

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

EDITORIAL UNIVERSITARIA

1.- Introducción

El Centro Productivo Editorial Universitaria se encuentra bajo la administración y dirección de la Facultad de Economía, y desde sus inicios se han realizado esfuerzos para tratar de estabilizar su situación en los aspectos administrativo, financiero y económico. Sus servicios resultan capaces de satisfacer parte de las necesidades gráficas de nuestra universidad, para lo cual contamos con recursos humanos de experiencia y de potencial capacidad en cada una de las áreas técnica-administrativa: así mismo, con maquinaria y equipo impresor gráfico necesario pero no adecuado (tecnología de punta) para satisfacer gran parte de la demanda interna y parte lo externo en servicio de alta calidad.

Nuestra tarea fundamental para el 2017 estará concentrada en seguir brindando un servicio eficiente y eficaz, que permita una apertura hacia las necesidades de las dependencias administrativas y académicas universitarias, siendo esto de vital importancia para garantizar la supervivencia competitiva de nuestro centro. Así mismo se procura en este POI 2017 la búsqueda de la integración de la E.U. al quehacer académico, de investigación, modernización y responsabilidad universitaria de la F.E. y la UNP.

2.- Diagnóstico

Análisis de los Principales Ejes de Trabajo

Con el avance vertiginoso de la tecnología digital, el mercado gráfico ha crecido considerablemente, dejando de lado muchos equipos y máquinas de imprenta rezagadas, y apareciendo la necesidad de incorporar otras.

En este sentido la Editorial Universitaria, tiene presente que uno de los principales objetivos y retos, es procurar brindar un buen servicio a la comunidad universitaria y porque no decir al mercado regional para lo cual se requiere contar con equipos y maquinaria acorde con el avance tecnológico del siglo XXI.

No obstante, pese a esta necesidad la Editorial Universitaria no ha logrado aún posesionarse al nivel en el que se encuentra el mercado gráfico, lo cual se ha debido en gran medida a las ausentes políticas institucionales de mejora continua hacia la Editorial; su modernización constante, la cada vez más restringida demanda por servicios gráficos de nuestra casa de estudios, y la aún insuficiente capacitación del recurso humano disponible.

Las decisiones y políticas institucionales para mejorar y potenciar a la Editorial Universitaria han estado ausentes o no han sido prioritarias. No se ha incidido en la importancia y necesidad de que la UNP cuente con una Editorial que atienda los servicios gráficos que actualmente se terciarizan o se adquieren en el mercado local, limitando con ello; no solo la estabilidad de la E.U. sino que además se ha venido limitando el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales relacionados a la publicación de investigaciones, material didáctico e impresos administrativos, entre otros..

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales, Editorial Universitaria cuenta con maquinaria y equipo necesario a pesar que no son renovados hace 03 décadas es el caso de las Impresoras offset (02), 01 duplicadora digital oficio, guillotina semi industrial, insoladora de placas de metal UV (ultra violeta), perforadora manual, computadora e impresoras láser b/n y colores y scanner. Este conjunto de activos son los mínimos necesarios pero no posicionan a la E.U. al nivel de modernización que se requiera.

El diagnóstico de la Editorial Universitaria también señala que entre las causas que explican la actual situación se encuentra el hecho de que el funcionamiento de la EU, está alejado divorciado de su principal objetivo, que es atender la producción de textos, material de estudio y producción de investigación, así como impresos y otros requerimientos gráficos de la administración. Ello incluye también la elaboración de revistas, folletos, catálogos, prospectos de admisión, memorias institucionales, módulos de enseñanza pre-universitaria entre otros.

Se debe tener en cuenta que el demandante de la EU, es y "debe ser" la UNP: siendo ello la principal vía para operativizar el funcionamiento de la EU y reducir sus costos unitarios.

Actualmente cuenta con la siguiente plana de Recursos Humanos:

- 01 Director (Docente)
- 01 Asistente Administrativo.
- 01 Técnico Administrativo
- 01 Servidor Auxiliar
- 01 Técnicos en Impresiones

Respecto a los recursos humanos, debe señalarse que el personal que labora en la Editorial universitaria se caracteriza por tener amplia experiencia y demostrada capacidad; no obstante, no resulta ser el "idóneo" en el sentido de que no ha sido capacitado ni actualizado por parte de la UNP al nivel tecnológico en el que se encuentra el mercado gráfico. Este aspecto es fundamental e imprescindible abordado para revertir la actual situación laboral del equipo humano.

