cantidades de los componentes archivador, bolígrafos, borrador, cinta adhesiva, clips metálicos, corrector, cuadernos, engrapador, fastener metálico, folder manila, papel bond 75 grs. etc., que se contemplan en el Plan Anual del servicio 2024, cuyos costos unitarios han sido informado a través del Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

COSTOS FIJOS:

Los costos 2024 asciende a S/ 433,256.81 soles y presentan una variación de S/ 173,034.77 soles en relación al costo 2023 (S/ 260,222.04 soles), debido a:

- El costo 2024 de los **servicios de agua y energía eléctrica (Observatorio CEMVI)** presentan una variación de S/ 13,023.63 soles y S/ 33,398.22 soles respectivamente en relación al costo aprobado 2023, donde dicha infraestructura para su funcionamiento demandara consumo de los servicios básicos de suministros de agua potable (para aseo del personal y la infraestructura) y energía eléctrica (para el funcionamiento de los equipos de cómputo, televisores y servidores informáticos para el monitoreo de las cámaras de video vigilancia y respaldo de seguridad de la información, así como de impresoras, cargadores de radios de comunicación). Su costo unitario ha sido informado a través del Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- El costo 2024 del **servicio de energía eléctrica (Cámaras de Video Vigilancia)** presenta una variación de S/ 92,032.85 soles respecto al costo aprobado 2023, debido a que se ha estimado el costo de consumo de 141 suministros de 141 cámaras de video vigilancia en comparación a los 51 suministros de 51 cámaras de video vigilancia contemplados en la Ordenanza N° 275/MDSA, y cuyo costos unitarios han sido informados a través del Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA. Respecto al consumo de energía eléctrica de las otras 19 cámaras de video vigilancia contempladas para el 2024, señalar que su suministro aún se encuentra en proceso de tramitación ante la Entidad correspondiente, por lo que su costo será asumido por la Municipalidad conforme al Plan Anual del servicio 2024.

- El costo 2024 de los **servicios de Telefonía fija (Central de Serenazgo)** que corresponde al número en la que se atienden las llamadas telefónicas de las diversas solicitudes de los vecinos del distrito, y que presentan una variación de S/ 23,461.60 soles respecto al costo aprobado en el 2023, según costo unitario informado con Informe N° 3166-2023-OA-OGAF/MDSA.

- Los costos de seguros SOAT 2024 asciende a S/ 27,250.00 soles y presentan una variación de S/ 11,118.47 soles en relación al costo 2023 (S/ 16,131.53 soles), debido a:

  * En lo relacionado al costo 2024 de los **seguros SOAT de Camionetas de patrullaje y Motos de patrullaje**, presentan una variación de S/ 2,669.20 y S/ 8,449.27 soles respecto al costo aprobado en el 2023, debido al incremento de las unidades vehiculares de camionetas de patrullaje (pasa de 24 a 31) y motos de patrullaje (pasa de 18 a 30 motos), por lo que habrá mayor demanda de la póliza de seguros SOAT.

Cabe recalcar que los costos unitarios de algunos conceptos de la estructura de costos se han visto variados con el consiguiente aumento de los costos. El detalle de los costos unitarios se encuentra especificado en el Informe Nº 3166-2023-OA-OGAF/MDSA de la Oficina de Abastecimiento, que sustenta los costos unitarios establecidos en la estructura de costos del servicio de Serenazgo 2024.

También es de señalar, que para el año 2024 se efectuara una mayor prestación del servicio, debido a la variación de predios, que pasa de 42,557 a 42,758 predios afectos con una variación de 201 predios y al incremento de las incidencias, que han pasado de 14,235 a 14,370 incidencias con una variación de 135 incidencias; información proveniente de la Base de datos del Registro Predial de los registros de Declaraciones Juradas de Autoavaluo Rectificatoria y Procesos de Fiscalización Tributaria (Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA). En lo que respecta a las incidencias, esta información se encuentra especificada en el Informe N° 514-2023-SGSFT-GSCF/MDSA de la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transportes, que sustenta las incidencias registradas según uso del predio y tipo de incidencia.

Asimismo, cabe indicar que también el incremento en el costo anual del servicio de Serenazgo 2024 versus lo aprobado en el costo 2023, obedece a que los costos no han sido actualizados desde el año 2020 hasta la fecha, siendo que con Ordenanza N° 275/MDSA y ratificada con Acuerdo de Concejo N° 312-MML se aprobó los costos de Arbitrios Municipales de Barrido de Calles 2020, la cual fue reajustada con un IPC del 1.35% en su costo para el año 2021 a través de la Ordenanza N° 291/MDSA ratificada con Acuerdo de Concejo N° 388-MML, habiéndose para el año 2022 prorrogado el mismo costo mediante Ordenanza N° 309/MDSA ratificada con Acuerdo de Concejo N° 429-MML, y finalmente reajustado para el año 2023 en su costo con un IPC del 4.44% a través de la Ordenanza N° 321/MDSA ratificada con Acuerdo de Concejo N° 480-MML; con lo cual se tiene que los costos ratificados en la Ordenanza N° 275-MDSA, ha aplicado hasta en 02 oportunidades el IPC a sus costos en los años 2021 y 2023; y registrado una prórroga de su costo para el año 2022.

Es así que todos los componentes detallados en la estructura de costos, garantizaran la prestación del servicio 2024 según recursos humanos, recursos logísticos, actividades y frecuencias establecidas, a fin de garantizar la prestación del servicio de Serenazgo 2024.

4.7. METODOLOGIA DE LA DISTRIBUCION DE COSTO DE SERVICIO DE SERENAZGO 2024

Para lograr una adecuada distribución de los costos y sobre todo lograr estimar las tasas más justas y equitativas a los contribuyentes del distrito y en atención de los parámetros observados por el Tribunal Constitucional a través de sus diferentes sentencias emitidas, se aplican los siguientes criterios:

A. Sector de Seguridad

El sector de seguridad o zona de servicio es un parámetro que refleja la mayor o menor prestación del servicio de serenazgo, debido a que en las zonas donde existe mayor número de intervenciones de serenazgo es mayor la prestación del servicio.

Este criterio concuerda con lo establecido en las Sentencias N° 0041-2004-AI/TC y 0053-2004-PI/TC, emitida por el Tribunal Constitucional, respecto a los criterios a utilizar en la distribución del costo del servicio de serenazgo.

Para el año 2024, se tiene previsto continuar con los seis (06) Sectores de Seguridad para la prestación del servicio de Serenazgo, ello con la finalidad de efectuar la distribución de los recursos humanos, equipos, vehículos, organización, operatividad y administración del servicio según características de incidencias delictivas registradas en el distrito.

