

PROYECCION DE COSTOS FIJOS

GASTOS FIJOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
% Remuneración. Inspector Munic.	157,767	175,827	190,288	202,101	217,672	191,672
Cobranza	153,800	140,000	154,500	208,000	233,500	175,000
TOTAL COSTOS FIJOS \$	311,567	315,827	344,788	410,101	451,172	366,672
UTM mes de junio	36,792	37,083	38,288	39,689	40,085	42,052
Equivalencia en UTM	8.47	8.52	9.01	10.33	11.26	8.72
Tasa Crecimiento anual	-	0.010	0.060	0.150	0.090	(0.230)
Tasa Crecimiento Promedio	0.0160					
Desviación Estandar	0.1311					
Rango Inferior	-0.1151					
Rango Superior	0.1471					
Tasa Crecimiento Corregida	0.0154	0.010	0.060	0.147	0.090	(0.230)
Tasa a aplicar a costos fijos	1.54					
COSTOS PROYECTADOS	8.85	8.99	9.13			

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES

GASTOS VARIABLES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
Facturación	89,288,050	95,921,698	105,021,403	108,761,814	135,510,900	165,508,644
TOTAL COSTOS VARIABLES \$	89,288,050	95,921,698	105,021,403	108,761,814	135,510,900	165,508,644
UTM mes de junio	36,792	37,083	38,288	39,689	40,085	42,052
Equivalencia en UTM	2426.83	2586.68	2742.93	2740.35	3380.59	3935.81
Tasa Crecimiento anual	-	0.070	0.060	0.000	0.230	0.160
Tasa Crecimiento Promedio	0.1040					
Desviación Estandar	0.0811					
Rango Inferior	0.0229					
Rango Superior	0.1851					
Tasa Crecimiento Corregida	0.0950	0.070	0.060	0.000	0.185	0.160
Tasa a aplicar a costos fijos	9.50					
COSTOS PROYECTADOS	4309.82	4719.38	5167.85			

Se suman en \$ de cada año, todas las partidas de costos variables y fijos por cada año de cálculo

Se convierten los valores de \$ nominales de cada año, a equivalente en UTM al valor de ésta a junio de cada año de cálculo

Se calcula la tasa de crecimiento anual de un año respecto del anterior y desviación estandar de los 5 años de crecimiento anual

Se elimina valor del 4to. Año (COSTOS FIJOS) por estar fuera de rango (tasa de crecimiento promedio + desviación estandar)

y se reemplaza por el valor del rango superior.

Se elimina valor del 5to. Año (COSTOS VARIABLES) por estar fuera de rango (tasa de crecimiento promedio + desviación estandar)

y se reemplaza por el valor del rango superior.

Se recalcula tasa de crecimiento promedio con los nuevos valores. El valor resultante del paso anterior, es la tasa de crecimiento

que luego se aplica al valor del costo fijo total del año 6 expresado en su equivalencia a UTM sobre el cual se establecen los

valores proyectados para los años 1, 2 y 3 de los costos fijos.

La UTM que se considera es aquella vigente a junio 2014

\$ 42.052

PROYECCION DE CRECIMIENTO

PREDIOS NO AGRICOLAS

CONCEPTO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
N° de predios por año	2441	2649	2965	3152	3210	3279
Tasa de vrecimiento	0	0.09	0.12	0.06	0.02	0.02
Crecimiento promedio	0.0620					
Crecimiento Proyectado						
Año 1	3482					
Año 2	3698					
Año 3	3927					
Total predios al 3er. Año	11107					

PATENTES

CONCEPTO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
N° de patentes por año	160	158	158	187	190	199
Tasa de vrecimiento	0	-0.01	0	0.18	0.02	0.05
Crecimiento promedio	0.0480					
Crecimiento Proyectado						
Año 1	209					
Año 2	219					
Año 3	230					
Total Patentes al 3er. Año	658					

Sobre la base de la información de la tasa de crecimiento anual de los 6 últimos años, en este caso, en el cuadro superior, de calcula la tasa de crecimiento promedio y se proyecta el N° de predios y patentes para los 3 próximos años , considerando además, la sumatoria de las proyecciones de estos años

RESUMEN	PREDIOS	PATENTES	TOTAL
Año 1	3,482	209	3,691
Año 2	3,698	219	3,917
Año 3	3,927	230	4,157

PROYECCION DE COSTOS SEGÚN CONTRATO VIGENTE A ENERO 2018

RETIRO URBANO

PERIODO 2014/2015	VALOR PAGADO	BARRIDO CALLES	TOTAL TARIFA
JULIO	19,499,999	3,900,000	15,599,999
AGOSTO	19,499,999	3,900,000	15,599,999
SEPTIEMBRE	19,499,999	3,900,000	15,599,999
OCTUBRE	19,499,999	3,900,000	15,599,999
NOVIEMBRE	19,499,999	3,900,000	15,599,999
DICIEMBRE	19,499,999	3,900,000	15,599,999
ENERO	20,279,999	4,056,000	16,223,999
FEBRERO	20,279,999	4,056,000	16,223,999
MARZO	20,279,999	4,056,000	16,223,999
ABRIL	20,279,999	4,056,000	16,223,999
MAYO	20,279,999	4,056,000	16,223,999
JUNIO	20,279,999	4,056,000	16,223,999
TOTAL	238,679,988	47,736,000	190,943,988