Por otro lado, la Tabla N° 1, se muestra la producción de impresos de los años 2014-2016, observándose el aumento de impresos en risograph y offset 2014-2015; y la disminución es así 50% de los impresos de risograph entre 2015 y 2016.

TABLA N°1

PRODUCCIÓN DE IMPRESOS EN GENERAL

Mes	2014		2015		2016	
	Risograph	Offset	Risograph	Offset	Risograph	Offset
Enero	2,614	18,455	6,730	58,442	1,000	17,898
Febrero	22,437	30,131	13,578	43,612	250	97,279
Marzo	23,194	84,152	8,075	78,792		96,944
Abril	10,520	65,044	18,748	80,224	37,203	57,152
Mayo	14,284	92,196	6,660	43,652	1,420	75,740
Junio	5,074	47,336	-----	-----	12,155	143,488
Julio	3,926	73,570	8,980	89,744	820	34,710
Agosto	5,371	36,298	6,000	93,088	50	65,626
Setiembre	4,856	49,233	6,265	43,473	347	124,492
Octubre	3,000	58,969	17,596	61,383		27,021
Noviembre	5,612	51,362	7,794	28,503	777	48,071
Diciembre	10,330	50,672	17,890	52,493	27	(*) 13,000
Total	111,218	657,412	118,316	673,406	54,049	801,421

Fuente: Estadísticas del Centro Productivo 2014 – 2015 – 2016 (*) 15-12

En relación a los ingresos y egresos (Tabla 2); se observa que los ingresos vienen disminuyendo aceleradamente desde 2014 al igual que los egresos. Esta situación se ha debido entre otras razones a la disminución de servicios de impresión como a la ausencia de compras de insumos.

TABLA N°2

INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO

Mes	2014		2015		2016	
	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos
Enero	3,653.00	14.00	3,690.50	2,782.37	3,403.50	500.00
Febrero	1,356.00	2,137.08	1,646.50	1,400.00	1,367.00	500.00
Marzo	3,372.50	3,664.12	3,417.00	2,400.00	2,777.50	4,700.00
Abril	6,848.00	3,371.94	4,015.00	2,177.36	3,858.50	4,200.00
Mayo	6,550.50	700.00	1,840.00	4,477.36	10,316.50	852.46
Junio	7,215.00	3,492.78	2,879.50	3,677.36	3,474.50	3,500.00
Julio	3,035.00	6,929.25	1,934.00	777.36	1,339.50	1,432.80
Agosto	5,410.50	2,474.99	11,949.50	700.00	716.00	532.00
Setiembre	7,985.00	3,921.73	5,007.00	3,100.00	8,572.00	4,200.00
Octubre	2,180.00	700.00	2,696.50	-----	4,608.50	63.10
Noviembre	9,047.00	1,200.00	6,687.00	700.00	1,095.00	700.00
Diciembre	3,101.00	3,100.00	3,403.50	2,400.00		
Total	59,753.50	31,705.89	49,176.00	24,591.81	41,528.50	21,180.36

Fuente: Oficina Financiera – O.C.E.P. 2014 – 2015 - 2016

TABLA Nº 3

**SITUACIÓN ACTUAL Y DESEADA DE EDITORIAL UNIVERSITARIA
POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS**

Objetivos Estratégicos Institucionales	Situación Actual	Situación Deseada
Formación Profesional Integral	Limitada y/o nula producción de materiales educativos. No se produce ni se publican módulos, separatas, ni libros etc. Se preparan en el mercado local de servicios gráficos.	Afectan servicios gráficos para producción de material académico, módulos, separatas etc.
Investigación	No se conoce producción de investigación de docentes ni equipos de investigación que se requieran de publicación.	Publicación progresiva de investigaciones meritorias autorizadas y de interés académico.
Modernización de la Gestión Institucional	No se cuenta con equipos modernos para ofrecer servicios gráficos "de punta". El personal posee potencial experiencia pero no es capacitado según requerimientos.	Contar con un Editorial Universitaria modernizada, equipados con personal idóneo y capacitado y con adecuada gestión.
Responsabilidad Social Universitaria	No se conocen proyectos de Responsabilidad Social que involucre a la E.U. o la E.U. no ha sido convocada. No se conoce los compromisos sociales en que la EU. Puede ser y debe ser involucrada.	Contar con una EU integrada a la Responsabilidad Social Universitaria; y altamente comprometida con los objetivos de RSU de la UNP

