

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

1. INTRODUCCIÓN

La Facultad de Ciencias Contables y Financieras (FCCYF), inicia sus actividades el 18 de agosto de 1961, en forma conjunta con la Facultad de Economía, denominada entonces como Escuela de Economía, de acuerdo a la Ley de Creación de nuestra Universidad N° 13531. La Facultad de Ciencias Contables y Financieras, es una dependencia académica de la Universidad Nacional de Piura (UNP) que tiene por finalidad la formación de Contadores para la región, el país y el mundo.

La FCCYF como unidad académica, es responsable de la formación académica profesional, investigación, promoción de la cultura, proyección social, prestación de servicios en las áreas de formación contable. Se encuentra ubicada en el Campus Universitario, en la parte lateral izquierda de la carretera principal de acceso al Campus Universitario.

Desarrolla sus actividades académicas, administrativas y culturales en el Pabellón de Aulas y Pabellón Administrativo, debidamente equipados; actualmente cuenta con una población estudiantil de 856 alumnos matriculados; su plana docente está conformada por 27 docentes: 24 nombrados y 03 Ganadores de Concurso para Contrato, la Plana Administrativa por 08 trabajadores nombrados y 03 por CAS.

Para el año 2017 la perspectiva de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras es consolidarse, reorientar los esfuerzos académicos y constituirse en una plataforma de estudio, investigación, consulta y de discusión, tanto para los alumnos, docentes, egresados, trabajadores y comunidad en general. Debe también buscar cubrir las necesidades que se desprenden del nuevo ámbito en el que debe desarrollarse la vida universitaria en el contexto de la autoevaluación y acreditación en la que se encuentra inmersa la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, ello se logrará, en gran medida apoyando el aprendizaje, la docencia y la investigación.

Por lo anterior, en este Plan Operativo se destaca la problemática de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, su análisis FODA y su escenario actual; así como las necesidades futuras que se plantean en los nuevos retos que la Facultad de Ciencias Contables y Financieras debe enfrentar. Todo ello, se dirige a la obtención y oferta de servicios de calidad para los usuarios, con la puesta en servicio de medios apropiados y de compromisos que garanticen la eficacia y la eficiencia.

Este propósito se justifica en la medida que, durante los últimos años se han sentado sólidas bases para la conformación y diseño de un órgano académico capaz de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. En el plano académico se está elaborando el nuevo plan curricular que permita asumir los avances tecnológicos, de acuerdo a las exigencias de las empresas del sector público y privado.

