**PLAN DE TRABAJO**

**SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y ESTRUCTURA DE COSTOS**

1. **OBJETIVO**

Elaborar el expediente del Proyecto de Texto Único de Servicios No Exclusivos del Circuito Mágico del Agua y el Parque de la Exposición (TUSNE-CMA-PDE).

1. **ALCANCE**

La elaboración del TUSNE revisará los reglamentos internos que prevén los procedimientos que se ejecutan en la prestación de los servicios no exclusivos y las leyes y normas de alcance general relacionados con el TUSNE del CMA y PDE, desde la identificación del inventario de servicios no exclusivos hasta la elaboración del expediente del Proyecto TUSNE-CMA-PDE.

1. **CRITERIOS**

La identificación de los servicios se realizará en consideración del numeral 43.4 del D.S. N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, al amparo del Artículo 18-A de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, respecto del usufructo de bienes inmuebles. Para la determinación de las tarifas se utilizará el sistema de costeo basado en actividades, y la normatividad legal relacionada al TUSNE.

1. **FECHA Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Fecha : 24/12/2022 al 23/06/2023.

Lugar : Sede del CMA, PDE y locación del proveedor.

1. **EQUIPO DE TRABAJO**

Integrantes:

Coordinador del Servicio (CS): \_\_\_.

Consultor (C): David Salomón Escalante Candia.

1. **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

El servicio de elaboración del Expediente TUSNE del CMA y PDE se prestará en un plazo de 30 días calendario, bajo el siguiente cronograma de actividades.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES** | | | | |
| **ELABORACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DEL CMA Y PDE** | | | | |
| **Ítem** | **Responsable** | **Actividad** | **Aspectos de la actividad** | **Duración** |
| 1 | C | Elaboración del Plan de Trabajo. | Presentación del plan de trabajo del servicio de elaboración del TUSNE. | 1 día |
| 2 | CS, C | Entrega de documentación inicial. | Entrega del memorando y sus antecedentes que requiere la elaboración del TUSNE. | 1 día |
| **Elaboración del Inventario de servicios no exclusivos** | | | | |
| 3 | C | Identificación de los servicios no exclusivos, incluyendo sus requisitos. | En reunión identificar los servicios no exclusivos que se prevén incluir en el TUSNE e identificar la base legal que los sustenta. | 3 días |
| Remitir vía correo electrónico al Coordinador del Servicio el inventario de servicios no prestados en exclusividad. |
| 4 | CS | Socializar el inventario de servicios no exclusivos a la Gerencia de Operaciones | Remitir vía correo electrónico a la Gerencia de Operaciones el inventario de servicios no exclusivos solicitando su validación. | 1 día |
| **Implementación del sustento de costos.** | | | | |
| 5 | C | Mapear el flujo de tramitación de cada procedimiento ejecutado durante la prestación del servicio no exclusivo | Elaborar la tabla ASME-VM de cada servicio no exclusivo, indicando el flujo de tramitación óptimo y más frecuente de las actividades que se realizan para atender la solicitud del administrado, identificando los recursos utilizados en la realización de cada actividad. | 4 días |
| 6 | CS, C | Levantar información de costos | Obtener la información de costos de personal, información del costo unitario y anual de los materiales, costos de activos depreciables, costo de los bienes inmuebles de la sede de atención y costos fijos como energía eléctrica e internet. | 5 días |
| 7 | C | Elaborar las estructuras de costos | Procesar y obtener los reportes de costos y remitir vía correo electrónico al Coordinador del Servicio para que a su vez remita los resultados preliminares de costos a la Gerencia de Operaciones | 4 días |
| **Validación de los costos obtenidos** | | | | |
| 8 | CS, C | Ajustes a los resultados preliminares | De corresponder realizar los ajustes de costos en atención a las sugerencias emitidas por la Gerencia de Operaciones y los administradores del CMA y PDE. | 2 días |
| **Elaboración del expediente del Proyecto de TUSNE** | | | | |
| 9 | C | Elaboración del Informe Técnico de costos que sustenta las tarifas propuestas. | Elaborar el Informe Técnico de costos. | 2 días |
| 10 | C | Elaboración del Informe Técnico que sustenta y destaca los cambios contenidos en el Proyecto TUSNE. | Elaborar el Informe Técnico que sustenta y destaca los cambios contenidos en el Proyecto TUSNE. | 2 días |
| 11 | C | Proyectar el Informe de elevación del Proyecto TUSNE | Elaborar el Informe Resumen de elevación del Proyecto TUSNE para su aprobación. | 1 día |
| **Cierre del Estudio** | | | | |
| 12 | C | Presentación del Expediente del Proyecto TUSNE | Presentación del Expediente del Proyecto TUSNE por mesa partes | 1 día |