La sectorización en Sectores de Seguridad obedece a la diferenciación de los usos predominantes de los predios registrados en el distrito, que generan un determinado tipo de prestación de las unidades de Serenazgo por diferentes faltas y/o actos delictivos, que motivan una asignación diferente de los recursos operativos y por ende una diferenciación en la prestación del servicio que se brinda; para tal fin se tiene en cuenta la información histórica y las características geográficas que limitan las vías de acceso. Obedeciendo a las características señaladas, la sectorización permitirá implementar el Plan de Seguridad y las actividades a desarrollarse, como por ejemplo la asignación de recursos incidiendo ello en la diferenciación del servicio entre un Sector de Seguridad y otro. Dichos sectores de seguridad se describen en el Plan Anual del servicio de Serenazgo 2024 de la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transporte, según detalle del cuadro siguiente:

Límites geográficos - Servicio de Serenazgo 2024	
Sector de Seguridad 1	**Por el Norte:** Av. Huancaray (de Av. Santa Rosa a Av. Los Ruiseñores).
	Por el Sur: Av. Carretera Central (de Jr. José Rodríguez de Mendoza a Av. Santa Rosa).
	Por el Este: Av. Santa Rosa (de Av. Carretera Central a Av. Huancaray).
	Por el Oeste: Av. Los Ruiseñores (de Av. Huancaray a Jr. Los Milanos), Río Surco (de Jr. Los Milanos a Av. Carretera Central).
Sector de Seguridad 2	**Por el Norte:** Av. Los Eucaliptos (de Jr. Los Cipreses a Jr. Ramón Vargas Machuca), Jr. Los Robles (de Jr. Vargas Machuca a Jr. Los Pinos), Jr. Los Pinos (de Jr. Los Robles a Jr. Los Nogales), Jr. Los Nogales (de Jr. Los Pinos a Jr. José Rodríguez de Mendoza), Jr. José Rodríguez de Mendoza (de Jr. Los Nogales a Av. Los Eucaliptos), Av. Los Eucaliptos (de Jr. José Rodríguez de Mendoza a Av. Los Ruiseñores).
	Por el Sur: Av. Carretera Central (de Jr. Los Cipreses a Río Surco).
	Por el Este: Av. Los Ruiseñores (de Av. Los Eucaliptos a Río Surco), Río Surco (de Jr. Los Milanos a Av. Carretera central).
	Por el Oeste: Vía de Evitamiento.

Límites geográficos - Servicio de Serenazgo 2024	
Sector de Seguridad 3	**Por el Norte:** Distrito El Agustino.
	Por el Sur: Jr. Los Cipreses, Av. Los Eucaliptos (de Vía Evitamiento a Av. Los Ruiseñores), Av. Huancaray (de Av. Los Ruiseñores a Jr. Amaru Yupanqui).
	Por el Este: Río Surco (de Jr. Amaru Yupanqui a Jr. Aymaras), Jr. Yaraví (de Jr. Aymaras a Jr. Los Frutales), Jr. Los Frutales (de Jr. Yaraví a Av. La Encalada), Av. La Encalada (de Jr. Los Frutales a Av. El Ferrocarril).
	Por el Oeste: Vía Evitamiento (Jr. Los Cipreses a Av. Camino Real).
Sector de Seguridad 4	**Por el Norte:** Distrito de El Agustino.
	Por el Sur: Distrito de Ate.
	Por el Este: Vía de Evitamiento (de Jr. Los Nogales a Jr. Jorge Luis Borges).
	Por el Oeste: Cerro del distrito de Santa Anita.
Sector de Seguridad 5	**Por el Norte:** Av. Huancaray (de Av. Santa Rosa a Av. 22 de Julio).
	Por el Sur: Av. Carretera Central (de Av. Santa Rosa a Av. 22 de Julio).
	Por el Este: Distrito Ate.
	Por el Oeste: Av. Santa Rosa (de Av. Carretera Central a Av. Huancaray).
Sector de Seguridad 6	**Por el Norte:** Av. El Ferrocarril (de Av. La Encalada hasta límite con el distrito Ate).
	Por el Sur: Av. Huancaray (de Jr. Amaru Yupanqui hasta Av. 22 de Julio).
	Por el Este: Distrito Ate.
	Por el Oeste: Río Surco (de Jr. Amaru Yupanqui a Av. La Encalada), Av. La Encalada (de Río Surco a Av. El Ferrocarril).

2) Uso de predio

El tipo de actividad que se realiza en un predio es un factor que incide en el riesgo potencial que genera, y por lo tanto en el nivel de seguridad que requerirá, por ello predios destinados a un uso diferente al de Casa Habitación demandaran una mayor prestación del servicio de serenazgo dependiendo de sus características; en mérito a ello y atendiendo al nivel histórico de incidencias se realiza la siguiente clasificación de usos para el ejercicio fiscal 2024.

Servicio de Serenazgo 2024	
Categoría de Uso	**Uso del Predio**
A	Casa Habitación, Terrenos sin construir y Predios de uso exclusivo de estacionamientos privados de vivienda.
B	Comercios y/o Servicios vecinales (*) y Talleres Artesanales.
C	Postas Médicas, Centros de Salud, Policlínicos y Clínicas.
D	Centros Educativos Nacionales y Privados y predios destinados a otros usos no comprendidos en las otras categorías.
E	Universidades, Institutos de Educación Superior, Institutos Superiores Pedagógicos.
F	Oficinas administrativas de Instituciones Públicas.
G	Hostales, Hoteles, Pollerías, Pizzerías y Centros Sociales.
H	Taller de confecciones de prendas de vestir y/o textil, Taller Mecánico en general, Talleres Gráficos, Taller Automotriz y de conversión a gas, Taller de revisión técnica de unidades vehiculares, Taller de planchado, de aluminio y soldaduras - Tornos y similares - Venta de fierros, aluminio, Servicios de Transporte, Servicios de lavado de vehículos, Lubricentros, Playas de estacionamiento, Locales Deportivos, Local o casa de cambio y/o transacción de dinero, Local o casa de apuestas deportivas, Comercios y/o Servicios no vecinales en general.
I	Entidades Financieras, Hospitales, Industria de carrocerías, Industria Metal Mecánica, Industria Textil, Industria Alimentaría y sus similares, Industria Química, Laboratorios Farmacéuticos, Almacenes, Industria Papelera y Grafica, Industria Siderúrgica, Industria de Envases y Envolturas, Industria del plástico y sus derivados, Empresas de Servicio de Energía Eléctrica, Institutos de Investigaciones e Industria en General, Establecimientos de Hospedajes con lugares de diversión, Establecimientos de espectáculos públicos, de diversión y otros similares, Tiendas por departamentos, Supermercados, Hipermercados.
J	Mercado Productores y Grandes Mercados
K	Mercados Minoristas
L	Mercado de Abastos, Galerías Comerciales, Campos Feriales y otros similares
M	Tragamonedas, Casinos, Grifos con Estacionamiento de Servicios y otros usos no comprendidos en el ítem I.
N	Grifos
O	Centro Comercial
(*) Predios destinados a usos de: Bodega - Librería - Bazar - Cabinas de Internet - Locutorio - Panadería - Pastelería - Botica - Farmacia - Lavandería - Ferretería - Venta de Verduras - Venta de gas y extintores - Zapaterías - Peluquería - Barberías - Gimnasio - Oficina administrativa a puerta cerrada - Consultorios Profesionales y/o Médicos - Veterinarias - Mueblería - Sastrería y usos similares.	
Los predios de uso de la Categoría (**I**) presentan como característica particular, el desplazamiento constante de personas, vehículos livianos y pesados generando una mayor intensidad de servicio como consecuencia de un mayor patrullaje.	