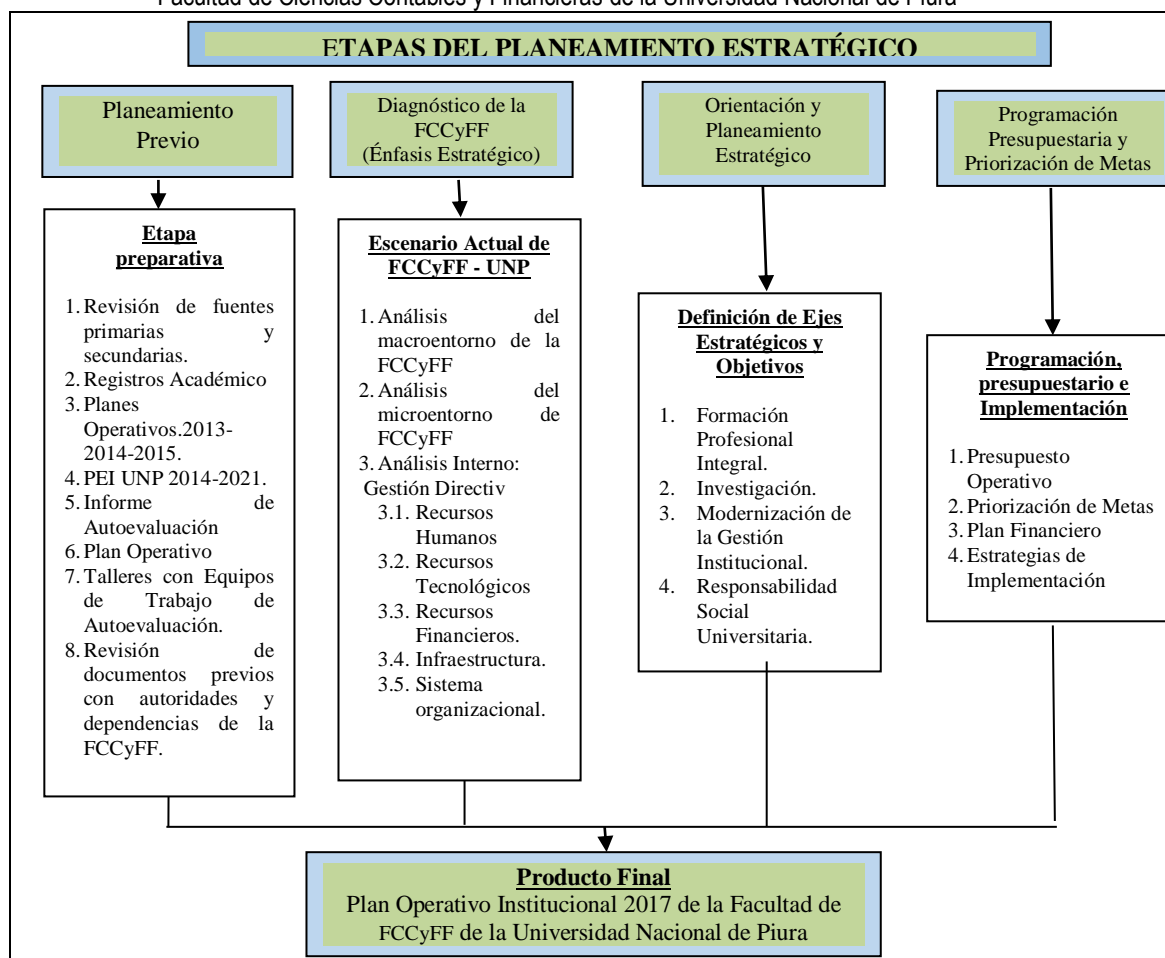
Para el año 2017 la Facultad pretende continuar con las actividades para un futuro cercano lograr su acreditación, en base a una sólida cooperación técnica internacional, que apertura oportunidades para mejorar los niveles de excelencia académica, a una mejor relación de cooperación inter universitaria a través de la Red de Universidades del Perú y con Universidades del país como son: la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico y del Extranjero; así como nuestra tarea de investigación a nivel interno como a través del Consorcio de Investigaciones Contables y Sociales.

El presente documento, está elaborado de acuerdo a los lineamientos indicados, por los integrantes de la Comisión de Planeamiento, incluye un diagnóstico general de los ejes más importantes de la Facultad, la Matriz FODA, Visión, Misión y los Objetivos Estratégicos Institucionales de la UNP; Acciones Estratégicas, Metas, Actividades.

1.1 METODOLOGÍA

El presente Plan Operativo de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNP, ha sido elaborado tomando en cuenta las etapas de todo proceso de planeamiento estratégico (Gráfico N° 01). Es importante señalar que dicho proceso se ha enmarcado también en el contexto del planeamiento estratégico desarrollado para la Universidad Nacional de Piura (PEI 2014 - 2021), el que ha sido materia de revisión y actualización y denominado "Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la Universidad Nacional de Piura.

Cuadro N° 01
Metodología de Elaboración del Plan Operativo 2017
Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de Piura



2. DIAGNOSTICO

El diagnóstico efectuado para la Facultad de Ciencias Contables y Financieras se basa en los resultados del Informe de Autoevaluación de la Facultad realizado en el período 2014-2015, las opiniones de los directivos, docentes y trabajadores; así como la problemática que se presenta en los ámbitos de la formación profesional, la investigación, la gestión institucional y la responsabilidad universitaria. Así, se ha aplicado un enfoque estratégico distinguiéndose el macroentorno y el microentorno, para luego enfocarnos en el análisis interno de la Facultad.

