

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHORRILLOS

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

OBRA : "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA USO DE LA POBLACIÓN EN EL MORRO SOLAR, CHORRILLOS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2502891 - MOBILIARIO CULTURAL

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

LUGAR: CHORRILLOS - LIMA - LIMA

Fecha: Ene-24

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	Cantidad	Participación	TIEMPO (MES)	P.U.	PARCIAL	TOTAL
	VALOR REFERENCIA DEL DE OBRA						S/ 938,177.96	
	GASTOS DE SUPERVISION SIN IGTV					(3.85%)	S/ 36,139.37	
	UTILIDAD (7%)					(10.00%)	S/ 3,613.94	
	IGV					(18.00%)	S/ 7,155.59	
	Total Gastos de Supervisión					(5.00%)	S/ 46,908.90	
	Plazo de ejecución (días)						30	
1	Gastos de Contratación							S/ 500.00
1.01	Documentos de licitación y elaboracion de propuesta	GLB	1.00	-	-	500.00	500.00	
2	Impuestos			Taza		Monto aplicable		S/ 23.45
2.01	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF)	GLB	-	0.05%	-	46,908.90	23.45	
3	Personal Profesional - Incluye Beneficios Sociales							S/ 15,500.00
3.01	Supervisor de obra	MES	1.00	100%	1.00	6,000.00	6,000.00	
3.02	Asistente de Supervision	MES	1.00	100%	1.00	4,500.00	4,500.00	
3.04	Prevencionista	MES	1.00	100%	1.00	5,000.00	5,000.00	
4	Personal Tecnico Auxiliar - Incluye Beneficios Sociales							S/ 8,200.00
4.01	Topografo	MES	1.00	100%	1.00	4,500.00	4,500.00	
4.02	Asistentes de topografia	MES	1.00	50%	2.00	2,500.00	2,500.00	
4.03	Personal de Limpieza	MES	1.00	100%	1.00	1,200.00	1,200.00	
3	Materiales y Equipos de Oficina de Obra							S/ 1,771.41
3.01	Alquiler de impresora multifuncional A3 sistema continuo	MES	1.00	-	1.00	300.00	300.00	
3.02	Set tintas impresora multifuncional (B/Y/M/C)	UND	1.00	-	1.00	120.00	120.00	
3.03	Escritorios 120x60x75 cm	UND	1.00	-	-	130.00	130.00	
3.04	Sillas de oficina con respaldo de malla	UND	2.00	-	-	70.00	140.00	
3.05	Pizarra 120x80 cm para reuniones	UND	1.00	-	-	60.00	60.00	
3.06	Ploteos	MES	1.00	-	1.00	200.00	200.00	
3.07	Papeles y útiles de oficina	MES	1.00		1.00	150.00	150.00	
3.08	Servicio de Internet	MES	1.00		1.00	120.00	120.00	
3.09	Gastos de Movilización de Materiales de Oficina	GLB	1.00	-	1.00	551.41	551.41	
4	Servicios y Otros							S/ 8,700.00
4.01	Alquiler de oficina	MES	1.00	100%	1.00	1,200.00	1,200.00	
4.02	Alquiler de equipo de Topografia	MES	1.00	100%	1.00	2,500.00	2,500.00	
4.03	Alquiler de equipo de Camioneta	MES	1.00	100%	1.00	5,000.00	5,000.00	
5	Implementos de Control Covid							S/ 264.50
5.01	Caja de Mascarilla (N95 o similar)	CJA	3.00	-	1.00	8.50	25.50	
5.02	Alcohol en Gel x 1000ML	UND	3.00	-	1.00	13.00	39.00	
5.03	Materiales de Limpieza	GLB	1.00	-	1.00	200.00	200.00	
6	Control técnico de Obra							S/ 630.00
6.01	Ensayo de densidad de campo	UND	1.00	-	-	300.00	300.00	
6.02	Rotura de Probetas - Inc. Movilidad	UND	6.00	-	-	55.00	330.00	
7	Seguros Staff de Obra							S/ 550.00
7.01	SCTR Colectivo - Staff profesional y tecnico	MES	1.00		1.00	550.00	550.00	
	SUB-TOTAL							S/ 36,139.37
	UTILIDAD (10%)							S/ 3,613.94
	IGV (18%)							S/ 7,155.59
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION							S/ 46,908.90

