

ANEXO 04

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA**MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 2013**

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DEDICACIÓN	% DEPRECIACIÓN	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
COSTOS DIRECTOS							985672,43
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	66						715502,50
Personal Nombrado y Similares	5						65710,50
Personal Seguridad Ciudadana	5	Persona	835,00	100		4175,00	50100,00
Bonificaciones	5	Persona	2220,30	100			11101,50
Aportes del empleador	5	Persona		100		375,75	4509,00
Personal Contratado (CAS)	61	Persona					649792,00
Personal Contratado (CAS)	5	Persona	830,00	100		4150,00	49800,00
Bonificación de personal contratado (CAS)	5	Persona	830,00	100			4150,00
Personal Contratado (CAS)	56	Persona	750,00	100		42000,00	504000,00
Bonificaciones Personal Contratado (CAS)	56	Persona	750,00	100			42000,00
Aportes del empleador	61	Persona		100		4153,50	49842,00
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS							193491,31
Vara de goma	54	Unidad	13,00	100			702,00
Escudo antimotin	15	Unidad	450,00	100			6750,00
Casco antimotin	15	Unidad	300,00	100			4500,00
Vara rígida	50	Unidad	50,00	100			2500,00
Chaleco antibala	6	Unidad	450,00	100			2700,00
Casaca tipo Capotín	66	Unidad	56,70	100			3742,20
Polo de algodón	66	Unidad	20,00	100			1320,00
Pantalón	66	Unidad	40,00	100			2640,00
Gorra	66	Unidad	11,00	100			726,00
Botas Borseguis	66	Pares	63,00	100			4158,00
Correaje	66	Unidad	10,00	100			660,00
Silbato	66	Unidad	3,00	100			198,00
Marbetes	66	Unidad	6,00	100			396,00
Porta vara de lona	66	Unidad	5,00	100			330,00
Chalecos tácticos	66	Unidad	48,00	100			3168,00
Colchones 1,5" X 6"	4	Unidad	69,64	100			278,56
Fornitura con hevilla de metal	66	Unidad	23,00	100			1518,00
Camisa	66	Unidad	35,00	100			2310,00
Chompa de lana	66	Unidad	22,20	100			1465,20
Faros pirata recargables	16	Unidad	66,70	100			1067,20
Camillas	3	Unidad	350,00	100			1050,00
Petroleo camioneta placa EGB-944	1825,68	Galones	12,75	100			23277,42
Petroleo camioneta placa EGB-945	1825,68	Galones	12,75	101			23277,42
Petroleo camioneta placa EGB-976	1826,68	Galones	12,75	100			23277,42
Petroleo camioneta placa PGY-969	1827,68	Galones	12,75	100			23277,42
Petroleo camioneta placa EGF-350	908,52	Galones	12,75	100			11583,63
Petroleo camioneta placa EGF-304	1028,52	Galones	12,75	100			13113,63
Petroleo camioneta placa EGF-296	1028,52	Galones	12,75	101			13113,63
Gasol. De 84 Oct. Camioneta OO-3416	1234,2	Galones	11,28	100			13921,78
Gasol. De 90 Oct. Motocicleta MH-13714	96	Galones	13,45	100			1291,20
Combustible Motocicleta MH-13627(Gasol 90 Oct)	96	Galones	13,45	100			1291,20
Combustible Motocicleta MH-13604(Gasol 90 Oct)	96	Galones	13,45	100			1291,20
Combustible Motocicleta MH-13668 (Gasol 90 Oct)	96	Galones	13,45	100			1291,20
Combustible Motocicleta MH-14159 (Gasol 90 Oct)	96	Galones	13,45	100			1291,20
Combustible Motocicleta MH-13605 (Gasol 90 Oct)	96	Galones	13,45	100			1291,20
Combustible Motocicleta MH-13685 (Gasol 90 Oct)	96	Galones	13,45	100			1291,20
Combustible MotocicletaMH-13721 (Gasol 90 Oct)	96	Galones	13,45	100			1291,20
Combustible Motocicleta MH-13686 (Gasol 90 Oct)	96	Galones	13,45	100			1291,20
Combustible Motocicleta MH-13618 (Gasol 90 Oct)	96	Galones	13,45	100			1291,20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO							16813,50
Camioneta Nissan EGF-296	1	Unidad	56045,00	100	10,00	467,04	5604,50
Camioneta Nissan EGF-304	1	Unidad	56045,00	100	10,00	467,04	5604,50
Camioneta Nissan EGF-350	1	Unidad	56045,00	100	10,00	467,04	5604,50
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES							59865,12
Mantenimiento y Repuestos Camioneta EGF 350	2	Servicio		100		65,71	788,52