2.1 Análisis según principales Lineamientos de Política Institucional

2.1.1 Análisis del macro entorno

El macroentorno está referido a la presencia de los factores socio-culturales, demográficos, político-legales, económicos, tecnológicos, competitivos y ambientales que afectan el quehacer de la Universidad Nacional de Piura, y específicamente involucran de manera directa o indirecta a la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. En este sentido, es necesario identificar la realidad en cada uno de estos aspectos del macroentorno y precisar el significado e implicancia para nuestra Facultad, tal como se presenta en el Cuadro N° 01.a y 01.b

Cuadro N° 01.a
Análisis del macroentorno e incidencia en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras - UNP

Factores	Descripción de Macroentorno	Significado e implicancia para la FCCyFF - UNP
Factores	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso creciente de globalización. - Mercados laborales dinámicos y exigentes. - Avance de cultura "pro natural" promovida por países 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aumentar y mejorar exigencia en formación. 2. Mayor exigencia y auto exigencia en docentes. 3. Fortalecer egresados ofreciendo alta calificación y

Factores	Descripción de Macroentorno	Significado e implicancia para la FCCyFF - UNP
Factores sociales y culturales	desarrollados. - Escaso impacto en calidad educativa de cambios sustantivos en currículo, capacitación y otros.	especialización. 4. Egresados demandan estudios postgrado. 5. Orientación e incidencia de formación de contadores en recursos naturales.
Factores demográficos	- Población rural con bajo nivel educativo. - Mayores flujos migratorios campo-ciudad. - Pese a mayores recursos hay problemas en provisión de bienes públicos. - Incidencia en pobreza rural, urbano-marginal.	1. Orientación en formación incidiendo en reforzar académicamente a alumnos provenientes de zonas rurales, de bajos recursos económicos e inclusión. 2. Mercados de formación especializada. 3. Incremento de "usuarios" potenciales. 4. Incremento de cursos y especializaciones.
Factores Políticos legales	- Existen leyes de promoción y fomento del sector agrario y la inversión privada. - Incursión de grandes negocios en regiones del país con potencial natural e industrial. - Permisibilidad de entrada capital extranjero. - Mejores posibilidades de inversión privada. - Inestabilidad y desconfianza jurídica. - Disposición de mayores recursos públicos y aumento presupuesto del Estado asignado a las Universidades Nacionales.	1. Posibilidad de orientar formación a los negocios agrarios y de exportación. 2. Posibilidad de proveer a sector industrial y agrícola profesionales de Contabilidad. especializados en estos sectores. 3. Posibilidad que Facultad de Ciencias Contables y Financieras dispongan de recursos necesarios y suficientes para mejorar la calidad de la enseñanza. 4. Posibilidad de incrementar inversión en investigación y desarrollo.

Elaboración propia.

Cuadro N° 1.b
Análisis del macroentorno e incidencia en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras - UNP