De acuerdo al cuadro precedente, se tiene que para el 2024 se mantienen la misma clasificación de Usos de predios para el servicio de Serenazgo, pero se ha precisado o incorporado su concepto, esto es que tipo de usos comprende dicha categoría, el cual no está relacionado al tamaño del predio, sino al nivel de incidencias que registra el uso y la potencialidad de la ocurrencia de actos delictivos, tal como se ve en el cuadro siguiente:

Clasificación de usos de predios - Servicio de Serenazgo 2024		
Categoría de Uso	**Uso de Predio - 2023**	**Nueva denominación de Uso de Predio - 2024**
B	Comercios y/o Servicios Vecinales menores y Talleres Artesanales	Comercios y/o Servicios vecinales (*) y Talleres Artesanales.
C	Postas médicas y/o centros de salud	Postas Médicas, Centros de Salud, Policlínicos y Clínicas.
E	Centros de Educación Superior	Universidades, Institutos de Educación Superior, Institutos Superiores Pedagógicos.
H	Talleres de confecciones, Talleres Mecánicos, Talleres Gráficos, Servicios de Transporte, Almacenes, Distribuidoras de Alimentos, Servicios de Lavado de Vehículos, Lubricentros, Comercios y/o Servicios no vecinales en general	Taller de confecciones de prendas de vestir y/o textil, Taller Mecánico en general, Talleres Gráficos, Taller Automotriz y de conversión a gas, Taller de revisión técnica de unidades vehiculares, Taller de planchado, de aluminio y soldaduras - Tornos y similares - Venta de fierros, aluminio, Servicios de Transporte, Servicios de lavado de vehículos, Lubricentros, Playas de estacionamiento, Locales Deportivos, Local o casa de cambio y/o transacción de dinero, Local o casa de apuestas deportivas, Comercios y/o Servicios no vecinales en general.
I	Entidades Financieras, Hospitales, Industria de carrocerías, Industria Metal Mecánica, Industria Textil, Industria Alimentaría y sus similares, Industria Química, Laboratorios Farmacéuticos, Grandes Almacenes, Industria Papelera y Gráfica, Industria Siderúrgica, Industria de Envases y Envolturas, Industria del Plástico y sus derivados, Empresas de Servicio de Energía Eléctrica, Institutos de Investigaciones e Industria en General, establecimientos de Hospedajes con lugares de diversión, establecimientos de espectáculos públicos, de diversión y otros similares	Entidades Financieras, Hospitales, Industria de carrocerías, Industria Metal Mecánica, Industria Textil, Industria Alimentaría y sus similares, Industria Química, Laboratorios Farmacéuticos, Almacenes, Industria Papelera y Grafica, Industria Siderúrgica, Industria de Envases y Envolturas, Industria del plástico y sus derivados, Empresas de Servicio de Energía Eléctrica, Institutos de Investigaciones e Industria en General, Establecimientos de Hospedajes con lugares de diversión, Establecimientos de espectáculos públicos, de diversión y otros similares, Tiendas por departamentos, Supermercados, Hipermercados.
L	Mercado de Abastos, Galerías Comerciales y Similares	Mercado de Abastos, Galerías Comerciales, Campos Feriales y otros similares
M	Talleres Industriales, Tragamonedas, Grifos con Estacionamiento de Servicios y otros usos no comprendidos en el ítem I	Tragamonedas, Casinos, Grifos con Estacionamiento de Servicios y otros usos no comprendidos en el ítem I.

A continuación, se muestra el cuadro de detalle del número de predios por Sector de Seguridad y usos a nivel del distrito:

Cuadro Nº 3 - SS 2024							
Uso del Predio	**Predios por Sector de Seguridad**						**Total**
	Sector 1	**Sector 2**	**Sector 3**	**Sector 4**	**Sector 5**	**Sector 6**	
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)**
A	3,488	3,029	7,916	4,084	4,601	8,912	**32,030**
B	1,288	744	2,550	455	1,725	2,291	**9,053**
C	9	2	4	2	2	2	**21**
D	46	289	72	24	96	103	**630**
E	2	0	0	0	1	0	**3**
F	1	2	1	0	0	0	**4**
G	53	6	40	0	38	66	**203**
H	45	61	53	9	254	119	**541**
I	26	53	1	1	79	1	**161**
J	1	0	0	0	2	0	**3**
K	4	2	23	3	8	14	**54**
L	6	0	4	0	0	0	**10**

Cuadro Nº 3 - SS 2024							
Uso del Predio	Predios por Sector de Seguridad						Total
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
M	9	13	3	0	7	4	**36**
N	0	0	2	0	3	3	**8**
O	0	1	0	0	0	0	**1**
Total	**4,978**	**4,202**	**10,669**	**4,578**	**6,816**	**11,515**	**42,758**

3) Nivel de Incidencias y asignación de recursos operativos en el servicio de Serenazgo

Incidencias del servicio de Serenazgo por tipo de zona y uso de predio

El índice de intervenciones es un factor utilizado como criterio distributivo complementario, que define el tipo de riesgo de un Sector de Seguridad, y se ve reflejada en las estadísticas elaboradas por la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transporte, ello a partir de las intervenciones del personal de serenazgo en el desarrollo de sus funciones.

