

sábado 31 de diciembre de 2011



MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

ACUERDO DE CONCEJO N° 1591
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ORDENANZA N° 506-MDEA

**RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS
ARBITRIOS MUNICIPALES PARA
EL EJERCICIO 2012**

NORMAS LEGALES

SEPARATA ESPECIAL

**ACUERDO DE CONCEJO
N° 1591**

Lima, 28 de diciembre de 2011

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28 de diciembre del 2011, el Oficio N° 001-090-00006464 de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria - SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza N° 506-MDEA de la Municipalidad Distrital de El Agustino que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo, correspondiente al ejercicio 2012, en esa jurisdicción; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad;

Que, en aplicación de lo normado por la Ordenanza N° 1533 y 1577 (Disposición Transitoria) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 27 de junio y el 23 de diciembre del 2011, la Municipalidad Distrital de El Agustino aprobó la Ordenanza materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria, incluyendo sus respectivos informes y documentos sustentatorios, con carácter de Declaración jurada, y la citada entidad en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal N° 004-181-00000406, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos y las normas aplicables, de conformidad con la Ordenanza N° 1533 y la Directiva N° 001-006-00000015, publicada el 30 de junio de 2011; debiéndose efectuar las publicaciones pertinentes en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional.

Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios mantienen las tasas aprobadas y ratificadas para el año 2011.

De acuerdo con lo opinado por el Servicio de Administración Tributaria - SAT y por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen N° 281-2011-MML/CMAEO.

ACORDÓ:

Artículo Primero.- Ratificar la Ordenanza N° 506-MDEA de la Municipalidad Distrital de El Agustino, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2012, en esa jurisdicción distrital.

Artículo Segundo.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2011, así como del texto integro de la Ordenanza ratificada incluyendo el informe Técnico anexo a la misma. 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 Tercero.- Cumplido el citado requisito de publicación, el Servicio de Administración Tributaria - SAT, a través de su página web www.sat.gob.pe hará de conocimiento público el presente Acuerdo, el Dictamen de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización y el Informe del Servicio de Administración Tributaria.

Artículo Cuarto.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de El Agustino para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2013, efectúe con la debida anticipación una revisión exhaustiva que le permita aprobar nuevas estructuras de costos de los servicios, así como una nueva determinación de tasas acorde con las variaciones que respecto de la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, como consecuencia de la expansión urbana.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE
Alcaldesa



ORDENANZA N° 506-MDEA

El Agustino, 21 de diciembre de 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE EL AGUSTINO

VISTO: En sesión Extraordinaria de la fecha, el Informe N° 242-2011-GRENTAS-MDEA, de la Gerencia de Rentas, Informe N° 187-2011-GAMD-GEMU-MDEA, del Gerente de Administración y Finanzas y el Informe N° 472-2011-GAJ-MDEA, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por las Leyes de Reforma Constitucional N° 27680 y N° 28607, reconoce a los Gobiernos Locales su autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 68° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, establece que las Municipalidades pueden imponer entre otras tasas, la de Arbitrios, que es aquella que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente;

Asimismo, el numeral 8) del Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y los numerales 1) y 2) del artículo 69° del mismo marco jurídico establecen que son rentas municipales, entre otros conceptos, las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por el Concejo Municipal, los que constituyen sus ingresos propios;

Que, el artículo 69° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, establece que la determinación de los Arbitrios Municipales debe sujetarse a los criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real y/o potencial. Asimismo, para la distribución del costo entre los contribuyentes, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución, el uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente;

Que, la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 0053-2004-PI/TC ha determinado las consideraciones que deben ser tomadas en cuenta por toda Municipalidad para la determinación de los Arbitrios Municipales en su jurisdicción, estableciendo que los parámetros objetivos de distribución de costos serán razonablemente admitidos como válidos cuando hubiese una conexión lógica entre la naturaleza del servicio brindado y el presunto grado de intensidad de uso de dicho servicio;

En ese sentido, la Segunda Disposición Transitoria de la Ordenanza N° 607, norma que regula el Procedimiento de Ratificación de Ordenanzas Distritales en la Provincia de Lima a partir del año 2005, establece que, las Ordenanzas marco que aprueban tributos pueden tener vigencia por más de un período tributario y que, en caso que sea necesario establecer, de un ejercicio a otro, nuevos importes de los tributos regulados en estas Ordenanzas, sólo será materia de ratificación la Ordenanza que aprueba dichos importes;

Que, estando a lo dispuesto por los artículos 20° numeral 5), 9° numeral 8), 39° y 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972; el Concejo Municipal, con el voto Unánime de los Regidores, y con la dispensa del trámite de comisiones, lectura y aprobación del acta, aprobó la siguiente Ordenanza:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA PRÒRROGA DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO 2012 EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO

**CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1.- MARCO LEGAL

Aplicábase para el ejercicio fiscal 2012, las disposiciones contenidas en la Ordenanza N°459-MDEA, ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 499-MML del 27 de diciembre del 2010 y publicada el 31 de Diciembre del 2010, que aprueba los arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2011 en el distrito de El Agustino, la misma que aplica lo dispuesto por la Ordenanza N°441-MDEA, ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 489-MML del 14 de diciembre del 2009 y publicada el 31 de Diciembre del 2009, que aprueba los Arbitrios Municipales correspondientes al ejercicio 2010 en el Distrito de El Agustino, la misma que aplica lo dispuesto por la Ordenanza N° 395-MDEA, modificada por la Ordenanza N° 402-MDEA, ratificadas mediante Acuerdo de Concejo N° 568-MML del 19 de diciembre del 2008 y publicadas el 31 de Diciembre del 2008, que aprueban los Arbitrios Municipales correspondientes al ejercicio 2009.

Artículo 2º.- DETERMINACIÓN DEL COSTO Y LAS TASAS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES

Establézcase que para el ejercicio 2012 se aplicarán los costos y tasas por los servicios de limpieza pública, recolección de residuos sólidos y barrido de calles, parques y jardines y serenazgo, establecidos en la Ordenanza N°459-MDEA, ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 499-MML del 27 de diciembre del 2010 y publicada el 31 de Diciembre del 2010 que aprueba los arbitrios del ejercicio 2011.

Artículo 3.- APROBAR el Informe Técnico que da cuenta del sustento para el mantenimiento de los costos y las tasas por los arbitrios municipales de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- FACÚLTESE al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

Segunda.- DISPONER la difusión entre los contribuyentes que en la página web del SAT (www.sat.gob.pe), se encuentra publicado la información referida a la presente Ordenanza.

Tercera.- ENCARGAR al Secretario General la publicación en el Diario Oficial El Peruano la presente Ordenanza la misma que entrara en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, siempre que se haya materializado la publicación del Acuerdo de Concejo que aprueba la ratificación emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, debiendo publicarse los anexos, como el Informe Técnico, los Cuadros de Estructura de Costos y Estimación de Ingresos, y la publicación en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en la página web de la Municipalidad Distrital de El Agustino (www.munielagustino.gob.pe).

Cuarta.- Deróguese la Ordenanza N° 501-MDEA y toda norma que se opongan a la presente Ordenanza.

POR TANTO

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

VICTOR MODESTO SALCEDO RÍOS
Alcalde

INFORME TECNICO SUSTENTATORIO**I. ASPECTOS GENERALES Y ANTECEDENTES NORMATIVOS**

El Régimen de Arbitrios Municipales vigente en el distrito de El Agustino, es el que fue formulado para el ejercicio 2011 mediante la Ordenanza N° 459-MDEA, la misma que fue ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 499-MML y publicados en el Diario Oficial El Peruano el día 31 de Diciembre del 2010.

Que asimismo el artículo 74 del mismo marco jurídico otorga Potestad Tributaria a los Gobiernos Locales, lo cual concordado con la Norma IV del Titulo Preliminar del Decreto Supremo N° 135-99-EF Texto Único Ordenado del Código Tributario, establece que mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones dentro de los límites establecidos por Ley.

Que, en ejercicio de dicha potestad y conforme a las reglas vinculantes en materia, este Concejo aprobó los Arbitrios Municipales correspondientes al Ejercicio 2010 en el Distrito de El Agustino, mediante la Ordenanza N° 441-MDEA, ratificada mediante Acuerdo de concejo N° 489-MML del 14 de diciembre del 2009 y publicada el 31 de Diciembre del 2009, que aplico lo dispuesto por la Ordenanza N° 395-MDEA, modificada por la Ordenanza N° 402-MDEA y ratificadas mediante Acuerdo de Concejo N° 568-MML el 19 de Diciembre del 2008.