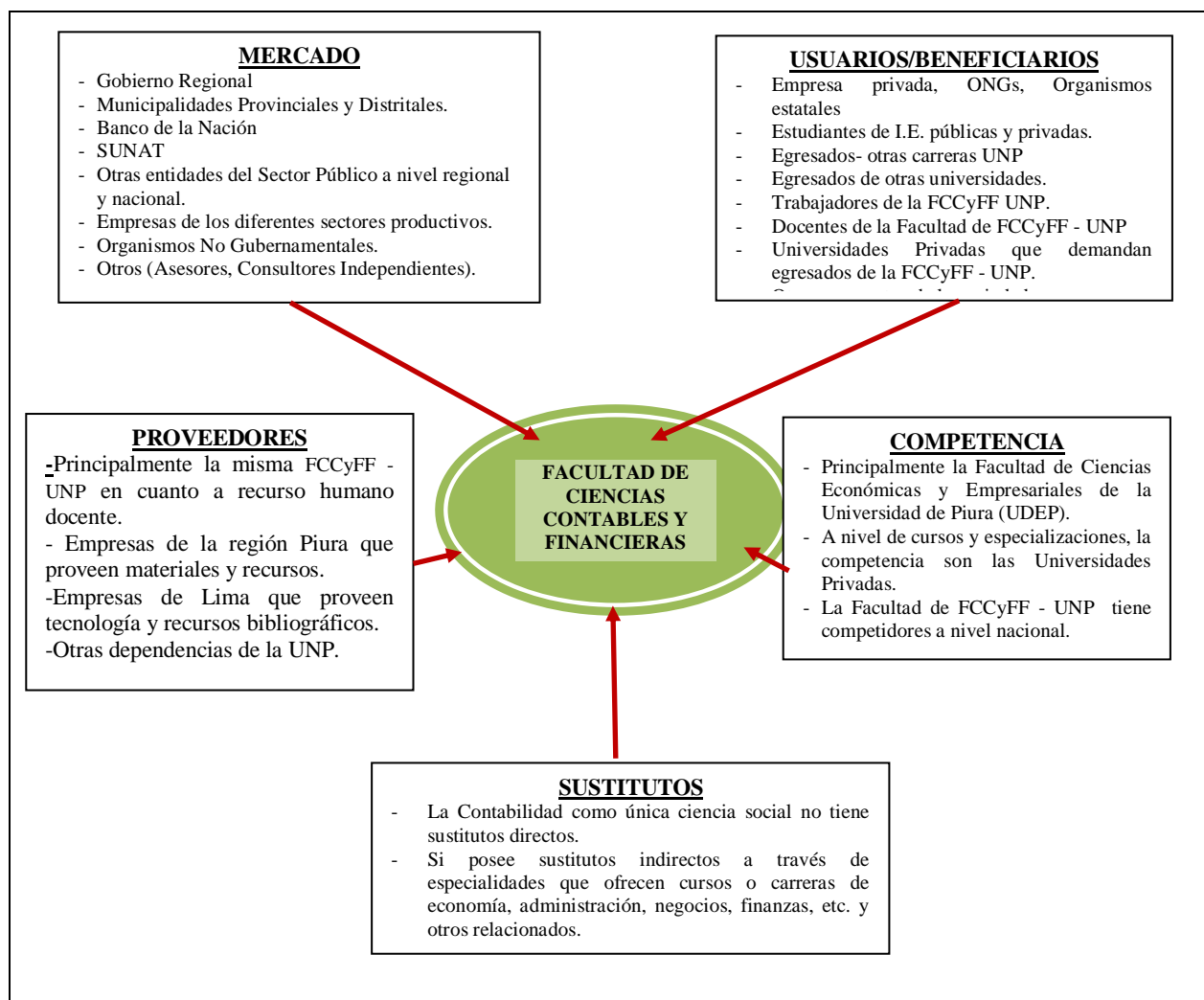
Factores	Descripción de Macroentorno	Significado e implicancia para la FCCyFF - UNP
Factores económicos	- Proceso lento de recuperación de capacidad adquisitiva de la familia peruana. - Comportamiento de la economía poco predecible y con señales de desaceleración. - Proyecciones favorables de crecimiento de la demanda por mayor gasto público. - Presión de gobierno sobre ahorro privado. - Restricciones del mercado laboral afectado por desaceleración.	1. Posibilidades de mejora de la capacidad adquisitiva representa incremento de recursos destinados a educación. 2. Presión del mercado laboral en entorno desacelerado de la economía restringe número de puestos de trabajo, sueldos relativamente bajos e incluso condiciones laborales desfavorables en general para egresados.
Factores tecnológicos y de competitividad	- Uso inadecuado de herramientas tecnológicas (sistema contable, software contable, etc.) como soporte de la formación profesional en ciencias contables y financieras. - Escasa y/o nula innovación y desarrollo tecnológico. - No existe ordenamiento de la producción, rentabilidad y competitividad. - Ausencia de infraestructura vial en zonas estratégicas de las regiones. - Ausencia de un sistema de comercialización. - Ausencia de análisis y mejora de los procesos de formación de precios en función de las fuerzas del mercado. - Ausencia de proyectos de inversión pública prioritarios con enfoque de modernización y tecnificación. - Agenda Nacional de Competitividad 2014-2018 (avance del 30% a Agosto 2016)	1. Oportunidad de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de pronunciarse académicamente en formas de explotación de recursos naturales. 2. Posibilidad de la FCCyFF - UNP de fortalecer el análisis de las potencialidades, problemas y limitantes al desarrollo local, regional y nacional. 3. Incidencia en el desarrollo de capacidades relacionadas a la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en el campo de la agricultura y el desarrollo local. 4. Oportunidad de orientar la investigación docente en campos especializados de ordenamiento de la producción, la eficiencia y la competitividad. 5. Promover e involucrar a estudiantes en investigaciones relacionados a desarrollo de la tecnología, sistemas de comercialización, inversión pública y desarrollo local.

Como vemos, el macro entorno actual impone a la Facultad de Ciencias Contables y Financieras importantes retos relacionados con oportunidades de orientar la formación profesional a las exigencias del entorno y en sintonía con la economía nacional y regional.