Las modalidades de intervenciones son dos: intervenciones con registro de partes e intervenciones con registro de ocurrencias, las primeras corresponden a los actos delictivos en las que el agraviado denuncia lo ocurrido en la comisaría del sector por lo que se genera una parte interno, lo segundo corresponde cuando los Serenos Telefonistas ubicados en la Central de Monitoreo y Vigilancia (CEMVI) reciben llamadas telefónica solicitando el apoyo de serenazgo ante la suscitación de un hecho delictivo por ocurrir o que ha ocurrido, y que genera un desplazamiento de las unidades vehiculares y motorizadas con sus recursos humanos ó del personal Sereno Tipo I para la atención correspondiente.

Los siguientes cuadros muestran los tipos de incidencias generadas durante los meses de enero a julio del 2023, los mismos que han sido comunicados por la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transporte a través del Informe Nº 0514-2023-SGSFT-GSCF/MDSA, asimismo se detalla la cantidad de las mismas considerando el uso del predio y el sector del mismo:

Incidencias

1. Apoyo en la prevención de peleas callejeras
2. Apoyo en la prevención de amenazas contra la integridad
3. Apoyo en la prevención de violencia familiar
4. Apoyo en prevención en el consumo de drogas en la vía pública
5. Apoyo en el control del consumo de alcohol en la vía pública
6. Apoyo en control y prevención del Pandillaje
7. Intervenciones respecto al pintado de grafitis en propiedad pública y/o privada
8. Apoyo en prevención de robos a domicilios
9. Apoyo en prevención de robo a las personas
10. Apoyo en prevención de robo de vehículos y/o autopartes
11. Apoyo en prevención de robos a establecimientos comerciales
12. Apoyo y control de ruidos molestos
13. Apoyo en la intervención de personas sospechosas en vía pública
14. Apoyo en la intervención de Vehículos sospechosos en la vía pública
15 Apoyo en control y prevención de prostitución
16. Apoyo en la captura de presuntos delincuentes

Cuadro Nº 4 - SS 2024							
Estadísticas de intervenciones por Uso del predio y Sector de Seguridad							
Uso del Predio	Intervenciones por Uso de predio y Sector de Seguridad						Total
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
A	212	176	518	195	256	561	**1,918**
B	383	219	780	121	528	699	**2,730**
C	11	11	11	2	5	2	**42**
D	56	401	121	23	115	138	**854**
E	57	0	0	0	22	0	**79**
F	5	5	5	0	0	0	**15**
G	115	8	97	0	93	165	**478**
H	91	79	82	12	423	166	**853**

Cuadro Nº 4 - SS 2024							
Estadísticas de intervenciones por Uso del predio y Sector de Seguridad							
Uso del Predio	Intervenciones por Uso de predio y Sector de Seguridad						Total
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
I	1,105	2,381	13	11	2,804	40	**6,354**
J	5	0	0	0	181	0	**186**
K	7	3	57	3	10	20	**100**
L	8	0	82	0	0	0	**90**
M	72	207	59	0	93	54	**485**
N	0	0	24	0	27	29	**80**
O	0	106	0	0	0	0	**106**
Total	**2,127**	**3,596**	**1,849**	**367**	**4,557**	**1,874**	**14,370**

Entendiendo que la acción de serenazgo, además de responder a las emergencias suscitadas, es ejercer actividades de vigilancia con fines disuasivos y preventivos, estableciendo para ello la presencia física del personal operativo de patrullaje con sus respectivas unidades y equipos de vigilancia, se hace necesario ponderar los pesos porcentuales de incidencias y recursos operativos como se detalla el Cuadro Nº 5 - SS 2024.

Cuadro Nº 5 - SS 2024					
Sector de Seguridad	Cantidad de predios	Cantidad de intervenciones realizadas	% de Participación	Costo Total (S/)	Costo Relativo por Sector
	(1)	(2)	(3)=((2)/∑(2)%)	(4)	(5)=(3)x(4)
Sector 1	4,978	2,127	14.80%	**10,566,737.15**	**1,564,053.58**
Sector 2	4,202	3,596	25.02%		**2,644,257.95**
Sector 3	10,669	1,849	12.87%		**1,359,630.97**
Sector 4	4,578	367	2.55%		**269,867.26**
Sector 5	6,816	4,557	31.71%		**3,350,913.10**
Sector 6	11,515	1,874	13.04%		**1,378,014.29**
Total	**42,758**	**14,370**	**100.00%**		**10,566,737.15**

4.8. DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2024

Teniendo el peso ponderado de incidencias y la asignación de recursos por Sector de Seguridad, se distribuye el Costo Total del servicio mensual de Serenazgo 2024 por cada Sector de Seguridad.

Cuadro Nº 6 - SS 2024							
Ponderación de intervenciones por Uso del predio y Sector de Seguridad							
Uso del Predio	Ponderación por Sector de Seguridad						Total
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6	
	(a)=(1) Cuadro Nº 4 / ∑(2) Cuadro Nº 5	(b)=(2) Cuadro Nº 4 / ∑(2) Cuadro Nº 5	(c)=(3) Cuadro Nº 4 / ∑(2) Cuadro Nº 5	(d)=(4) Cuadro Nº 4 / ∑(2) Cuadro Nº 5	(e)=(5) Cuadro Nº 4 / ∑(2) Cuadro Nº 5	(f)=(6) Cuadro Nº 4 / ∑(2) Cuadro Nº 5	(g)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)
A	1.48%	1.22%	3.60%	1.36%	1.78%	3.90%	**13.35%**
B	2.67%	1.52%	5.43%	0.84%	3.67%	4.86%	**19.00%**
C	0.08%	0.08%	0.08%	0.01%	0.03%	0.01%	**0.29%**
D	0.39%	2.79%	0.84%	0.16%	0.80%	0.96%	**5.94%**
E	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.00%	**0.55%**
F	0.03%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.10%**