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, respecto a la aprobación anual de las tasas por servicios públicos o arbitrios, la Municipalidad de El Agustino ha efectuado el análisis de los gastos ejecutados al mes de agosto del presente año 2011, encontrándose variaciones sustanciales con respecto a la proyección efectuada para la determinación de los arbitrios municipales del presente ejercicio, aprobados mediante Ordenanza N° 459-MDEA, ratificada mediante Acuerdo de concejo N° 499-MML, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial El Peruano con fecha 31 de Diciembre del 2010.

La Municipalidad Distrital de Agustino, teniendo en cuenta la situación económica de la mayoría de los contribuyentes, que no cuentan con recursos económicos para poder cumplir sus obligaciones tributarias, pese a su voluntad de pago, han visto por conveniente tomar en consideración los aspectos regulados en la Ordenanza N° 459-MDEA, con la finalidad de no producir cambios significativos relacionados a las estructuras de costos de los servicios públicos.

II. COSTO APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2010.

En atención a que la proyección de costos establecidos en la Ordenanza N° 459-MDEA para el año 2011 resulta siendo la que efectivamente requieren las áreas orgánicas correspondientes para la atención eficiente de los servicios públicos municipales en el ejercicio 2010, la Municipalidad de Agustino ha previsto la aplicación de supuesto legal fijado en el artículo 69-B del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF, para los fines de la determinación del costo de los servicios públicos y el importe de las tasas de arbitrios, tomando como base los que fueron establecidos a través de la referida Ordenanza N° 459-MDEA.

En ese sentido, se ha procedido a establecer los costos de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo correspondiente al ejercicio 2012, conforme al siguiente detalle:

Servicios	Costos Aprobados 2011 (S/.)	Costos Aprobados 2012 (S/.)	Variación (%)
Barrido de Calles	667,341.48	667,341.48	0.00%
Recojo de Residuos	3'610,161.68	3'610,161.68	
Parques y Jardines	1'902,588.39	1'902,588.39	
Serenazgo	2'184,666.32	2'184,666.32	
	8'364,757.89	8'364,757.89	

III. CUADRO DE TASAS

En el caso de las tasas por los servicios de Barrido de Calles, recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo, correspondientes al ejercicio fiscal 2012, estas tasas son las mismas establecidas en la Ordenanza N° 459-MDEA, ratificada a través del Acuerdo de concejo N° 499-MML, los cuales fueron publicados en el diario oficial "El Peruano" con fecha 31 de Diciembre del 2010, tal como se aprecia en los cuadros adjuntos.

3.1 Tasa de Barrido de Calles

(En nuevos soles por metro lineal de frontis)

CLASIFICACION POR USO	Costo x metro lineal 2011	Costo x metro lineal 2012
Zona Cerro	S/. 0.767	S/. 0.767
Zona Ribera	S/. 2.301	S/. 2.301
Zona Plana	S/. 3.835	S/. 3.835

3.2 Tasa de Recolección de Residuos Sólidos

3.2.1. Tasa Anual (En nuevos soles por metro cuadrado de área construida)

CASA-HABITACIÓN

SECTORES	Tasa Anual por M2. 2011	Tasa Anual por M2. 2012
1	S/. 0.204	S/. 0.204
2	S/. 0.214	S/. 0.214
3	S/. 0.141	S/. 0.141
4	S/. 0.148	S/. 0.148
5	S/. 0.144	S/. 0.144
6	S/. 0.174	S/. 0.174

OTROS USOS

CLASIFICACION X USO	Tasa Anual por M2. 2011	Tasa Anual por M2. 2012
Comercio	S/ 1.91	S/ 1.91
Comercio Mayor	S/.4.39	S/.4.39
Servicios Generales	S/. 0.97	S/. 0.97
Medianos Servicios	S/.1.21	S/.1.21
Gran Servicio	S/. 1.67	S/. 1.67
Pequeña Industria	S/. 1.88	S/. 1.88
Mediana Industria	S/. 6.08	S/. 6.08
Gran Industria	S/. 23.27	S/. 23.27
Asoc. Educativa, Relig. Dep. Ent. Del Gobierno	S/. 0.90	S/. 0.90
Otros	S/. 0.38	S/. 0.38

3.3 Tasa de Parques y Jardines

3.3.1. Tasa Anual (En nuevos soles por predio por ubicación de Parques y Jardines)

COD.	Grupo de Ubicación	Tasa Anual 2011	Tasa Anual 2012
PJ1	Frente o adyacente de un área verde	S/. 98,537	S/. 98,537
PJ2	Hasta tres cuadras de una área verde	S/. 65,691	S/. 65,691
PJ3	Más de tres cuadras de un área verde	S/. 27,371	S/. 27,371

3.4. Tasa de Servicio de Serenazgo

3.4.1. Tasas Anual (En nuevo soles por predio)

ZONA 1

Categorías de Uso	Costo Anual por Predio 2011	Costo Anual por Predio 2012
Casa habitación	S/. 55,61	S/. 55,61
Comercio	S/. 138,71	S/. 138,71
Servicios generales	S/. 283,64	S/. 283,64
Industria	S/. 497,74	S/. 497,74
Asoc. Educativa, Relig. Dep. Ent. del Gob.	S/. 258,69	S/. 258,69
Otros	S/. 129,35	S/. 129,35

ZONA 2

Categorías de Uso	Costo Anual por Predio 2011	Costo Anual por Predio 2012
Casa habitación	S/. 27,95	S/. 27,95
Comercio	S/. 69,72	S/. 69,72
Servicios generales	S/. 142,56	S/. 142,56
Industria	S/. 250,17	S/. 250,17
Asoc. Educativa, Relig. Dep. Ent. del Gob.	S/. 130,02	S/. 130,02
Otros	S/. 65,01	S/. 65,01

De la revisión efectuada de los informes emitidos por las subgerencias prestadoras de los servicios públicos regulados mediante Ordenanza N° 459-MDEA, se tiene que los costos no ha sufrido cambios sustanciales respecto a los costos unitarios de los componentes de las estructuras de costo de cada servicio.

De la información proporcionada por la Sub Gerencia de Limpieza Pública – Parques y Jardines, Sub Gerencia de Serenazgo y la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, se puede apreciar que los costos proyectados y aprobados oportunamente por la Municipalidad de Agustino, para el presente ejercicio 2011, han sido empleados por la actual gestión con responsabilidad y eficiencia, lo que permitirá que al final del ejercicio 2011 se logre cumplir y eventualmente superar los niveles de prestación de los servicios públicos a cargo de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo.

IV. EJECUCION PRESUPUESTAL

La Municipalidad Distrital de Agustino, durante el ejercicio fiscal 2011 ha realizado las acciones necesarias para dar cumplimiento a las metas programadas en las actividades de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo, la ejecución de gastos para realizar las actividades que permitan cumplir los objetivos institucionales en esta materia se enmarcaron en los montos fijados en las estructuras de costos establecidas en la Ordenanza N° 459-MDEA y ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 499-MML, publicada el 31 de Diciembre del 2010, Ordenanza que aprueba los Arbitrios Municipales correspondientes al Ejercicio 2011 en el Distrito de Agustino.

Para cumplir con sus objetivos y metas programadas, y de acuerdo a lo señalado por la Gerencia de Administración N° 187-2011-GADM/MDEA, donde se explica los gastos ejecutados al mes de agosto del 2011 y la proyección de gastos correspondientes a los meses de septiembre a diciembre, teniendo en consideración las normas presupuestales y laborales vigentes, para el ejercicio 2012, como el Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), que tiene por objeto garantizar los principios de merito y capacidad, igualdad de oportunidades de profesionalismo en la Administración Pública, las mismas que se detallan a continuación.

4.1 Barrido de Calles

Como se podrá observar, lo ejecutado hasta agosto en forma conjunto por cada costo principal, se encuentra enmarcado dentro de los parámetros legalmente establecidos y con una ejecución proporcional, sin embargo de acuerdo a lo indicado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se observa en el detallado, por ejemplo, en el monto proyectado para el “Costo de materiales” el avance realizado es del 100.00%, debido a que se programo la compra de los materiales e insumos con anticipación, del mismo modo en el rubro de “otros costos y gastos variables” el porcentaje de avance y el nivel de cumplimiento es del 67.94% del presupuestado.

4.2 Recolección de Residuos Sólidos

En el caso de recolección de residuos sólidos, ocurre exactamente igual que en barrido, que tanto en los rubros de “Costo de Materiales” como de “Otros Gastos Variables” se ha ejecutado mas del promedio, es decir en 67.94% y 72.27%, respectivamente, lo que genera una ejecución de enero a agosto total que bordea el 70.14% del presupuestado anual.

4.3. Parques y Jardines

En el servicio de Parques y Jardines, se puede apreciar que el rubro “costo de materiales” y de “otros gastos variables” el costo ejecutado es del 66.67% y 66.67% respectivamente, esto ultimo debido a la programación de gastos aprobado y que no se ha podido modificar por la coyuntura política que ha vivido el distrito, lo que obliga a proyectar un mayor porcentaje de gastos para el trimestre que se viene.