Todo este panorama nos permite plantear la situación actual de la Editorial, así como la situación deseada como se muestra en la Tabla 3. De la misma manera se ha elaborado un breve análisis FODA que nos permite visualizar las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades a las que se enfrenta la Editorial Universitaria

Análisis FODA

Fortalezas	Debilidades
1. Normativamente constituida como entidad pública para prestar servicios gráficos a la familia universitaria.	1. La existencia de un burocrático sistema de tramitación documentada como institución pública que limita la gestión interna.
2. Cuenta con personal profesional y técnico y experimentado en el campo gráfico.	2. La escasa probabilidad de capacitación técnica al personal que opera los equipos y maquinaria impresora.
3. Cuenta con maquinaria de imprenta offset, duplicadora digital y equipos necesarios para la producción gráfica en los servicios internos.	3. Los continuos recortes presupuestales por el gobierno central y la escasa captación de recursos económicos de la UNP.
4. Tenemos un mercado cautivo constituido por la demanda de todos los órganos académicos y administrativos de la UNP.	4. Se adolece de maquinaria y equipos de última generación que nos impide de satisfacer las necesidades de nuestra casa de estudios.
5. Tiene local institucional propio con instalaciones permanentes utilizando plenamente su infraestructura.	5. Falta construir la segunda etapa de infraestructura (ambientes administrativos) para un mejor desarrollo de las actividades. Modificación de ventanales y aires para una mejor ventilación.
6. Cuenta con demanda potencial de las dependencias académicas y administrativas de la institución, debido al crecimiento de estas.	6. No hay incentivo económico por productividad al personal técnico y administrativo.
7. Tiene capacidad para asumir y flexibilizar los costos variables de producción.	7. El incremento % (25%), por servicio cumplir con las disposiciones legales de la Universidad.
8. Posee un buen nivel de relación con proveedores de materiales, insumos y suministros gráficos.	8. Completa indiferencia de dependencias universitarias para realizar trabajos de imprenta.

Amenazas	Oportunidades
1. Ley de administración pública conlleva a ineficiencia de gestión por recortes presupuestales.	1 Posibilidades de combinar la experiencia de las artes gráficas por personal profesional, técnico y auxiliar.
2. Competencias de dependencias universitarias con maquinaria impresora como: duplicadoras digitales, así como fotocopiadoras e impresoras láser a color.	2. Existencia de un mercado potencial (servicios a dependencias académicas y administrativas de la UNP, suficiente para revertir la situación de la Editorial.
3. El retraso en compras de materiales, insumos y suministros de imprenta por la oficina de abastecimientos.	3. Captación de recursos económicos por venta de material bibliográfico a precios bajos de mercado para el estudiante universitario
4. Falta de atención oportuna de nuestros requerimientos como adquisición de maquinaria offset nueva.	4. Ubicación estratégica para la demanda estudiantil y a la comunidad universitaria, así como para la captación de clientes externos...
5. Dificil crecimiento de la demanda externa, por no estar ubicada en zona adecuada para este mercado.	5. Marco legal favorable para la producción de bienes y servicios.
6. Proliferación de centros de fotocopiados, digitación e impresoras a color y negro en los externos y dentro de la Universidad.	6. Aprovechar la cartera de proveedores que permitan un abastecimiento permanente, rápido y eficaz de nuestros materiales, insumos y suministros.
7. Escasa y/o nula producción bibliográfica (científica e investigación, por parte de los docentes universitarios	7. Posibilidades reales de aumentar la escala de producción y cubrir con amplios márgenes todos los costos de producción.
8. Limitación presupuestal para que el servidor pueda asistir a determinados eventos de capacitación técnica.	8. Posibilidades de mayor exigencia en la producción científica e intelectual.