Cuadro Nº 6 - SS 2024

Ponderación de intervenciones por Uso del predio y Sector de Seguridad

Uso del Predio	Ponderación por Sector de Seguridad						Total
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6	
	(a)=(1) Cuadro Nº 4 / ∑(2) Cuadro Nº 5	(b)=(2) Cuadro Nº 4 / ∑(2) Cuadro Nº 5	(c)=(3) Cuadro Nº 4 / ∑(2) Cuadro Nº 5	(d)=(4) Cuadro Nº 4 / ∑(2) Cuadro Nº 5	(e)=(5) Cuadro Nº 4 / ∑(2) Cuadro Nº 5	(f)=(6) Cuadro Nº 4 / ∑(2) Cuadro Nº 5	(g)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)
G	0.80%	0.06%	0.68%	0.00%	0.65%	1.15%	**3.33%**
H	0.63%	0.55%	0.57%	0.08%	2.94%	1.16%	**5.94%**
I	7.69%	16.57%	0.09%	0.08%	19.51%	0.28%	**44.22%**
J	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%	0.00%	**1.29%**
K	0.05%	0.02%	0.40%	0.02%	0.07%	0.14%	**0.70%**
L	0.06%	0.00%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.63%**
M	0.50%	1.44%	0.41%	0.00%	0.65%	0.38%	**3.38%**
N	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.19%	0.20%	**0.56%**
O	0.00%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.74%**
Total	**14.80%**	**25.02%**	**12.87%**	**2.55%**	**31.71%**	**13.04%**	**100.00%**

Cuadro Nº 7 - SS 2024

Distribución de Costo según ponderación de intervenciones por Uso del predio y Sector de Seguridad

Uso del Predio	Distribución de costo por Sector de Seguridad						Total
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6	
	(1)=(a) Cuadro Nº 6 x ∑(5) Cuadro Nº 5	(2)=(b) Cuadro Nº 6 x ∑(5) Cuadro Nº 5	(3)=(c) Cuadro Nº 6 x ∑(5) Cuadro Nº 5	(4)=(d) Cuadro Nº 6 x ∑(5) Cuadro Nº 5	(5)=(e) Cuadro Nº 6 x ∑(5) Cuadro Nº 5	(6)=(f) Cuadro Nº 6 x ∑(5) Cuadro Nº 5	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
A	155,890.62	129,418.63	380,902.56	143,389.96	188,245.28	412,521.89	**1,410,368.95**
B	281,632.59	161,037.96	573,559.85	88,975.31	388,255.90	513,997.86	**2,007,459.46**
C	8,088.66	8,088.66	8,088.66	1,470.67	3,676.67	1,470.67	**30,883.99**
D	41,178.66	294,868.59	88,975.31	16,912.66	84,563.31	101,475.97	**627,974.50**
E	41,913.99	0.00	0.00	0.00	16,177.33	0.00	**58,091.32**
F	3,676.67	3,676.67	3,676.67	0.00	0.00	0.00	**11,030.00**
G	84,563.31	5,882.67	71,327.31	0.00	68,385.98	121,329.97	**351,489.24**
H	66,915.32	58,091.32	60,297.32	8,824.00	311,045.92	122,065.30	**627,239.16**
I	812,543.11	1,750,828.19	9,559.33	8,088.66	2,061,874.11	29,413.33	**4,672,306.74**
J	3,676.67	0.00	0.00	0.00	133,095.30	0.00	**136,771.96**
K	5,147.33	2,206.00	41,913.99	2,206.00	7,353.33	14,706.66	**73,533.31**
L	5,882.67	0.00	60,297.32	0.00	0.00	0.00	**66,179.98**
M	52,943.99	152,213.96	43,384.65	0.00	68,385.98	39,707.99	**356,636.57**
N	0.00	0.00	17,648.00	0.00	19,853.99	21,324.66	**58,826.65**
O	0.00	77,945.31	0.00	0.00	0.00	0.00	**77,945.31**
Total	**1,564,053.58**	**2,644,257.95**	**1,359,630.97**	**269,867.26**	**3,350,913.10**	**1,378,014.29**	**10,566,737.15**

4.9. TASAS DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2024

La tasa mensual del servicio de Serenazgo por cada tipo de uso, se obtiene dividiendo la distribución del costo (Cuadro N° 7 – SS 2024) asignado al uso entre el número de predios, tal como se puede apreciar en el Cuadro Nº 8 y 9 – SS 2024. Para la determinación de la tasa se considera un total de 42,758 predios afectos, de acuerdo con el Informe Nº 0134-2023-SGRCRT-GSATDE/MDSA de la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación Tributaria en el que se remite la información de la cantidad de predios y contribuyentes afectos para el servicio de serenazgo por cada sector de seguridad y uso del predio.

Cuadro Nº 8 - SS 2024

Uso del Predio	Tasa Anual - Serenazgo 2024 (S/)					
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
	(a)=(1) Cuadro Nº 7 / (1) Cuadro Nº 3	(b)=(1) Cuadro Nº 7 / (1) Cuadro Nº 3	(c)=(1) Cuadro Nº 7 / (1) Cuadro Nº 3	(d)=(1) Cuadro Nº 7 / (1) Cuadro Nº 3	(e)=(1) Cuadro Nº 7 / (1) Cuadro Nº 3	(f)=(1) Cuadro Nº 7 / (1) Cuadro Nº 3
A	44.69	42.72	48.11	35.11	40.91	46.28
B	218.65	216.44	224.92	195.55	225.07	224.35
C	898.74	4,044.33	2,022.16	735.33	1,838.33	735.33
D	895.18	1,020.30	1,235.76	704.69	880.86	985.20
E	20,956.99	0.00	0.00	0.00	16,177.32	0.00
F	3,676.66	1,838.33	3,676.66	0.00	0.00	0.00
G	1,595.53	980.44	1,783.18	0.00	1,799.63	1,838.33
H	1,487.00	952.31	1,137.68	980.44	1,224.59	1,025.75
I	31,251.65	33,034.49	9,559.33	8,088.66	26,099.67	29,413.32
J	3,676.66	0.00	0.00	0.00	66,547.64	0.00
K	1,286.83	1,102.99	1,822.34	735.33	919.16	1,050.47
L	980.44	0.00	15,074.32	0.00	0.00	0.00
M	5,882.66	11,708.76	14,461.55	0.00	9,769.42	9,926.99
N	0.00	0.00	8,823.99	0.00	6,617.99	7,108.22
O	0.00	77,945.31	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuadro Nº 9 - SS 2024