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA USO DE LA POBLACIÓN EN EL MORRO SOLAR, CHORRILLOS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA". CUI N° 2502891

UBICACIÓN: DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA

ESTRUCTURA SUPERVISIÓN	COSTO DIRECTO	121,572.84
	COSTO DIRECTO (S/)	121,572.84
	UTILIDAD (5.00%)	6,078.64
	SUB TOTAL	127,651.48
	IGV (18%)	22,977.27
	TOTAL DE SUPERVISIÓN	150,628.75

PLAZO DE EJECUCIÓN 3.0 meses = 90 DIAS CALENDARIOS

FECHA DEL PRESUPUESTO 30/1/2024

MODALIDAD DE EJECUCIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

I GASTOS FIJOS

1. GASTOS DE LICITACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitación	1	GLB	1	200.00	200.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1	GLB	1	600.00	600.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1	GLB	1	200.00	200.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc.)	1	GLB	1	300.00	300.00
TOTAL						1,300.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	PRUEBAS GENERALES, PARA PAVIMENTO RÍGIDO, VEREDAS, SARDINEL, CUNETAS, ETC. SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE (CE 010)		GLB	5.00%	C.D.sup 121,572.84	6078.64
TOTAL						6,078.64

3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
------	-------------	-------	-----	------------	-------	-------

3.01	Cascos de seguridad	7.00	UND	1	25.00	175.00
3.02	Lentes de protección	7.00	PAR	6	10.00	420.00
3.03	Tapones auditivos	7.00	PAR	6	5.00	210.00
3.04	Guantes de cuero	7.00	PAR	6	15.00	630.00
3.05	Botines de cuero	7.00	PAR	1	200.00	1400.00
3.06	Chalecos reflectivos	7.00	UND	1	30.00	210.00
TOTAL						3,045.00

4.00 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID - 19

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
4.01	DE USOS COLECTIVO					
4.01.01	Alcohol Gel al 70% (1L rinde 1000 aplicaciones)	7.00	LT	2	9.98	139.72
4.01.02	Jabón líquido (1L rinde 2000 aplicaciones)	7.00	LT	1	3.41	23.87
4.01.03	Papel toalla (2 rollos, 30 M)	7.00	UND	3	4.76	99.96
4.01.04	Limpiador desinfectante (gl)	7.00	GL	1	11.88	83.16
4.02	DE RESPUESTA INDIVIDUAL					
4.02.01	Mascarilla quirúrgica MINSA (CAJA DE 50 UND)	7.00	CAJ	2	5.51	77.14
4.02.02	Prueba antigénica para Covid -19	7.00	UND	1	66.95	468.65
TOTAL						892.50

5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
5.01	Revisión de Liquidación de Obra	0.5	GLB	1	8,500.00	4,250.00
5.02	Elaboración de Liquidación por Supervisión Obra	0.75	GLB	1	8,500.00	6,375.00
5.03	Fotocopias (Planos y documentos)	1	GLB	1	300.00	300.00
5.04	Comunicaciones	1	GLB	1	300.00	300.00
5.05	Presentación de Informes	1	GLB	1	300.00	300.00
TOTAL						11,525.00

TOTAL GASTOS FIJOS	S/	22,841.14
--------------------	----	-----------

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina técnica	1	UND	3.0 meses	600.00	1,800.00
1.02	Alquiler de equipos de Computo,	1	UND	3.0 meses	300.00	900.00
1.03	Alquiler de impresoras, scanner, etc.	1	UND	3.0 meses	80.00	240.00