3.- Lineamientos

- a) **Visión:** Para el año 2,017 la Editorial Universitaria será eficiente y productiva en términos de gestión interna, atención integral a la comunidad universitaria, en los servicios académicos y administrativos de impresión y en edición de la producción científica de la Universidad así mismo, habrá cimentado las bases para ingresar competitivamente al mercado local en el servicio gráfico.
- b) **Misión:** Servir y apoyar a la consecución de la excelencia académica de la Universidad, para buscar la participación responsable de las diferentes instancias de la Universidad, garantizando un eficiente servicio gráfico a la comunidad universitaria y apoyando la producción intelectual académica; así también servir y apoyar en las actividades administrativas de nuestra Universidad.
- c) **Acciones estratégicas y líneas de acción**

Las perspectivas de la Editorial Universitaria se plantean a partir de las acciones y logros alcanzados en el año 2016. Es decir, que lo alcanzado permitirá plantearse nuevos retos para el periodo 2017 como los siguientes:

- Mejorar la calidad del servicio en sus diferentes características y modalidades.
- Lograr la adquisición de máquina offset, duplicadora A3, guillotina y equipos de imprenta (computadoras, impresoras, fotocopiadora etc.
- Lograr el aprovechamiento máximo de la capacidad instalada, la misma que se encuentra con equipos adecuados para desarrollar labores complementarias de impresión como el perforado, numeración, diseño gráfico, etc. Todo esto permitirá alcanzar y ampliar nuevas metas.
- Considerar el incentivo económico al personal técnico y administrativo del centro por productividad.
- Lograr la capacitación al personal técnico y administrativo en sus áreas correspondientes.
- Con el logro de la escala de producción, vía centralización de los trabajos de impresión, se buscará reducir los costos promedios de producción que encarecen los precios de operación, lo que permitirá mejores márgenes.
- Mejorar las condiciones de trabajo del personal que labora en la Editorial Universitaria. Esto se hará progresivamente y consistirá en la adquisición de uniformes, mejoramiento de ambientes, etc.
- Reestructuración del local, especialmente de los ventanales y techo, para una mejor ventilación y acondicionamiento del ambiente.

- d) **Metas prioritarias de la dependencia**

- Lograr la adquisición de la impresora offset.
- Lograr la adquisición de duplicadora digital formato A3.
- Lograr la adquisición de la impresora hp color negro.
- Lograr adquisición de fotocopiadora formato A3
- Mejorar el servicio en los próximos 05 meses, atendiendo el 30% impresiones de la universidad en el primer semestre, el 50% al semestre siguiente del año 2017
- Minimizar los costos fijos, aún cuando la escala de producción aumente.
- Lograr la incorporación de trabajadores a planilla de subvención del Centro Productivo.
- Incorporar las plazas de los trabajadores que fueron rotados a otras dependencias y/o recientemente fallecidos.
- Lograr capacidad cuantitativa y cuantitativa en adquisiciones de materiales, insumos y suministros relacionadas a imprenta.
- Utilizar al 100% la capacidad instalada al final del año 2017.
- Implementar un sistema logístico (informático) para un mejor manejo del kardex, inventarios de los materiales y bienes.
- Solicitar a las autoridades universitarias ordenar que sus requerimientos sean atendidos por nuestra editorial universitaria.
- Implementar un sistema contable interno que permita conocer la situación real y financiera de la Editorial.

En la Tabla N° 4, se muestran las acciones estratégicas que se deben implementar en la EU por cada objetivo estratégico.