Uso del Predio	Tasa Mensual - Serenazgo 2024 (S/)					
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
	(1)=(a) Cuadro Nº 8 / 12	(2)=(b) Cuadro Nº 8 / 12	(3)=(c) Cuadro Nº 8 / 12	(4)=(d) Cuadro Nº 8 / 12	(5)=(e) Cuadro Nº 8 / 12	(6)=(f) Cuadro Nº 8 / 12
A	3.72	3.56	4.00	2.92	3.40	3.85
B	18.22	18.03	18.74	16.29	18.75	18.69
C	74.89	337.02	168.51	61.27	153.19	61.27
D	74.59	85.02	102.98	58.72	73.40	82.10
E	1,746.41	0.00	0.00	0.00	1,348.11	0.00
F	306.38	153.19	306.38	0.00	0.00	0.00
G	132.96	81.70	148.59	0.00	149.96	153.19
H	123.91	79.35	94.80	81.70	102.04	85.47
I	2,604.30	2,752.87	796.61	674.05	2,174.97	2,451.11
J	306.38	0.00	0.00	0.00	5,545.63	0.00
K	107.23	91.91	151.86	61.27	76.59	87.53
L	81.70	0.00	1,256.19	0.00	0.00	0.00
M	490.22	975.73	1,205.12	0.00	814.11	827.24

Cuadro Nº 9 - SS 2024						
Uso del Predio	Tasa Mensual - Serenazgo 2024 (S/)					
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
	(1)=(a) Cuadro Nº 8 / 12	(2)=(b) Cuadro Nº 8 / 12	(3)=(c) Cuadro Nº 8 / 12	(4)=(d) Cuadro Nº 8 / 12	(5)=(e) Cuadro Nº 8 / 12	(6)=(f) Cuadro Nº 8 / 12
N	0.00	0.00	735.33	0.00	551.49	592.35
O	0.00	6,495.44	0.00	0.00	0.00	0.00

El monto mensual a pagar por la tasa de Serenazgo, se calcula de la siguiente manera:

Monto a pagar SS = Tasa Mensual (S/) según uso del predio y sector de seguridad.

4.10. VARIACION DE LA TASAS DE SERENAZGO 2023 vs 2024

El siguiente cuadro muestra el comparativo de la variación de la Tasa Mensual 2023 aprobada en la Ordenanza Nº 321/MDSA en relación a la Tasa Mensual 2024 determinada en el presente informe.

Cuadro Nº 10 - SS 2024								
Cuadro comparativo de variación de tasas								
Uso del Predio	Sector 1				Sector 2			
	Tasa Mensual (S/)		Variación		Tasa Mensual (S/)		Variación	
	2023	2024	(S/)	(%)	2023	2024	(S/)	(%)
A	3.1860	3.72	0.53	16.76%	3.0484	3.56	0.51	16.78%
B	15.6446	18.22	2.58	16.46%	15.5811	18.03	2.45	15.72%
C	96.6515	74.89	-21.76	-22.52%	579.9306	337.02	-242.91	-41.89%
D	65.6058	74.59	8.98	13.69%	74.4019	85.02	10.62	14.27%
E	1,502.5504	1,746.41	243.86	16.23%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
F	263.5981	306.38	42.78	16.23%	0.0000	153.19	153.19	0.00%
G	120.2031	132.96	12.76	10.61%	70.2949	81.70	11.41	16.22%
H	109.0360	123.91	14.87	13.64%	69.4057	79.35	9.94	14.33%
I	2,220.3718	2,604.30	383.93	17.29%	2,486.3304	2,752.87	266.54	10.72%
J	0.0000	306.38	306.38	0.00%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
K	92.2587	107.23	14.97	16.23%	79.0804	91.91	12.83	16.22%
L	70.2949	81.70	11.41	16.22%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
M	474.4829	490.22	15.74	3.32%	900.6453	975.73	75.08	8.34%
N	0.0000	0.00	0.00	0.00%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
O	0.0000	0.00	0.00	0.00%	5,535.7190	6,495.44	959.72	17.34%

Uso del Predio	Sector 3				Sector 4			
	Tasa Mensual (S/)		Variación		Tasa Mensual (S/)		Variación	
	2023	2024	(S/)	(%)	2023	2024	(S/)	(%)
A	3.4189	4.00	0.58	17.00%	2.5085	2.92	0.41	16.40%
B	16.0785	18.74	2.66	16.55%	14.0885	16.29	2.20	15.63%
C	144.9826	168.51	23.53	16.23%	105.4371	61.27	-44.17	-41.89%
D	90.3746	102.98	12.61	13.95%	55.1160	58.72	3.60	6.54%
E	0.0000	0.00	0.00	0.00%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
F	0.0000	306.38	306.38	0.00%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
G	142.0506	148.59	6.54	4.60%	0.0000	0.00	0.00	0.00%

Uso del Predio	Sector 3				Sector 4			
	Tasa Mensual (S/)		Variación		Tasa Mensual (S/)		Variación	
	2023	2024	(S/)	(%)	2023	2024	(S/)	(%)
H	84.7645	94.80	10.04	11.84%	70.2949	81.70	11.41	16.22%
I	685.3678	796.61	111.24	16.23%	0.0000	674.05	674.05	0.00%
J	0.0000	0.00	0.00	0.00%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
K	136.5887	151.86	15.27	11.18%	52.7133	61.27	8.56	16.23%
L	1,080.7807	1,256.19	175.41	16.23%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
M	1,036.8424	1,205.12	168.28	16.23%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
N	632.6545	735.33	102.68	16.23%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
O	0.0000	0.00	0.00	0.00%	0.0000	0.00	0.00	0.00%

Uso del Predio	Sector 5				Sector 6			
	Tasa Mensual (S/)		Variación		Tasa Mensual (S/)		Variación	
	2023	2024	(S/)	(%)	2023	2024	(S/)	(%)
A	2.9108	3.40	0.49	16.81%	3.2918	3.85	0.56	16.96%
B	16.1315	18.75	2.62	16.23%	15.9833	18.69	2.71	16.93%
C	0.0000	153.19	153.19	0.00%	105.4371	61.27	-44.17	-41.89%
D	66.7701	73.40	6.63	9.93%	73.6927	82.10	8.41	11.41%
E	1,159.8612	1,348.11	188.25	16.23%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
F	140.5898	0.00	-140.59	-100.00%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
G	136.1865	149.96	13.77	10.11%	130.9998	153.19	22.19	16.94%
H	90.5334	102.04	11.51	12.71%	74.3490	85.47	11.12	14.96%
I	1,926.4053	2,174.97	248.56	12.90%	2,108.8483	2,451.11	342.26	16.23%
J	4,744.9035	5,545.63	800.73	16.88%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
K	87.8660	76.59	-11.28	-12.83%	105.4371	87.53	-17.91	-16.98%
L	0.0000	0.00	0.00	0.00%	0.0000	0.00	0.00	0.00%
M	817.1721	814.11	-3.06	-0.37%	948.9764	827.24	-121.74	-12.83%
N	474.4829	551.49	77.01	16.23%	509.6357	592.35	82.71	16.23%
O	0.0000	0.00	0.00	0.00%	0.0000	0.00	0.00	0.00%