PERIODO 2015/2016	VALOR PAGADO	BARRIDO CALLES	TOTAL TARIFA
JULIO	20,279,999	4,056,000	16,223,999
AGOSTO	20,279,999	4,056,000	16,223,999
SEPTIEMBRE	20,279,999	4,056,000	16,223,999
OCTUBRE	20,279,999	4,056,000	16,223,999
NOVIEMBRE	20,279,999	4,056,000	16,223,999
DICIEMBRE	20,279,999	4,056,000	16,223,999
ENERO	21,010,079	4,202,016	16,808,063
FEBRERO	21,010,079	4,202,016	16,808,063
MARZO	21,010,079	4,202,016	16,808,063
ABRIL	21,010,079	4,202,016	16,808,063
MAYO	21,010,079	4,202,016	16,808,063
JUNIO	21,010,079	4,202,016	16,808,063
TOTAL	247,740,468	49,548,096	198,192,372

PERIODO 2016/2017	VALOR PAGADO	BARRIDO CALLES	TOTAL TARIFA
JULIO	21,010,079	4,202,016	16,808,063
AGOSTO	21,010,079	4,202,016	16,808,063
SEPTIEMBRE	21,010,079	4,202,016	16,808,063
OCTUBRE	21,010,079	4,202,016	16,808,063
NOVIEMBRE	21,010,079	4,202,016	16,808,063
DICIEMBRE	21,010,079	4,202,016	16,808,063
ENERO	21,850,482	4,370,096	17,480,386
FEBRERO	21,850,482	4,370,096	17,480,386
MARZO	21,850,482	4,370,096	17,480,386
ABRIL	21,850,482	4,370,096	17,480,386
MAYO	21,850,482	4,370,096	17,480,386
JUNIO	21,850,482	4,370,096	17,480,386
TOTAL	257,163,366	51,432,672	205,730,694

Se calculan de los costos establecidos en contrato vigente con la Empresa Starco S.A., según cláusula cuarta hasta el 02.01.2018.
 El costo actualizado para el año 2015 suma un total de \$190.943.988, monto que reemplazará al valor proyectado para el periodo.
 El costo actualizado para el año 2016 suma un total de \$198.192.372, monto que reemplazará al valor proyectado para el periodo.
 El costo actualizado para el año 2017 suma un total de \$205.730.694, monto que reemplazará al valor proyectado para el periodo.

REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 RETIRO
 Depto. Adm. y Finanzas

CALCULO GENERAL TARIFA Y SU PROYECCION TRIENAL

$$TP = \frac{(CF1+CF2+CF3) + (CV1+CV2+CV3)}{(1-\&) (U1+U2+U3)}$$

				UTM junio 2014	42,052	
8.85	8.99	9.13	4309.82	4719.38	5167.85	
		3691	3917	4157		
372,160	378,047	383,935	181,236,551	198,459,368	217,318,428	
			11,765			
		598,148,489	50,841			
		11,765				

SE REEMPLAZAN COSTOS SEGÚN CONTRATO VIGENTE A ENERO 2018

372,160	378,047	383,935	190,943,988	198,192,372	205,730,694	
			11,765			
		596,001,196	50,659			
		11,765				

TARIFA PROYECTADA	\$	50,841
TARIFA SEGÚN CONTRATO	\$	50,659
TARIFA PROPUESTA	\$	50,659

ANEXO

**CALCULO TARIFA DE ASEO DOMICILIARIO
DE EXTRACCION DE BASURAS TRIENIO 2015/2017**

A) COSTO TOTAL TRIENAL DEL SERVICIO	\$	596,001,196
B) N° DE USUARIOS		11,765
B.1.- N° TOTAL DE PREDIOS URBANOS Y SUBURBANOS		11,107
B.2.- N° TOTAL DE PATENTES MUNICIPALES AFECTAS		658
TARIFA ANUAL = A/B	= \$	50,659

CALCULO COSTO UNITARIO POR LITRO DE BASURA

a) Costo total trienal del servicio	\$	596,001,196
b) N° de toneladas en el período recogidas		9,024
c) Costo del servicio por tonelada	a)/b)	66,046.23
d) Costo de 1 kilo de Basura Suelta	c)/1000	66.0462318262
e) Costo de 1 grm. de Basura Suelta	c)/1000000	0.0660462318
f) Costo de 1 litro de Basura	270 x e)	17.8324825931

NOTA:

Se considera que 1 litro de basura = 270 grm.