Mantenimiento y Repuestos Camioneta EGF 304	2	Servicio		100		454,00	5448,00
Mantenimiento y Repuestos Camioneta EGF 296	2	Servicio		100		449,72	5396,64
Mantenimiento y Repuestos Camioneta EGB 944	3	Servicio		100		698,62	8383,44
Mantenimiento y Repuestos Camioneta EGB 945	3	Servicio		100		648,38	7780,56
Mantenimiento y Repuestos Camioneta EGB 976	3	Servicio		100		530,18	6362,16
Mantenimiento y Repuestos Camioneta PGY 969	4	Servicio		100		1244,93	14939,16
Mantenimiento y Repuestos Camioneta OO 3416	2	Servicio		100		362,32	4347,84
Mantenimiento y Repuestos Motocicleta MH-13714	2	Servicio		100		53,49	641,88
Mantenimiento y Repuestos Motocicleta MH-13627	2	Servicio		100		53,49	641,88
Mantenimiento y Repuestos Motocicleta MH-13604	2	Servicio		100		53,49	641,88
Mantenimiento y Repuestos Motocicleta MH- 13668	2	Servicio		100		53,49	641,88
Mantenimiento y Repuestos Motocicleta MH-14159	2	Servicio		100		53,49	641,88
Mantenimiento y Repuestos Motocicleta MH-13605	2	Servicio		100		53,49	641,88
Mantenimiento y Repuestos Motocicleta MH-13685	2	Servicio		100		53,49	641,88
Mantenimiento y Repuestos Motocicleta MH-13721	2	Servicio		100		53,49	641,88
Mantenimiento y Repuestos MotoCicleta MH-13686	2	Servicio		100		53,49	641,88
Mantenimiento y Repuestos MotoCicleta MH-14159	2	Servicio		100		53,49	641,88
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS							94202,41
MANO DE OBRA INDIRECTA							76202,41
Gerente de Seguridad Ciudadana	1	Persona	1952,00	100		1952,00	23424,00
Secretaria Gerencia	1	Persona	1120,96	100		1120,96	13451,52
Supervisor de serenasgo	1	Persona	1150,00	100		1150,00	13800,00
Asistente administrativo	1	Persona	750,00	100		750,00	9000,00
Bonificaciones Gerente Seguridad Ciudadana	1	Persona	4655,36	100			4655,36
Bonificaciones Secretaria Gerencia	1	Persona	2843,69	100			2843,69
Bonificaciones Supervisor de serenasgo	1	Persona	2907,00	100			2907,00
Bonificaciones asistente administrativo	1	Persona	750,00	100			750,00
Aportes del empleador	4	Persona		100		447,57	5370,84
OTROS COSTOS INDIRECTOS							18000,00
Vales Comisaria Miraflores	10	PNP		100		811,00	9732,00
Vales Comisaria Alto Misti	6	PNP		100		439,00	5268,00
Vales Comisaria Porvenir	6	PNP		100		250,00	3000,00
COSTOS FIJOS							21633,43
Consumo de Agua	12	Servicio	54,98	100			659,76
Consumo de Energía Electrica	12	Servicio	186,14	100			2233,68
Consumo Telefonía Fija/Internet	12	Servicio	150,00	100			1800,00
Telefonía Móvil Gerente de Seguridad ciudadana	12	Servicio	60,00	100			720,00
Telefonía móvil Supervisor	12	Servicio	60,00	100			720,00
SOAT Camioneta EGB 944	1	Servicio	250,00	100			250,00
SOAT Camioneta EGB 945	1	Servicio	250,00	100			250,00
SOAT Camioneta EGB 976	1	Servicio	250,00	100			250,00
SOAT Camioneta PGY 969	1	Servicio	250,00	100			250,00
SOAT Camioneta EGF 350	1	Servicio	250,00	100			250,00
SOAT Camioneta EGF 340	1	Servicio	250,00	100			250,00
SOAT Camioneta EGF 296	1	Servicio	250,00	100			250,00
SOAT Camioneta OO 3416	1	Servicio	250,00	100			250,00
SOAT de 10 Motocicletas	10	Servicio	350,00	100			3500,00
Seguro vehicular EGF-350	1	Servicio	3333,33	100			3333,33
Seguro vehicular EGF-304	1	Servicio	3333,33	100			3333,33
Seguro vehicular EGF-296	1	Servicio	3333,33	100			3333,33
TOTAL							1101508,27