4.11. ESTIMACION DE INGRESOS POTENCIAL Y REAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2024

Cuadro Nº 11 - SS 2024										
Estimación de ingreso potencial y real del servicio de Serenazgo 2024 (S/)										
Sector de Seguridad	Uso del Predio	Cantidad de predios	Tasa 2024 mensual (S/)	Ingresos Mensual	Ingresos Anuales Estimados	Monto Exonerado (Cuadro 12 - SS 2024)	Ingresos Anuales	Costo 2024	Diferencia	Cobertura Total (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)	(6)=(5)x12	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)	(10)=(8)-(9)	(11)=∑(8)/∑(9)%
	A	3,488	3.72	12,975.36	155,704.32	0.00	155,704.32	155,890.62	-186.30	
	B	1,288	18.22	23,467.36	281,608.32	0.00	281,608.32	281,632.59	-24.27	
	C	9	74.89	674.01	8,088.12	0.00	8,088.12	8,088.66	-0.54	
	D	46	74.59	3,431.14	41,173.68	3,580.32	37,593.36	41,178.66	-3,585.30	
	E	2	1,746.41	3,492.82	41,913.84	0.00	41,913.84	41,913.99	-0.15	

Cuadro Nº 11 - SS 2024

Estimación de ingreso potencial y real del servicio de Serenazgo 2024 (S/)

Sector de Seguridad	Uso del Predio	Cantidad de predios	Tasa 2024 mensual (S/)	Ingresos Mensual	Ingresos Anuales Estimados	Monto Exonerado (Cuadro 12 - SS 2024)	Ingresos Anuales	Costo 2024	Diferencia	Cobertura Total (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)	(6)=(5)x12	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)	(10)=(8)-(9)	(11)=∑(8)/∑(9)%
Sector 1	F	1	306.38	306.38	3,676.56	0.00	3,676.56	3,676.67	-0.11	
	G	53	132.96	7,046.88	84,562.56	0.00	84,562.56	84,563.31	-0.75	
	H	45	123.91	5,575.95	66,911.40	0.00	66,911.40	66,915.32	-3.92	
	I	26	2,604.30	67,711.80	812,541.60	0.00	812,541.60	812,543.11	-1.51	
	J	1	306.38	306.38	3,676.56	0.00	3,676.56	3,676.67	-0.11	
	K	4	107.23	428.92	5,147.04	0.00	5,147.04	5,147.33	-0.29	
	L	6	81.70	490.20	5,882.40	0.00	5,882.40	5,882.67	-0.27	
	M	9	490.22	4,411.98	52,943.76	0.00	52,943.76	52,943.99	-0.23	
	N	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	O	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sector 2	A	3,029	3.56	10,783.24	129,398.88	0.00	129,398.88	129,418.63	-19.75	
	B	744	18.03	13,414.32	160,971.84	0.00	160,971.84	161,037.96	-66.12	
	C	2	337.02	674.04	8,088.48	0.00	8,088.48	8,088.66	-0.18	
	D	289	85.02	24,570.78	294,849.36	8,161.92	286,687.44	294,868.59	-8,181.15	**99.22%**
	E	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	F	2	153.19	306.38	3,676.56	0.00	3,676.56	3,676.67	-0.11	
	G	6	81.70	490.20	5,882.40	0.00	5,882.40	5,882.67	-0.27	
	H	61	79.35	4,840.35	58,084.20	0.00	58,084.20	58,091.32	-7.12	
	I	53	2,752.87	145,902.11	1,750,825.32	0.00	1,750,825.32	1,750,828.19	-2.87	
	J	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	K	2	91.91	183.82	2,205.84	0.00	2,205.84	2,206.00	-0.16	
	L	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	M	13	975.73	12,684.49	152,213.88	0.00	152,213.88	152,213.96	-0.08	
	N	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	O	1	6,495.44	6,495.44	77,945.28	0.00	77,945.28	77,945.31	-0.03	
Sector 3	A	7,916	4.00	31,664.00	379,968.00	0.00	379,968.00	380,902.56	-934.56	
	B	2,550	18.74	47,787.00	573,444.00	0.00	573,444.00	573,559.85	-115.85	
	C	4	168.51	674.04	8,088.48	0.00	8,088.48	8,088.66	-0.18	
	D	72	102.98	7,414.56	88,974.72	18,536.40	70,438.32	88,975.31	-18,536.99	
	E	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	F	1	306.38	306.38	3,676.56	0.00	3,676.56	3,676.67	-0.11	
	G	40	148.59	5,943.60	71,323.20	0.00	71,323.20	71,327.31	-4.11	
	H	53	94.80	5,024.40	60,292.80	0.00	60,292.80	60,297.32	-4.52	
	I	1	796.61	796.61	9,559.32	0.00	9,559.32	9,559.33	-0.01	
	J	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	K	23	151.86	3,492.78	41,913.36	0.00	41,913.36	41,913.99	-0.63	
	L	4	1,256.19	5,024.76	60,297.12	0.00	60,297.12	60,297.32	-0.20	
	M	3	1,205.12	3,615.36	43,384.32	0.00	43,384.32	43,384.65	-0.33	
	N	2	735.33	1,470.66	17,647.92	0.00	17,647.92	17,648.00	-0.08	
	O	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuadro Nº 11 - SS 2024

Estimación de ingreso potencial y real del servicio de Serenazgo 2024 (S/)