1.04	Alquiler de Equipos Topográficos	0.50	mes	3.0 meses	2,000.00	3,000.00
1.05	Pago por Servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	mes	3.0 meses	400.00	1,200.00
TOTAL						7,140.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
5.01	Útiles de escritorio		MES	3.0 meses	285.50	856.50
5.02	Muebles para oficina técnica		GLB		2500.00	2,500.00
5.03	Copias, impresiones y ploteos de Planos		MES	3.0 meses	400.00	1,200.00
TOTAL						4,556.50

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
03.01	Supervisor de Obra	1.00	MES	3.0 meses	8,500.00	25,500.00
03.02	Especialista en Impacto Ambiental	0.50	MES	3.0 meses	6,000.00	9,000.00
03.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	3.0 meses	6,000.00	18,000.00
03.04	Especialista en Calidad	0.50	MES	3.0 meses	6,000.00	9,000.00
PERSONAL NO CLAVE						
03.05	Asistente del Supervisor de Obra	1.00	MES	3.0 meses	5,000.00	15,000.00
03.06	Topógrafo	0.50	MES	3.0 meses	4,000.00	6,000.00
PERSONAL AUXILIAR						
03.07	Ayudante de topografía	0.50	MES	3.0 meses	2,000.00	3,000.00
TOTAL						85,500.00

4 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	151.97	151.97
4.05	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	1	GLB	0.005%	150,628.75	7.53
TOTAL						159.50

5 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	1	GLB	1	855.00	855.00
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	480.63	480.63
5.04	Costo por emisión de Póliza	1	GLB	1	40.07	40.07
TOTAL						1,375.70

TOTAL GASTOS VARIABLES			S/	98,731.70
-------------------------------	--	--	-----------	------------------

COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN		S/	121,572.84
UTILIDAD (5%)			6,078.64
SUB TOTAL		S/	127,651.48
IGV (18%)			22,977.27
TOTAL SUPERVISIÓN (X.xx% C.T. Obra)			S/ 150,628.75

SOLO MODIFICAR LAS CELDAS
SOMBREADAS AMARILLAS, ADEMÁS DE LA
ESTRUCTURA SUPERVISIÓN Y DATOS DEL
ENCABEZADO

* MODIFICABLE

0.00

T.O. 9011359.4
#####

* NO MODIFICAR COSTOS

* NO MODIFICAR COSTOS

CONSIGNAR PRECIOS SEGÚN CUADRO COMPARATIVO FINAL Y COTIZACIÓN

* MODIFICABLE, considerar de acuerdo al cuadro comparativo final

* NO MODIFICAR COSTOS

CONSIDERAR DICHO % DE PARTICIPACIÓN

* MODIFICABLE SOLO PARA REDONDEAR % DE G.S.

* NO MODIFICAR COSTOS

121,572.84

* MODIFICABLE, SOLO MODIFICAR %

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ANEXO 1
GASTOS FINANCIEROS

VALOR REFERENCIAL :	121,572.84
Periodo del Año :	12 meses
Plazo de Ejecución	3.0 meses
Porcentaje de Comisión Anual del Banco	3.00%

A. POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Calculo de la Comisión Bancaria	
Monto de Carta Fianza por Fiel cumplimiento	10%
Porcentaje de Comisión Anual	12,157.28
Periodo de Vigencia	3.00%
Comisión total	5.0 meses
Comisión Mensual	151.97
	30.39

MONTO DEL C.D.supervisión

PLAZO DE EJECUCIÓN + 60 DÍAS

ANEXO 2
SEGUROS

Seguro en trabajos que implican riesgos

Seguro Aplicable al personal sujeto a un Accidente que NO lo deja Invalido

Es aplicable al personal que esta en planilla a partir del cuarto año consecutivo

16 Sueldos de la Remuneración Bruta si muerte es natural
32 Sueldos de la Remuneración Bruta si muerte es accidental

B) Monto Aplicable = Planilla Profesional (Incluido Profesional considerado en la Liquidación de Obra)