4.4 Serenazgo

Al 31 de agosto del 2011 se han ejecutado un 67.23% de lo programado par el servicio de serenazgo, aun cuando en el rubro de “costo de materiales” el porcentaje de ejecución bordea el 69.57% del presupuestado anual, esto demuestra que los costos han sido empleados para la actual gestión con responsabilidad y eficiencia, situación que permitirá que a fines del ejercicio 2011, se cumpla con alcanzar los niveles de prestación del 100% en este servicio, tal como se desprende del cuadro anterior.

V. ESTIMACION DE INGRESOS

5.1. Número de predios y contribuyentes

Descripción	2011	2012
Numero de Predios	33,313.00	33,313.00
Numero de Contribuyentes	27,980.00	27,980.00

5.2. Estimación de Ingresos.

Para el ejercicio 2012 se estima los ingresos por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública (barrido de calles y recolección de residuos sólidos), parques y jardines y serenazgo de acuerdo con el siguiente detalle.

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS

CONCEPTO	Ordenanza N° 459-MDEA S/.	Ejecutado Ene/Agosto 2011	% Avance	Proyectado Sep-Dic. 2011	% por Ejecutar a Dic. 2011	Nivel de Cumplimie. (%)
Barrido de Calles	667,341.48	453,391.24	67.94%	213,950.24	32.06%	100%
Recolección de RRSS	3,610,161.68	2,532,020.29	70.14%	1,078,141.39	29.86%	100%
Parques y Jardines	1,902,588.39	1,279,857.56	67.27%	625,539.66	32.73%	100%
Serenazgo	2,184,666.32	1,468,680.38	67.23%	715,985.94	32.77%	100%
TOTAL	8,364,757.87	5,733,949.47	68.14%	2,633,617.23	31.86%	100%

BARRIDO DE CALLES

CONCEPTO	Ordenanza N° 459-MDEA S/.	Ejecutado Ene/Agosto 2011 (S/.)	% Avance	Proyectado Sep-Dic. 2011	% por Ejecutar a Dic. 2011	Nivel de Cumplimie. (%)
COSTOS DIRECTOS	608,305.08	413,840.84	68.03%	194,464.24	31.97%	100.00%
COSTO MANO OBRA	583,392.72	388,928.48	66.67%	194,464.24	33.33%	100.00%
COSTO MATERIALES	14,460.36	14,460.36	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIA.	10,452.00	10,452.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADM	58,458.00	38,972.00	66.67%	19,486.00	33.33%	100.00%
MANO DE OBRA INDIRECTA	58,458.00	38,972.00	66.67%	19,486.00	33.33%	100.00%
COSTOS FIJOS	578.40	578.40	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	667,341.48	453,391.24	67.94%	213,950.24	32.06%	100.00%

RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS

CONCEPTO	Ordenanza N° 459-MDEA S/.	Ejecutado Ene/Agosto 2011 (S/.)	% Avance	Proyectado Sep-Dic. 2011	% por Ejecutar a Dic. 2011	Nivel de Cumplimie. (%)
COSTOS DIRECTOS	3,362,188.57	2,352,261.22	69.96%	1,009,927.36	30.04%	100.00%
COSTO MANO OBRA	887,356.32	591,570.88	66.67%	295,785.44	33.33%	100.00%
COSTO MATERIALES	1,237,165.75	840,481.84	67.94%	396,683.92	32.06%	100.00%
DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPO	272,812.50	272,812.50	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIA.	964,854.00	647,396.00	67.10%	317,458.00	32.90%	100.00%

CONCEPTO	Ordenanza N° 459-MDEA S/.	Ejecutado Ene/Agosto 2011 (S/.)	% Avance	Proyectado Sep-Dic. 2011	% por Ejecutar a Dic. 2011	Nivel de Cumplimie. (%)
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADM	234,527.11	166,795.07	71.12%	67,732.03	28.88%	100.00%
MANO DE OBRA INDIRECTA	67,428.00	44,952.00	66.67%	22,476.00	33.33%	100.00%
UTILES DE OFICINA	3,884.00	3,884.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIA.	163,215.11	117,959.07	72.27%	45,256.03	27.73%	100.00%
COSTOS FIJOS	13,446.00	12,964.00	96.42%	482.00	3.58%	100.00%
TOTAL	3,610,161.68	2,532,020.29	70.14%	1,078,141.39	29.86%	100.00%

PARQUES Y JARDINES

CONCEPTO	Ordenanza N° 459-MDEA S/.	Ejecutado Ene/Agosto 2011	% Avance	Proyectado Sep-Dic. 2011	% por Ejecutar a Dic. 2011	Nivel de Cumplimie. (%)
COSTOS DIRECTOS	1,735,219.21	1,168,278.11	67.33%	569,749.93	32.67%	100.00%
COSTO MANO OBRA	912,977.52	608,651.68	66.67%	304,325.84	33.33%	100.00%
COSTO MATERIALES	228,901.00	152,600.64	66.67%	76,300.36	33.33%	100.00%
DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPO	6,910.00	6,910.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIA.	586,430.69	400,115.79	68.23%	189,123.73	31.77%	100.00%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADM	161,551.50	107,701.00	66.67%	53,850.50	33.33%	100.00%
MANO DE OBRA INDIRECTA	155,880.00	103,920.00	66.67%	51,960.00	33.33%	100.00%
UTILES DE OFICINA	3,884.00	2,589.33	66.67%	1,294.67	33.33%	100.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIA.	1,787.50	1,191.67	66.67%	595.83	33.33%	100.00%
COSTOS FIJOS	5,817.68	3,878.45	66.67%	1,939.23	33.33%	100.00%
TOTAL	1,902,588.39	1,279,857.56	67.27%	625,539.66	32.73%	100.00%

SERENAZGO

CONCEPTO	Ordenanza N° 459-MDEA S/.	Ejecutado Ene/Agosto 2011	% Avance	Proyectado Sep-Dic. 2011	% por Ejecutar a Dic. 2011	Nivel de Cumplimie. (%)
COSTOS DIRECTOS	2,052,802.30	1,380,197.36	67.23%	672,604.93	32.77%	100.00%
COSTO MANO OBRA	1,579,821.00	1,045,328.00	66.17%	534,495.00	33.83%	100.00%
COSTO MATERIALES	129,680.24	90,212.49	69.57%	39,467.75	30.43%	100.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIA.	343,298.06	244,656.87	71.27%	98,641.19	28.73%	100.00%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADM	113,225.00	76,057.00	67.17%	37,168.00	32.83%	100.00%
MANO DE OBRA INDIRECTA	111,504.00	74,336.00	66.67%	37,168.00	33.33%	100.00%

CONCEPTO	Ordenanza N° 459-MDEA S/.	Ejecutado Ene/Agosto 2011	% Avance	Proyectado Sep-Dic. 2011	% por Ejecutar a Dic. 2011	Nivel de Cumplimie. (%)
UTILES DE OFICINA	1,721.00	1,721.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
COSTOS FIJOS	18,639.02	12,426.01	66.67%	6,213.01	33.33%	100.00%
TOTAL	2,184,666.32	1,468,680.38	67.23%	715,985.94	32.77%	100.00%

CUADRO A1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

PARA EL AÑO 2012

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Dep.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agos 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sep-Dic. 2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento
COSTOS DIRECTOS						50,692.09	608,305.08	413,840.84	68.03%	194,464.24	31.97%	100.00%
COSTO DE MANO DE OBRA						48616.06	583,392.72	388,928.48	66.67%	194,464.24	33.33%	100.00%
<u>Personal nombrado</u>						<u>4,741.06</u>	<u>56,892.72</u>	<u>37,928.48</u>	<u>66.67%</u>	<u>18,964.24</u>	<u>33.33%</u>	<u>100.00%</u>
Obreros	2	Persona	2,370.53	100%		4,741.06	56,892.72	37,928.48	66.67%	18,964.24	33.33%	100.00%
<u>Personal contratado</u>						<u>43875.00</u>	<u>526,500.00</u>	<u>351,000.00</u>	<u>66.67%</u>	<u>175,500.00</u>	<u>33.33%</u>	<u>100.00%</u>
Barredores	60	Persona	675.00	100%		40,500.00	486,000.00	324,000.00	66.67%	162,000.00	33.33%	100.00%
Ayudante de Barredor	5	Persona	675.00	100%		3,375.00	40,500.00	27,000.00	66.67%	13,500.00	33.33%	100.00%
COSTO DE MATERIALES						1205.03	14,460.36	14,460.36	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
<u>Herramientas</u>						<u>1130.03</u>	<u>13,560.36</u>	<u>13,560.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>100.00%</u>
Rastrillos	78	Unidad	15.00	100%		195.00	2,340.00	2,340.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Escobas de paja	134	Unidad	14.00	100%		312.67	3,752.00	3,752.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Escobas metálicas	134	Unidad	18.25	100%		407.58	4,891.00	4,891.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Recogedores	134	Unidad	9.62	100%		214.78	2,577.36	2,577.36	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
<u>Materiales</u>						<u>75.00</u>	<u>900.00</u>	<u>900.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>100.00%</u>
Bolsas de Basura	150	Unidad	0.50	100%		75.00	900.00	900.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						<u>871.00</u>	<u>10,452.00</u>	<u>10,452.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>100.00%</u>
<u>Uniformes</u>						<u>871.00</u>	<u>10,452.00</u>	<u>10,452.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>100.00%</u>
Pantalón	134	Unidad	40	100%		446.67	5,360.00	5,360.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Polo	134	Unidad	12	100%		134.00	1,608.00	1,608.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Camisa	134	Unidad	18	100%		201.00	2,412.00	2,412.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Guantes de cuero	134	Pares	8	100%		89.33	1,072.00	1,072.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%



Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agos. 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sept.- Dic.2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento (%)
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						4,871.50	58,458.00	38,972.00	66.67%	19,486.00	33.33%	100.00%
MANO DE OBRA INDIRECTA						4,871.50	58,458.00	38,972.00	66.67%	19,486.00	33.33%	100.00%
<u>Personal nombrado</u>						<u>3,171.50</u>	<u>38,058.00</u>	<u>25,372.00</u>	<u>66.67%</u>	<u>12,686.00</u>	<u>33.33%</u>	<u>100.00%</u>
Gerente de Desarrollo Ecológico	1	Persona	2,695.00	20%		539.00	6,468.00	4,312.00	66.67%	2,156.00	33.33%	100.00%
Secretaria de Gerencia	1	Persona	2,070.00	20%		414.00	4,968.00	3,312.00	66.67%	1,656.00	33.33%	100.00%
Sub Gerencia de Limpieza Publica	1	Persona	2,367.00	50%		1,183.50	14,202.00	9,468.00	66.67%	4,734.00	33.33%	100.00%
Secretaria de Sub Gerencia	1	Persona	2,070.00	50%		1,035.00	12,420.00	8,280.00	66.67%	4,140.00	33.33%	100.00%
<u>Personal contratado</u>						<u>1,700.00</u>	<u>20,400.00</u>	<u>13,600.00</u>	<u>66.67%</u>	<u>6,800.00</u>	<u>33.33%</u>	<u>100.00%</u>
Supervisor	2	Persona	850.00	100%		1,700.00	20,400.00	13,600.00	66.67%	6,800.00	33.33%	100.00%
COSTOS FIJOS						48.20	578.40	578.40	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Agua	1	Servicio	113.00	20%		22.60	271.20	271.20	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Telefonia fija	1	Servicio	59.00	20%		11.80	141.60	141.60	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Telefonia celular	1	Servicio	69.00	20%		13.80	165.60	165.60	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL						55,611.79	667,341.48	453,391.24	67.94%	213,950.24	32.06%	100.00%

CUADRO A2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.

PARA EL AÑO 2012

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agos. 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sept.- Dic.2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento (%)
COSTOS DIRECTOS						280,182.38	3,362,188.57	2,352,261.22	69.96%	1,009,927.36	30.04%	100.00%
COSTO DE MANO DE OBRA						73,946.36	887,356.32	591,570.88	66.67%	295,785.44	33.33%	100.00%
<u>Personal nombrado</u>						<u>28,446.36</u>	<u>341,356.32</u>	<u>227,570.88</u>	<u>66.67%</u>	<u>113,785.44</u>	<u>33.33%</u>	<u>100.00%</u>
Ayudante de Unidad	12	Persona	2,370.53	100%		28,446.36	341,356.32	227,570.88	66.67%	113,785.44	33.33%	100.00%
<u>Personal contratado</u>						<u>45,500.00</u>	<u>546,000.00</u>	<u>364,000.00</u>	<u>66.67%</u>	<u>182,000.00</u>	<u>33.33%</u>	<u>100.00%</u>
Recolectores	56	Persona	675.00	100%		37,800.00	453,600.00	302,400.00	66.67%	151,200.00	33.33%	100.00%
Choferes	11	Persona	700.00	100%		7,700.00	92,400.00	61,600.00	66.67%	30,800.00	33.33%	100.00%
COSTO DE MATERIALES						103,097.15	1,237,165.75	840,481.84	67.94%	396,683.92	32.06%	100.00%
<u>Herramientas</u>						<u>1,192.83</u>	<u>14,314.00</u>	<u>14,314.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>100.00%</u>

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agos. 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sept.- Dic. 2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento (%)
Lampa de Cuchara	136	Unidad	30.00	100%		340.00	4,080.00	4,080.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Rastrillos	136	Unidad	15.00	100%		170.00	2,040.00	2,040.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Zapa	136	Unidad	20.00	100%		226.67	2,720.00	2,720.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Escobas de paja	136	Unidad	13.00	100%		147.33	1,768.00	1,768.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Escobas metalicas	136	Unidad	18.25	100%		206.83	2,482.00	2,482.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Recogedores	136	Unidad	9.00	100%		102.00	1,224.00	1,224.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Repuestos						2,383.33	28,600.00	28,600.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Llantas	24	Unidad	880.00	100%		1,760.00	21,120.00	21,120.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Baterias	24	Unidad	270.00	100%		540.00	6,480.00	6,480.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Sistema de Frenos	4	Servicios	250.00	100%		83.33	1,000.00	1,000.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Combustible						99,170.98	1,190,051.75	793,367.84	66.67%	396,683.92	33.33%	100.00%
Gasolina	4820.82	Gln	13.79	100%		66,479.16	797,749.96	531,833.30	66.67%	265,916.65	33.33%	100.00%
Petrolio	2508.97	Gln	13.03	100%		32,691.82	392,301.80	261,534.53	66.67%	130,767.27	33.33%	100.00%
Materiales						350.00	4,200.00	4,200.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Bolsas de Basura	700	Unidad	0.50	100%		350.00	4,200.00	4,200.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y EQUIPOS						22,734.38	272,812.50	272,812.50	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Depreciación de bienes de capital						22,734.38	272,812.50	272,812.50	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
3 Compactadoras	3	Unidad	363,750.00	100%	25%	22,734.38	272,812.50	272,812.50	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						80,404.50	964,854.00	647,396.00	67.10%	317,458.00	32.90%	100.00%
Uniformes						1,040.00	12,480.00	12,480.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Pantalón	160	Unidad	40	100%		533.33	6,400.00	6,400.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Polo	160	Unidad	12	100%		160.00	1,920.00	1,920.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Camisa	160	Unidad	18	100%		240.00	2,880.00	2,880.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Guantes de Cuero	160	Pares	8	100%		106.67	1,280.00	1,280.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Servicio de Terceros						79,364.50	952,374.00	634,916.00	66.67%	317,458.00	33.33%	100.00%
Servicios de Transporte de residuo solidos	1	Servicio	669,600.00	100%		55,800.00	669,600.00	446,400.00	66.67%	223,200.00	33.33%	100.00%
Servicios de Disposición Final	1	Servicio	216,000.00	100%		18,000.00	216,000.00	144,000.00	66.67%	72,000.00	33.33%	100.00%
Mantenimiento de Compactadora	1	Servicio	20,100.00	100%		1,675.00	20,100.00	13,400.00	66.67%	6,700.00	33.33%	100.00%
Mantenimiento de Comión Baranda	1	Servicio	27,000.00	100%		2,250.00	27,000.00	18,000.00	66.67%	9,000.00	33.33%	100.00%
Mantenimiento de Volquete	1	Servicio	2,400.00	100%		200.00	2,400.00	1,600.00	66.67%	800.00	33.33%	100.00%
Mantenimiento de Cargador Frontal	1	Servicio	17,274.00	100%		1,439.50	17,274.00	11,516.00	66.67%	5,758.00	33.33%	100.00%



Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agos. 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sept. - Dic.2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento (%)
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						19,543.93	234,527.11	166,795.07	71.12%	67,732.03	28.88%	100.00%
MANO DE OBRA INDIRECTA						5,619.00	67,428.00	44,952.00	66.67%	22,476.00	33.33%	100.00%
<u>Personal nombrado</u>						<u>3,171.50</u>	<u>38,058.00</u>	<u>25,372.00</u>	<u>66.67%</u>	<u>12,686.00</u>	<u>33.33%</u>	<u>100.00%</u>
Gerente de Desarrollo Ecológico	1	Persona	2695.00	20%		539.00	6,468.00	4,312.00	66.67%	2,156.00	33.33%	100.00%
Secretaria de Gerencia	1	Persona	2070.00	20%		414.00	4,968.00	3,312.00	66.67%	1,656.00	33.33%	100.00%
Sub Gerencia de Limpieza Publica	1	Persona	2367.00	50%		1,183.50	14,202.00	9,468.00	66.67%	4,734.00	33.33%	100.00%
Secretaria de Sub Gerencia	1	Persona	2070.00	50%		1,035.00	12,420.00	8,280.00	66.67%	4,140.00	33.33%	100.00%
<u>Personal contratado</u>						<u>2,447.50</u>	<u>29,370.00</u>	<u>19,580.00</u>	<u>66.67%</u>	<u>9,790.00</u>	<u>33.33%</u>	<u>100.00%</u>
Supervisor	5	Persona	979.00	50%		2,447.50	29,370.00	19,580.00	66.67%	9,790.00	33.33%	100.00%
UTILES DE OFICINA						323.67	3,884.00	3,884.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Archivador Palanca t. Oficio	20	Unidad	4.00	100%		6.67	80.00	80.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Archivador Palanca t. Chico	15	Unidad	3.00	100%		3.75	45.00	45.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Calculadora	1	Unidad	35.00	100%		2.92	35.00	35.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Folder colgante con etiqueta	2	Ciento	90.00	100%		15.00	180.00	180.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Folder de manila	2	Ciento	40.00	100%		6.67	80.00	80.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Acofaster	2	Caja	15.00	100%		2.50	30.00	30.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Libro de Actas/200 hojas	2	Unidad	15.00	100%		2.50	30.00	30.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Cuaderno Tamaño a4	34	Unidad	3.00	100%		8.50	102.00	102.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Cuaderno chico cuadrulado/100 hojas	12	Unidad	1.50	100%		1.50	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Papel Carbon negro	1	Caja	17.00	100%		1.42	17.00	17.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Papel Bulki oficio	6	Millar	15.00	100%		7.50	90.00	90.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Papeles bond	6	Millar	28.00	100%		14.00	168.00	168.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Papel copia Cebolla	4	Millar	15.00	100%		5.00	60.00	60.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Papel de 60 gr	4	Millar	21.00	100%		7.00	84.00	84.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Papel membretado	4	Millar	80.00	100%		26.67	320.00	320.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Cartulina	30	Pliegos	0.50	100%		1.25	15.00	15.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Grapas	8	Cajas	9.00	100%		6.00	72.00	72.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Clips	4	Cajas	1.80	100%		0.60	7.20	7.20	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Tinta Tampom	4	Unidad	4.00	100%		1.33	16.00	16.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Resaltadores	4	Unidad	2.50	100%		0.83	10.00	10.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Lapiceros	4	Caja	25.00	100%		8.33	100.00	100.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Plumones Guesos	12	Unidad	2.00	100%		2.00	24.00	24.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Plumones Delgados	16	Unidad	0.80	100%		1.07	12.80	12.80	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Cola Sintetica	4	Unidad	2.50	100%		0.83	10.00	10.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Cinta para impresora	12	Unidad	20.00	100%		20.00	240.00	240.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Cartucho de Tinta impresora	12	Unidad	143.00	100%		143.00	1,716.00	1,716.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Diskets	6	Caja	10.00	100%		5.00	60.00	60.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agos. 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sept.-Dic.2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento (%)
Aceite para impresora	2	Unidad	7.00	100%		1.17	14.00	14.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Líquido Paper	4	Unidad	7.00	100%		2.33	28.00	28.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Borrador de Lápiz	1	Caja	18.00	100%		1.50	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Papel Lustre	20	Unidad	0.50	100%		0.83	10.00	10.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Vinifan	8	Unidad	8.00	100%		5.33	64.00	64.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Formatos	8	Millar	16.00	100%		10.67	128.00	128.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						13,601.26	163,215.11	117,959.07	72.27%	45,256.03	27.73%	100.00%
Combustible (Para el vehículo del supervisor)	600.2	Gln	13.79	100%		8,276.76	99,321.10	66,214.06	66.67%	33,107.03	33.33%	100.00%
Lubricantes (Para el vehículo del supervisor)	1	Gln	750.00	100%		750.00	9,000.00	6,000.00	66.67%	3,000.00	33.33%	100.00%
Llantas	4	Unidad	1143.63	100%		4,574.50	54,894.01	45,745.01	83.33%	9,149.00	16.67%	100.00%
COSTOS FIJOS						1,120.50	13,446.00	12,964.00	96.42%	482.00	3.58%	100.00%
Agua	1	Servicio	113.00	50%		56.50	678.00	452.00	66.67%	226.00	33.33%	100.00%
Telefonía fija	1	Servicio	59.00	50%		29.50	354.00	236.00	66.67%	118.00	33.33%	100.00%
Telefonía celular	1	Servicio	69.00	50%		34.50	414.00	276.00	66.67%	138.00	33.33%	100.00%
Soat	4	Unidad	250.00	100%		1,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL						300,846.81	3,610,161.68	2,532,020.29	70.14%	1,078,141.39	29.86%	100.00%

CUADRO A3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

PARA EL AÑO 2012

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agos 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sep-Dic.2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento (%)
COSTOS DIRECTOS						144,601.60	1,735,219.21	1,168,278.11	67.33%	569,749.93	32.67%	100.00%
COSTO DE MANO DE OBRA						76,081.46	912,977.52	608,651.68	66.67%	304,325.84	33.33%	100.00%
Personal nombrado						12,506.46	150,077.52	100,051.68	66.67%	50,025.84	33.33%	100.00%
Obreros	6	Persona	2,084.41	100%		12,506.46	150,077.52	100,051.68	66.67%	50,025.84	33.33%	100.00%
Personal contratado						63,575.00	762,900.00	508,600.00	66.67%	254,300.00	33.33%	100.00%
Chofer	5	Persona	700.00	100%		3,500.00	42,000.00	28,000.00	66.67%	14,000.00	33.33%	100.00%
Tecnico Viverista	2	Persona	675.00	100%		1,350.00	16,200.00	10,800.00	66.67%	5,400.00	33.33%	100.00%
Podadores	2	Persona	675.00	100%		1,350.00	16,200.00	10,800.00	66.67%	5,400.00	33.33%	100.00%
Maquinista Destrozadora	1	Persona	675.00	100%		675.00	8,100.00	5,400.00	66.67%	2,700.00	33.33%	100.00%
Maestro (Gasfitero, Albañil, etc.)	8	Persona	675.00	100%		5,400.00	64,800.00	43,200.00	66.67%	21,600.00	33.33%	100.00%
Ayudante de Cisterna o maleza	6	Persona	675.00	100%		4,050.00	48,600.00	32,400.00	66.67%	16,200.00	33.33%	100.00%
Jardineros	70	Persona	675.00	100%		47,250.00	567,000.00	378,000.00	66.67%	189,000.00	33.33%	100.00%



Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agos 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sep-Dic.2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento (%)
COSTO DE MATERIALES						19,075.08	228,901.00	152,600.64	66.67%	76,300.36	33.33%	100.00%
Herramientas						4,517.33	54,208.00	36,138.67	66.67%	18,069.33	33.33%	100.00%
Rastrillos	88	Unidad	21.00	100%		154.00	1,848.00	1,232.00	66.67%	616.00	33.33%	100.00%
Picos	88	Unidad	28.00	100%		205.33	2,464.00	1,642.67	66.67%	821.33	33.33%	100.00%
Zapas	88	Unidad	35.00	100%		256.67	3,080.00	2,053.33	66.67%	1,026.67	33.33%	100.00%
Buggies	88	Unidad	115.00	100%		843.33	10,120.00	6,746.67	66.67%	3,373.33	33.33%	100.00%
Picotas	88	Unidad	19.00	100%		139.33	1,672.00	1,114.67	66.67%	557.33	33.33%	100.00%
Escoba Metálica	88	Unidad	26.00	100%		190.67	2,288.00	1,525.33	66.67%	762.67	33.33%	100.00%
Tijeras para podar tamaño grande	88	Unidad	36.00	100%		264.00	3,168.00	2,112.00	66.67%	1,056.00	33.33%	100.00%
Tijeras para podar tamaño chico	88	Unidad	25.00	100%		183.33	2,200.00	1,466.67	66.67%	733.33	33.33%	100.00%
Machete	88	Unidad	25.00	100%		183.33	2,200.00	1,466.67	66.67%	733.33	33.33%	100.00%
SERRUCHO grande	88	Unidad	37.00	100%		271.33	3,256.00	2,170.67	66.67%	1,085.33	33.33%	100.00%
SERRUCHO chico	88	Unidad	30.00	100%		220.00	2,640.00	1,760.00	66.67%	880.00	33.33%	100.00%
Espatulas	88	Unidad	9.00	100%		66.00	792.00	528.00	66.67%	264.00	33.33%	100.00%
Martillo	88	Unidad	15.00	100%		110.00	1,320.00	880.00	66.67%	440.00	33.33%	100.00%
Lampa cuchara	88	Unidad	28.00	100%		205.33	2,464.00	1,642.67	66.67%	821.33	33.33%	100.00%
Lampa derecha	88	Unidad	26.00	100%		190.67	2,288.00	1,525.33	66.67%	762.67	33.33%	100.00%
Trinches Manuales	88	Unidad	18.00	100%		132.00	1,584.00	1,056.00	66.67%	528.00	33.33%	100.00%
Serruchos de Podar	88	Unidad	40.00	100%		293.33	3,520.00	2,346.67	66.67%	1,173.33	33.33%	100.00%
Cuchilla de Inyectar	88	Unidad	18.00	100%		132.00	1,584.00	1,056.00	66.67%	528.00	33.33%	100.00%
Limas Grandes	88	Unidad	20.00	100%		146.67	1,760.00	1,173.33	66.67%	586.67	33.33%	100.00%
Mochila Fumigadora	4	Unidad	450.00	100%		150.00	1,800.00	1,200.00	66.67%	600.00	33.33%	100.00%
Escalera de 50 mts.	4	Unidad	270.00	100%		90.00	1,080.00	720.00	66.67%	360.00	33.33%	100.00%
Escalera de tijera de 3 mts.	6	Unidad	180.00	100%		90.00	1,080.00	720.00	66.67%	360.00	33.33%	100.00%
Materiales diversos						4,296.08	51,553.00	34,368.64	66.67%	17,184.36	33.33%	100.00%
Alambres de Puas	400	Rollo	70.00	100%		2,333.33	28,000.00	18,666.67	66.67%	9,333.33	33.33%	100.00%
Manguera de 3/4	3500	Metros	2.50	100%		729.17	8,750.00	5,833.33	66.67%	2,916.67	33.33%	100.00%
Manguera de 1"	800	Metros	4.50	100%		300.00	3,600.00	2,400.00	66.67%	1,200.00	33.33%	100.00%
Cordel	110	Metros	0.42	100%		45.83	550.00	366.64	66.66%	183.36	33.34%	100.00%
Wincha de 50 mts.	2	Unidad	70.00	100%		11.67	140.00	93.33	66.67%	46.67	33.33%	100.00%
Soga de Nylon de 1/2"	300	Metros	3.00	100%		75.00	900.00	600.00	66.67%	300.00	33.33%	100.00%
Cinturon de seguridad	8	Unidad	100.00	100%		66.67	800.00	533.33	66.67%	266.67	33.33%	100.00%
Sierra Curva	11	Unidad	20.00	100%		18.33	220.00	146.67	66.67%	73.33	33.33%	100.00%
Gautes de jebe	24	Par	10.00	100%		20.00	240.00	160.00	66.67%	80.00	33.33%	100.00%
Regadera hojalata	25	Unidad	15.00	100%		31.25	375.00	250.00	66.67%	125.00	33.33%	100.00%
Rafia	20	Kilo	7.00	100%		11.67	140.00	93.33	66.67%	46.67	33.33%	100.00%
Palos de Eucalito 4x3	170	Unidad	18.00	100%		255.00	3,060.00	2,040.00	66.67%	1,020.00	33.33%	100.00%
Clavos de 2, 3, 4 pulgadas	84	Kilo	7.00	100%		49.00	588.00	392.00	66.67%	196.00	33.33%	100.00%
Pintura anticorrosiva	20	Galon	5.00	100%		8.33	100.00	66.67	66.67%	33.33	33.33%	100.00%
Bolsas color negro Politileno	320	Millar	10.00	100%		266.67	3,200.00	2,133.33	66.67%	1,066.67	33.33%	100.00%
Valvula de bronce de 3/4"	8	Unidad	25.00	100%		16.67	200.00	133.33	66.67%	66.67	33.33%	100.00%
Valvula de Metal microsperación	230	Sistema	3.00	100%		57.50	690.00	460.00	66.67%	230.00	33.33%	100.00%

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agos. 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sept.- Dic. 2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento (%)
Insumo semillas y plantas						10,261.67	123,140.00	82,093.33	66.67%	41,046.67	33.33%	100.00%
Semillas	280	Kilos	95.00	100%		2,216.67	26,600.00	17,733.33	66.67%	8,866.67	33.33%	100.00%
Arena fina	180	m3	45.00	100%		675.00	8,100.00	5,400.00	66.67%	2,700.00	33.33%	100.00%
Tierra de chara	220	m3	27.00	100%		495.00	5,940.00	3,960.00	66.67%	1,980.00	33.33%	100.00%
Musgo	150	m3	550.00	100%		6,875.00	82,500.00	55,000.00	66.67%	27,500.00	33.33%	100.00%
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y EQUIPOS						575.83	6,910.00	6,910.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Depreciación de bienes de capital						575.83	6,910.00	6,910.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Destrozadora	5	Unidad	3,000.00	100%	10%	125.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Motobombas	5	Unidad	7,380.00	100%	10%	307.50	3,690.00	3,690.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Motosierra de 24" de espada y motor	2	Unidad	8,600.00	100%	10%	143.33	1,720.00	1,720.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						48,869.22	586,430.69	400,115.79	68.23%	189,123.73	31.77%	100.00%
Uniformes						4,140.00	49,680.00	42,282.00	85.11%	7,398.00	14.89%	100.00%
Camisa Invierno	216	Unidad	22.00	100%		396.00	4,752.00	3,168.00	66.67%	1,584.00	33.33%	100.00%
Pantal de invierno	216	Unidad	40.00	100%		720.00	8,640.00	5,760.00	66.67%	2,880.00	33.33%	100.00%
Gorro invierno	216	Unidad	8.00	100%		144.00	1,728.00	1,152.00	66.67%	576.00	33.33%	100.00%
Camisa Verano	216	Unidad	16.00	100%		288.00	3,456.00	3,456.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Pantalón de verano	216	Unidad	29.00	100%		522.00	6,264.00	4,176.00	66.67%	2,088.00	33.33%	100.00%
Gorro verano	216	Unidad	5.00	100%		90.00	1,080.00	810.00	75.00%	270.00	25.00%	100.00%
Mascarilla de Protección	216	Unidad	50.00	100%		900.00	10,800.00	10,800.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Guante de badana	216	Par	10.00	100%		180.00	2,160.00	2,160.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Botas de jebe	216	Par	50.00	100%		900.00	10,800.00	10,800.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Repuestos						2,287.67	27,452.00	18,301.33	66.67%	9,150.67	33.33%	100.00%
Llantas	18	Unidad	1,144.00	100%		1,716.00	20,592.00	13,728.00	66.67%	6,864.00	33.33%	100.00%
Baterías	18	Unidad	270.00	100%		405.00	4,860.00	3,240.00	66.67%	1,620.00	33.33%	100.00%
Sistema de Frenos	8	Servicios	250.00	100%		166.67	2,000.00	1,333.33	66.67%	666.67	33.33%	100.00%
Combustible						40,777.89	489,334.66	326,223.10	66.67%	163,111.55	33.33%	100.00%
Combustible Petroleo (Vehiculo)	1808.355	Gln	13.03	100%		23,562.87	282,754.39	188,502.93	66.67%	94,251.46	33.33%	100.00%
Combustible Gasolina (Maquinaria)	1248.37	Gln	13.79	100%		17,215.02	206,580.27	137,720.18	66.67%	68,860.09	33.33%	100.00%
Servicio de terceros						1,663.67	19,964.03	13,309.35	66.67%	9,463.51	33.33%	100.00%
Mantenimiento Preventivo	10	Servicio	1,250.00	100%		1,041.67	12,500.00	8,333.33	66.67%	6,850.00	33.33%	100.00%
Mantenimiento Correctivo	8	Servicio	91.00	100%		60.67	728.00	485.33	66.67%	242.67	33.33%	100.00%



Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agos. 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sept.-Dic.2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento (%)
Mantenimiento de Maquinarias	5	Servicio	180.00	100%		75.00	900.00	600.00	66.67%	425.50	33.33%	100.00%
Agua de riego	1	Servicio	5,836.03	100%		486.34	5,836.03	3,890.69	66.67%	1,945.34	33.33%	100.00%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						13,462.63	161,551.50	107,701.00	66.67%	53,850.50	33.33%	100.00%
MANO DE OBRA INDIRECTA						12,990.00	155,880.00	103,920.00	66.67%	51,960.00	33.33%	100.00%
<u>Personal nombrado</u>						5,390.00	64,680.00	43,120.00	66.67%	21,560.00	33.33%	100.00%
Gerente de Desarrollo Ecológico	1	Persona	2695.00	20%		539.00	6,468.00	4,312.00	66.67%	2,156.00	33.33%	100.00%
Secretaria de Gerencia	1	Persona	2070.00	20%		414.00	4,968.00	3,312.00	66.67%	1,656.00	33.33%	100.00%
Sub Gerencia de Ecología y Ornato	1	Persona	2367.00	100%		2,367.00	28,404.00	18,936.00	66.67%	9,468.00	33.33%	100.00%
Secretaria de Sub Gerencia	1	Persona	2070.00	100%		2,070.00	24,840.00	16,560.00	66.67%	8,280.00	33.33%	100.00%
<u>Personal contratado</u>						7,600.00	91,200.00	60,800.00	66.67%	30,400.00	33.33%	100.00%
Bachiller de Ingeniería Ambiental	2	Persona	1,000.00	100%		2,000.00	24,000.00	16,000.00	66.67%	8,000.00	33.33%	100.00%
Supervisor	7	Persona	800.00	100%		5,600.00	67,200.00	44,800.00	66.67%	22,400.00	33.33%	100.00%
UTILES DE OFICINA						323.67	3,884.00	2,589.33	66.67%	1,294.67	33.33%	100.00%
Archivador Palanca t. Oficio	20	Unidad	4.00	100%		6.67	80.00	53.33	66.67%	26.67	33.33%	100.00%
Archivador Palanca t. Chico	15	Unidad	3.00	100%		3.75	45.00	30.00	66.67%	15.00	33.33%	100.00%
Calculadora	1	Unidad	35.00	100%		2.92	35.00	23.33	66.67%	11.67	33.33%	100.00%
Folder colgante con etiqueta	2	Ciento	90.00	100%		15.00	180.00	120.00	66.67%	60.00	33.33%	100.00%
Folder de manila	2	Ciento	40.00	100%		6.67	80.00	53.33	66.67%	26.67	33.33%	100.00%
Acofaster	2	Caja	15.00	100%		2.50	30.00	20.00	66.67%	10.00	33.33%	100.00%
Libro de Actas/200 hojas	2	Unidad	15.00	100%		2.50	30.00	20.00	66.67%	10.00	33.33%	100.00%
Cuaderno Tamaño a4	34	Unidad	3.00	100%		8.50	102.00	68.00	66.67%	34.00	33.33%	100.00%
Cuaderno chico cuadriculado/100 hojas	12	Unidad	1.50	100%		1.50	18.00	12.00	66.67%	6.00	33.33%	100.00%
Papel Carbon negro	1	Caja	17.00	100%		1.42	17.00	11.33	66.67%	5.67	33.33%	100.00%
Papel Bulki oficio	6	Millar	15.00	100%		7.50	90.00	60.00	66.67%	30.00	33.33%	100.00%
Papeles bond	6	Millar	28.00	100%		14.00	168.00	112.00	66.67%	56.00	33.33%	100.00%
Papel copia Cebolla	4	Millar	15.00	100%		5.00	60.00	40.00	66.67%	20.00	33.33%	100.00%
Papel de 60 gr	4	Millar	21.00	100%		7.00	84.00	56.00	66.67%	28.00	33.33%	100.00%
Papel membretado	4	Millar	80.00	100%		26.67	320.00	213.33	66.67%	106.67	33.33%	100.00%
Cartulina	30	Pilegos	0.50	100%		1.25	15.00	10.00	66.67%	5.00	33.33%	100.00%
Grapas	8	Cajas	9.00	100%		6.00	72.00	48.00	66.67%	24.00	33.33%	100.00%
Clips	4	Cajas	1.80	100%		0.60	7.20	4.80	66.67%	2.40	33.33%	100.00%
Tinta Tampom	4	Unidad	4.00	100%		1.33	16.00	10.67	66.67%	5.33	33.33%	100.00%
Resaltadores	4	Unidad	2.50	100%		0.83	10.00	6.67	66.67%	3.33	33.33%	100.00%
Lapiceros	4	Caja	25.00	100%		8.33	100.00	66.67	66.67%	33.33	33.33%	100.00%
Plumones Gruesos	12	Unidad	2.00	100%		2.00	24.00	16.00	66.67%	8.00	33.33%	100.00%
Plumones Delgados	16	Unidad	0.80	100%		1.07	12.80	8.53	66.67%	4.27	33.33%	100.00%

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agos. 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sept.-Dic.2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento (%)
Cola Sintetica	4	Unidad	2.50	100%		0.83	10.00	6.67	66.67%	3.33	33.33%	100.00%
Cinta para impresora	12	Unidad	20.00	100%		20.00	240.00	160.00	66.67%	80.00	33.33%	100.00%
Cartucho de Tinta impresora	12	Unidad	143.00	100%		143.00	1,716.00	1,144.00	66.67%	572.00	33.33%	100.00%
Diskets	6	Caja	10.00	100%		5.00	60.00	40.00	66.67%	20.00	33.33%	100.00%
Aceite para impresora	2	Unidad	7.00	100%		1.17	14.00	9.33	66.67%	4.67	33.33%	100.00%
Liquido Paper	4	Unidad	7.00	100%		2.33	28.00	18.67	66.67%	9.33	33.33%	100.00%
Borrador de Lápiz	1	Caja	18.00	100%		1.50	18.00	12.00	66.67%	6.00	33.33%	100.00%
Papel Lustre	20	Unidad	0.50	100%		0.83	10.00	6.67	66.67%	3.33	33.33%	100.00%
Vinifan	8	Unidad	8.00	100%		5.33	64.00	42.67	66.67%	21.33	33.33%	100.00%
Formatos	8	Millar	16.00	100%		10.67	128.00	85.33	66.67%	42.67	33.33%	100.00%
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y EQUIPOS						148.96	1,787.50	1,191.67	66.67%	595.83	33.33%	100.00%
<u>Depreciación de bienes de capital</u>						<u>148.96</u>	<u>1,787.50</u>	<u>1,191.67</u>	<u>66.67%</u>	<u>595.83</u>	<u>33.33%</u>	<u>100.00%</u>
Computadora Corel 2 duo	3	Unidad	2100.00	100%	25%	131.25	1,575.00	1,050.00	66.67%	525.00	33.33%	100.00%
Impresora Laser	1	Unidad	850.00	100%	25%	17.71	212.50	141.67	66.67%	70.83	33.33%	100.00%
COSTOS FIJOS						484.81	5,817.68	3,878.45	66.67%	1,939.23	33.33%	100.00%
Agua	1	Servicio	530.00	100%		44.17	530.00	353.33	66.67%	176.67	33.33%	100.00%
Telefonia fija	1	Servicio	59.00	100%		59.00	708.00	472.00	66.67%	236.00	33.33%	100.00%
Telefonia celular	1	Servicio	69.00	100%		69.00	828.00	552.00	66.67%	276.00	33.33%	100.00%
Mantenimiento y limpieza del local	1	Mensual	312.64	100%		312.64	3,751.68	2,501.12	66.67%	1,250.56	33.33%	100.00%
TOTAL						158,549.03	1,902,588.39	1,279,857.56	67.27%	625,539.66	32.73%	100.00%

CUADRO A4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO

PARA EL AÑO 2012

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agosto 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sep-Dic.2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento (%)
COSTOS DIRECTOS						195,831.36	2,052,802.30	1,380,197.36	67.23%	672,604.93	32.77%	100.00%
COSTO DE MANO DE OBRA						130,666.00	1,579,824.00	1,045,328.00	66.17%	534,496.00	33.83%	100.00%
<u>Personal nombrado</u>						<u>5,916.00</u>	<u>82,824.00</u>	<u>47,328.00</u>	<u>57.14%</u>	<u>35,496.00</u>	<u>42.86%</u>	<u>100.00%</u>
Serenos	3	Persona	1,972.00	100%		5,916.00	82,824.00	47,328.00	57.14%	35,496.00	42.86%	100.00%
<u>Personal contratado</u>						<u>124,750.00</u>	<u>1,497,000.00</u>	<u>998,000.00</u>	<u>66.67%</u>	<u>499,000.00</u>	<u>33.33%</u>	<u>100.00%</u>
Serenos	161	Persona	675.00	100%		108,675.00	1,304,100.00	869,400.00	66.67%	434,700.00	33.33%	100.00%
Serenos Motorizados	11	Persona	675.00	100%		7,425.00	89,100.00	59,400.00	66.67%	29,700.00	33.33%	100.00%