Sector de Seguridad	Uso del Predio	Cantidad de predios	Tasa 2024 mensual (S/)	Ingresos Mensual	Ingresos Anuales Estimados	Monto Exonerado (Cuadro 12 - SS 2024)	Ingresos Anuales	Costo 2024	Diferencia	Cobertura Total (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)	(6)=(5)x12	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)	(10)=(8)-(9)	(11)=∑(8)/∑(9)%
Sector 4	A	4,084	2.92	11,925.28	143,103.36	0.00	143,103.36	143,389.96	-286.60	
	B	455	16.29	7,411.95	88,943.40	0.00	88,943.40	88,975.31	-31.91	
	C	2	61.27	122.54	1,470.48	0.00	1,470.48	1,470.67	-0.19	
	D	24	58.72	1,409.28	16,911.36	2,818.56	14,092.80	16,912.66	-2,819.86	
	E	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	F	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	G	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	H	9	81.70	735.30	8,823.60	0.00	8,823.60	8,824.00	-0.40	
	I	1	674.05	674.05	8,088.60	0.00	8,088.60	8,088.66	-0.06	
	J	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	K	3	61.27	183.81	2,205.72	0.00	2,205.72	2,206.00	-0.28	
	L	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	M	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	N	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	O	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sector 5	A	4,601	3.40	15,643.40	187,720.80	0.00	187,720.80	188,245.28	-524.48	
	B	1,725	18.75	32,343.75	388,125.00	0.00	388,125.00	388,255.90	-130.90	
	C	2	153.19	306.38	3,676.56	0.00	3,676.56	3,676.67	-0.11	
	D	96	73.40	7,046.40	84,556.80	15,854.40	68,702.40	84,563.31	-15,860.91	
	E	1	1,348.11	1,348.11	16,177.32	0.00	16,177.32	16,177.33	-0.01	
	F	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	G	38	149.96	5,698.48	68,381.76	0.00	68,381.76	68,385.98	-4.22	
	H	254	102.04	25,918.16	311,017.92	0.00	311,017.92	311,045.92	-28.00	
	I	79	2,174.97	171,822.63	2,061,871.56	0.00	2,061,871.56	2,061,874.11	-2.55	
	J	2	5,545.63	11,091.26	133,095.12	0.00	133,095.12	133,095.30	-0.18	
	K	8	76.59	612.72	7,352.64	0.00	7,352.64	7,353.33	-0.69	
	L	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	M	7	814.11	5,698.77	68,385.24	0.00	68,385.24	68,385.98	-0.74	
	N	3	551.49	1,654.47	19,853.64	0.00	19,853.64	19,853.99	-0.35	
	O	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	A	8,912	3.85	34,311.20	411,734.40	0.00	411,734.40	412,521.89	-787.49	
	B	2,291	18.69	42,818.79	513,825.48	0.00	513,825.48	513,997.86	-172.38	
	C	2	61.27	122.54	1,470.48	0.00	1,470.48	1,470.67	-0.19	
	D	103	82.10	8,456.30	101,475.60	29,556.00	71,919.60	101,475.97	-29,556.37	
	E	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	F	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuadro Nº 11 - SS 2024										
Estimación de ingreso potencial y real del servicio de Serenazgo 2024 (S/)										
Sector de Seguridad	Uso del Predio	Cantidad de predios	Tasa 2024 mensual (S/)	Ingresos Mensual	Ingresos Anuales Estimados	Monto Exonerado (Cuadro 12 - SS 2024)	Ingresos Anuales	Costo 2024	Diferencia	Cobertura Total (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)	(6)=(5)x12	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)	(10)=(8)-(9)	(11)=∑(8)/∑(9)%
Sector 6	G	66	153.19	10,110.54	121,326.48	0.00	121,326.48	121,329.97	-3.49	
	H	119	85.47	10,170.93	122,051.16	0.00	122,051.16	122,065.30	-14.14	
	I	1	2,451.11	2,451.11	29,413.32	0.00	29,413.32	29,413.33	-0.01	
	J	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	K	14	87.53	1,225.42	14,705.04	0.00	14,705.04	14,706.66	-1.62	
	L	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	M	4	827.24	3,308.96	39,707.52	0.00	39,707.52	39,707.99	-0.47	
	N	3	592.35	1,777.05	21,324.60	0.00	21,324.60	21,324.66	-0.06	
	O	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total		**42,758**		**880,278.08**	**10,563,336.96**	**78,507.60**	**10,484,829.36**	**10,566,737.15**	**-81,907.79**	

V. RESUMEN DE LOS COSTOS EJECUTADOS 2023

A continuación, se presenta la ejecución de los costos de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo, el cual alcanza entre los meses de enero a junio 2023 un importe de S/ 15,149,180.29 soles, es decir un 46.73% de los montos aprobados a través de las Ordenanzas N° 321/MDSA y Nº 325/MDSA, ello según Memorandum Nº 2215-2023-MDSA/OGAF que anexa el Informe Nº 0622-2023-ORH-OGAF/MDSA de la Oficina de Recursos Humanos e Informe Nº 2971-2023-OA-OGAF/MDSA de la Oficina de Abastecimiento sobre la ejecución de gastos.

Asimismo, se ha proyectado para el periodo de los meses de julio a diciembre 2023 una ejecución de gastos ascendente a S/ 18,591,530.52, cuyo índice estaría alcanzando el 57.35% de nivel de cumplimiento, lográndose tener una ejecución anual proyectada con un monto de S/ 33,740,710.80 que estaría representando un índice total de 104.08% respecto a los costos aprobados para el año 2023; todo ello a razón del cumplimiento de la ejecución de los montos establecidos en las estructuras de costos de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y jardines y Serenazgo consignados en las Ordenanzas N° 321/MDSA y Nº 325/MDSA, que aprueba el Régimen Tributario de Arbitrios Municipales del ejercicio 2023.

Servicio Público	Costos Aprobados 2023	Costo Ejecutado Enero a Junio 2023 (S/)	Porcentaje Avance (%)	Costo Proyectado Julio a Diciembre 2023 (S/)	Porcentaje Proyectado (%)	Costo Proyectado Enero a Diciembre 2023 (S/)	Nivel de Cumplimiento (%)
	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)	(5)=(4)/(1)	(6)=(2)+(4)	(7)=(6)/(1)
Recolección de Residuos Sólidos (*)	14,239,803.26	7,152,675.31	50.23%	7,703,607.41	54.10%	14,856,282.72	104.33%
Barrido de Calles (**)	2,781,743.04	1,409,464.24	50.67%	1,446,338.34	51.99%	2,855,802.58	102.66%
Parques y Jardines (**)	6,390,101.22	2,784,111.51	43.57%	4,054,233.41	63.45%	6,838,344.92	107.01%
Serenazgo (**)	9,005,840.22	3,802,929.22	42.23%	5,387,351.37	59.82%	9,190,280.59	102.05%
Total	**32,417,487.74**	**15,149,180.29**	**46.73%**	**18,591,530.52**	**57.35%**	**33,740,710.80**	**104.08%**
(*) Ordenanza Nº 325/MDSA Régimen Tributario de Arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos 2023 (Publicado en el diario oficial El Peruano 31/12/2022)							
(**) Ordenanza Nº 321/MDSA Régimen Tributario de Arbitrios de Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo 2023 (Publicado en el diario oficial El Peruano 31/12/2022)							
Fuente de elaboración: Informe Nº 0622-2023-ORH-OGAF/MDSA de la Oficina de Recursos Humanos e Informe Nº 2971-2023-OA-OGAF/MDSA de la Oficina de Abastecimiento.							

2247181-1