TABLA N° 4

ACCIONES ESTRATEGICAS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS: EDITORIAL UNIVERSITARIAS

Objetivos Estratégicos	Situación Actual	Acciones Estratégicas	Situación deseada
Formación Profesional Integral	Limitada y/o nula producción de materiales educativos. No se produce ni se publican módulos, separatas, ni libros etc. Se preparan en el mercado local de servicios gráficos.	-Lograr la producción de material académicos de los docentes autorizados para impresión y/o publicación. -Tomar conocimiento de "decisiones, políticas y estrategias" asumidas por autoridades de Facultad de Economía y UNP respecto a las curricula, publicaciones, material administrativo a ser previstos por EU. -Conocer medidas para orientar demanda de servicios gráficos hacia EU.	Afectan servicios gráficos para producción de material académico, módulos, separatas etc.
Investigación	No se conoce producción de investigación de docentes ni equipos de investigación que se requieran de publicación.	Considerar la política de publicaciones de investigación de docentes y equipos de investigación; y otras formas de producción intelectual previstos en Ley Universitaria; Plan Operativo Institucional y Licenciamiento; que sean posibles de impresión y publicación.	Publicación progresiva de investigaciones meritorias autorizadas y de interés académico.
Modernización de la Gestión Institucional	No se cuenta con equipos modernos para ofrecer servicios gráficos "de punta". El personal posee potencial experiencia pero no es capacitado según requerimientos.	-Reorganizar la estructura orgánica de la EU. -Gestionar equipamiento moderno para ofrecer servicios gráficos de punta. -Potenciar capacidades y habilidades de personal de EU. (Capacitación).	Contar con un Editorial Universitaria modernizada, equipados con personal idóneo y capacitado y con adecuada gestión.
Responsabilidad Social Universitaria	No se conocen proyectos de R.S.U. que involucre a la E.U. o no ha sido convocada. No se conoce los compromisos sociales en que la EU. Puede ser y debe ser involucrada.	-Coordinar con la Dirección de RSU, Decanato y UNP sobre proyectos de RSU en los que EU puede y debe contribuir socialmente	Contar con una EU integrada a la Responsabilidad Social Universitaria; y altamente comprometida con los objetivos de RSU de la UNP

4.- OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Nº	Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicadores de Desempeño
1	Formación Profesional Integral	-Lograr la producción de material académicos de los docentes autorizados para impresión y/o publicación. -Tomar conocimiento de "decisiones, políticas y estrategias" asumidas por autoridades de Facultad Economía y UNP respecto a las curriculas, publicaciones, material administrativo a ser previstos por EU. -Conocer medidas para orientar demanda de servicios gráficos hacia Editorial universitaria.	Numero de documentos impresos académicos. Número de Resolución que formaliza autorización para impresiones en Editorial. Número de acuerdos de Consejo de Facultad y Consejo Universitario para orientar servicios gráficos a Editorial.
2	Investigación	Considerar la política de publicaciones de investigación de docentes y equipos de investigación; y otras formas de producción intelectual previstos en Ley Universitaria; Plan Operativo Institucional y Licenciamiento; que sean posibles de impresión y publicación.	Número de documentos de investigación de docentes y equipos de investigaciones impresas y publicadas vía Editorial Universitaria
3	Modernización de la Gestión Institucional	-Reorganizar la estructura orgánica de la Editorial -Gestionar equipamiento moderno para ofrecer servicios gráficos de punta. -Potenciar capacidades y habilidades de personal de Editorial (Capacitación).	Nueva estructura orgánica. Número y tipo de maquinaria adquirida. Número de capacitaciones y número de personas capacitadas
5	Responsabilidad Social Universitaria	-Coordinar con la Dirección de RSU, Decanato y UNP sobre proyectos de RSU en los que EU puede y debe contribuir socialmente	Número de impresos atendidos a la Responsabilidad Social Universitaria

5.- Anexos:

CUADRO N° 01

Cuadro Orgánico Estructural de Cargos

Nº	Cargo Estructural	Denominación de la unidad orgánica y cargo clasificado	Nombres y Apellidos	Nº del C.A.P.
1	Director	Docente	Econ. Walter Merino Carmen M.Sc.	Docente
2	Sub Jefatura	Asistente Administrativo II	Lic. Miguel Márquez Tacure	F3
3	Secretaria y Tramite Doc.	Secretaria	Sra. Margarita Chorres Navarro	AB
4	Dpto. Dibujo	Dibujante I	Sr. Mario Medina Navarro	TA
5	Dpto. de Impresiones	Operador de maquina Industrial I	Sr. Segundo Alejandro Vilela Farfán	TA

CUADRO N° 02

Formulación de Presupuesto 2017

Ficha de requerimientos priorizados de equipos por actividad específica (nuevos soles)

REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	Costo Total	Total	Financiamiento		
			R.O.	Canon Petrolero	R.D.R.
1º Duplicadora Digital Formato A3	36,200.00	36,200.00		X	36,200.00
2º Impresora laser HP	1,600.00	1,600.00	X		1,380.11
3º Fotocopiadora A3	5,000.00	5,000.00	X		5,000.00
					42,580.11