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agosto 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sep-Dic.2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento (%)
Choferes	7	Persona	700.00	100%		4,900.00	58,800.00	39,200.00	66.67%	19,600.00	33.33%	100.00%
Encargados	5	Persona	750.00	100%		3,750.00	45,000.00	30,000.00	66.67%	15,000.00	33.33%	100.00%
COSTO DE MATERIALES						36,557.19	129,680.24	90,212.49	69.57%	39,467.75	30.43%	100.00%
Herramientas						939.75	11,277.00	11,277.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Casco	179	Unidad	21.00	100%		313.25	3,759.00	3,759.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Escudos	179	Unidad	28.00	100%		417.67	5,012.00	5,012.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Silbato	179	Unidad	2.50	100%		37.29	447.50	447.50	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Varas de goma	179	Unidad	11.50	100%		171.54	2,058.50	2,058.50	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Mantenimiento de Vehiculos						34,334.00	103,002.00	68,668.00	66.67%	34,334.00	33.33%	100.00%
Cambio de filtro, Aceite	18	Unidad	90.00	100%		1,620.00	4,860.00	3,240.00	66.67%	1,620.00	33.33%	100.00%
Reparación de alternador	1	Unidad	1629.00	100%		1,629.00	4,887.00	3,258.00	66.67%	1,629.00	33.33%	100.00%
Reparación de arrancador	5	Unidad	1000.00	100%		5,000.00	15,000.00	10,000.00	66.67%	5,000.00	33.33%	100.00%
Lavado y engrase	25	Unidad	110.00	100%		2,750.00	8,250.00	5,500.00	66.67%	2,750.00	33.33%	100.00%
Alineamiento de motor	1	Unidad	1715.00	100%		1,715.00	5,145.00	3,430.00	66.67%	1,715.00	33.33%	100.00%
Revisión de sistema eléctrico	15	Unidad	600.00	100%		9,000.00	27,000.00	18,000.00	66.67%	9,000.00	33.33%	100.00%
Planchado y tapizado	8	Unidad	410.00	100%		3,280.00	9,840.00	6,560.00	66.67%	3,280.00	33.33%	100.00%
Pintura general	8	Unidad	320.00	100%		2,560.00	7,680.00	5,120.00	66.67%	2,560.00	33.33%	100.00%
Reparación de disco embriague	14	Unidad	90.00	100%		1,260.00	3,780.00	2,520.00	66.67%	1,260.00	33.33%	100.00%
Parchado de llantas	92	Unidad	60.00	100%		5,520.00	16,560.00	11,040.00	66.67%	5,520.00	33.33%	100.00%
Filtros y Lubricantes						1,283.44	15,401.24	10,267.49	66.67%	5,133.75	33.33%	100.00%
Aceite Shell Rimula	3	Cilindros	296.00	100%		74.00	888.00	592.00	66.67%	296.00	33.33%	100.00%
Hidrolina Tellus	3	Cilindros	1,310.00	100%		327.50	3,930.00	2,620.00	66.67%	1,310.00	33.33%	100.00%
Grasa Albania	2	Cilindros	1,360.00	100%		226.67	2,720.00	1,813.33	66.67%	906.67	33.33%	100.00%
Filtro (Aire, Aceite, Agua, etc.)	28	Juego	105.83	100%		246.94	2,963.24	1,975.49	66.67%	987.75	33.33%	100.00%
Líquido freno DOT3	35	Galones	140.00	100%		408.33	4,900.00	3,266.67	66.67%	1,633.33	33.33%	100.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						28,608.17	343,298.06	244,656.87	71.27%	98,641.19	28.73%	100.00%
Uniformes						2,806.00	33,672.00	33,672.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Pantalón delgado	184	Unidad	38.00	100%		582.67	6,992.00	6,992.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Camisa	184	Unidad	22.00	100%		337.33	4,048.00	4,048.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Chaleco distintivo	184	Unidad	38.00	100%		582.67	6,992.00	6,992.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Polos	184	Unidad	10.00	100%		153.33	1,840.00	1,840.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Gorros	184	Unidad	10.00	100%		153.33	1,840.00	1,840.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Botín de cuero	184	Unidad	65.00	100%		996.67	11,960.00	11,960.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Repuestos						3,402.00	40,824.00	31,783.50	77.85%	9,040.50	22.15%	100.00%
Llantas Delanteras	15	Unidad	220.00	100%		825.00	9,900.00	9,900.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Llantas Traseras	15	Unidad	230.00	100%		862.50	10,350.00	7,762.50	75.00%	2,587.50	25.00%	100.00%
Camaras	15	Unidad	54.00	100%		202.50	2,430.00	2,025.00	83.33%	405.00	16.67%	100.00%
Protectores	20	Unidad	30.00	100%		150.00	1,800.00	1,200.00	66.67%	600.00	33.33%	100.00%
Tranqueras de Seguridad	10	Unidad	520.00	100%		1,300.00	15,600.00	10,400.00	66.67%	5,200.00	33.33%	100.00%
Baterías ETNA	1	Servicios	248.00	100%		62.00	744.00	496.00	66.67%	248.00	33.33%	100.00%

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% Dedic.	% de Deprec.	Costo Mensual	Costo Anual	Ejecutado Ene/Agosto 2011 (S/.)	% de Avance	Proyectado Sep-Dic. 2011	% por Ejecutar	Nivel de Cumplimiento (%)
Combustible						10,233.50	122,802.02	81,868.01	66.67%	40,934.01	33.33%	100.00%
Combustible/Petroleo	785.38	Gln	13.03	100%		10,233.50	122,802.02	81,868.01	66.67%	40,934.01	33.33%	100.00%
Servicio de terceros						12,166.67	146,000.04	97,333.36	66.67%	48,666.68	33.33%	100.00%
Apoyo Especializado	8	Unidad	50.00	100%		12,166.67	146,000.04	97,333.36	66.67%	48,666.68	33.33%	100.00%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						9,435.42	113,225.00	76,057.00	67.17%	37,168.00	32.83%	100.00%
MANO DE OBRA INDIRECTA						9,292.00	111,504.00	74,336.00	66.67%	37,168.00	33.33%	100.00%
Personal nombrado						2,367.00	28,404.00	18,936.00	66.67%	9,468.00	33.33%	100.00%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	1	Persona	2,367.00	100%		2,367.00	28,404.00	18,936.00	66.67%	9,468.00	33.33%	100.00%
Personal contratado						6,925.00	83,100.00	55,400.00	66.67%	27,700.00	33.33%	100.00%
Secretaría	1	Persona	675.00	100%		675.00	8,100.00	5,400.00	66.67%	2,700.00	33.33%	100.00%
Jefes Coordinadores	2	Persona	1,000.00	100%		2,000.00	24,000.00	16,000.00	66.67%	8,000.00		
Supervisor	5	Persona	850.00	100%		4,250.00	51,000.00	34,000.00	66.67%	17,000.00	33.33%	100.00%
UTILES DE OFICINA						143.42	1,721.00	1,721.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Cuadernos Grandes	38	Unidad	3.00	100%		9.50	114.00	114.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Cuadernos chicos	25	Unidad	2.00	100%		4.17	50.00	50.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Folderes dobles	5	Docena	8.00	100%		3.33	40.00	40.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Papel Bond A4	7	Millar	25.00	100%		14.58	175.00	175.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Papel Periodico	2	Millar	18.00	100%		3.00	36.00	36.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Papel Continuo	8	Millar	12.00	100%		8.00	96.00	96.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Folderes de manila	7	Docena	7.00	100%		4.08	49.00	49.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Lapiceros	3	Caja	14.00	100%		3.50	42.00	42.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Lapices	3	Caja	14.00	100%		3.50	42.00	42.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Plumones	2	Docena	14.00	100%		2.33	28.00	28.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Resaltadores	5	Caja	20.00	100%		8.33	100.00	100.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Fastener	3	Caja	8.00	100%		2.00	24.00	24.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Grapas	3	Millar	5.00	100%		1.25	15.00	15.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Cinta impresora (2 impresoras)	5	Unidad	80.00	100%		33.33	400.00	400.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Diskets	6	Caja	10.00	100%		5.00	60.00	60.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Formatos	2	Millar	225.00	100%		37.50	450.00	450.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
COSTOS FIJOS						1,553.25	18,639.02	12,426.01	66.67%	6,213.01	33.33%	100.00%
Agua	1	Servicio	150.00	100%		150.00	1,800.00	1,200.00	66.67%	600.00	33.33%	100.00%
Energía Eléctrica	1	Servicio	350.00	100%		350.00	4,200.00	2,800.00	66.67%	1,400.00	33.33%	100.00%
Telefonía fija	1	Servicio	59.00	100%		59.00	708.00	472.00	66.67%	236.00	33.33%	100.00%
Telefonía celular	1	Servicio	69.00	100%		69.00	828.00	552.00	66.67%	276.00	33.33%	100.00%
Alquiler del local	1	Mensual	925.25	100%		925.25	11,103.02	7,402.01	66.67%	3,701.01	33.33%	100.00%
TOTAL						206,820.03	2,184,666.32	1,468,680.38	67.23%	715,985.94	32.77%	100.00%