2.1.2 Análisis del micro entorno

El Cuadro N° 02 muestra de manera resumida los factores que definen el microentorno de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. Siguiendo la metodología de Porter (2000), se han identificado factores relacionados al mercado, los usuarios / beneficiarios, los proveedores y sustitutos, los mismos que interactúan entre sí.

Cuadro N° 02
Análisis del Microentorno
Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de Piura



2.1.3. Análisis Interno de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras - UNP

2.1.3.1. Antecedentes

La Facultad de Ciencias Contables y Financieras fue creada conjuntamente con la Universidad Nacional de Piura (UNP), el 03 de marzo de 1961, mediante Ley N° 13531, con el nombre de Escuela de Economía; posee una plana docente altamente competitiva, la cual está conformada por 27 docentes: 24 docentes nombrados y 03 Ganadores de Concurso para Contrato, la Plana Administrativa por 08 trabajadores nombrados y 03 por CAS; dicha plana docente cuenta con el grado académico de doctor y/o magister, con estudios realizados en Universidades importantes del país y del extranjero, que responden a las exigencias de calidad académica del milenio.

Han transcurrido 55 años en la formación profesional de Contadores en Ciencias Contables y Financieras, en este lapso han egresado cuarenta y cinco (45) promociones, actualmente cuenta con ochocientos cincuenta y seis (856) alumnos regulares en sus cinco niveles de estudio, también ha convocado a 42 versiones del Programa de Actualización para Título Profesional (PATPRO), a fin de que la población estudiantil que egresa logre titularse de manera que pueda insertarse al mercado laboral. Asimismo, mediante convenio con la Escuela Tecnológica de la UNP ha permitido que 254 profesionales Técnicos en Contabilidad complementen su formación a nivel universitario y optar el Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables y Financieras.

2.1.3.2. Gestión Directiva de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras

La gestión directiva de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras se encuentra dirigida por el Consejo de Facultad y gerenciada por el Decano de la Facultad. La estructura orgánica señala que existe una Dirección de Departamento de Contabilidad Aplicada, Dirección de Departamento de Contabilidad General, Dirección de Departamento de Finanzas, Tributación y Auditoría, una Secretaría Académica y la Jefatura Administrativa de la Facultad (Cuadro N° 3).

Por lo que se pudo observar, la dirección y gestión de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras se guía por principios básicos de adecuación a los cambios del entorno, la sociedad y la economía. No obstante, en los últimos años y gestiones se ha observado ciertos arraigos que es necesario identificar para abordarlos en el nuevo escenario en que transitará nuestra Facultad en los próximos años.

En este sentido, se observó que parte importante de las decisiones académicas y de gestión administrativa se basan en la costumbre y la experiencia adquirida a través de los años; y no se tiene una "cultura de planeamiento", por ejemplo, de las actividades de evaluación, de investigación, de servicio a los estudiantes e incluso de los servicios que se prestan en la biblioteca especializada.

Como resultado de esta ausencia de cultura de planeamiento, se genera individualismo y falta de integración entre objetivos, estrategias, forma y modalidades de atención y logros. Así mismo, las diferentes gestiones que han dirigido la Facultad han intentado fusionar e integrar los intereses institucionales con los individuales a nivel de docentes y trabajadores no habiéndose logrado y más bien se originan nuevas controversias que dificultan el "clima laboral" y deterioran la imagen de la Facultad.

2.1.3.3. Recursos Humanos

El capital humano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras está constituido por 27 Profesores, 08 trabajadores administrativos y 03 de CAS. La distribución detallada de los recursos humanos se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3
Infraestructura de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras

Tipo de Trabajador	N°
Docentes	27
Administrativos	08
Administrativos CAS	03

La gestión de los recursos humanos de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras se caracteriza por:

- No existen procedimientos eficientes para la selección del personal administrativo.
- El sistema de evaluación de personal no se realiza en base a indicadores de desempeño, y los que existen no son medidos bajo un sistema de seguimiento.
- En la medida que el estado (MEF) fija las remuneraciones de trabajadores y docentes. no se cuenta con un sistema ni programa de incentivos ni incrementos salariales, como instrumento de motivación para mejorar el desempeño.
- Si bien se implementa la evaluación de docentes por parte de los alumnos al finalizar cada semestre académico a través de una encuesta anónima; esta no se ha venido realizando de manera continua y tampoco ha sido utilizada como instrumento de mejora en el desempeño docente.
- No existe un plan ni programa de capacitación estructurado y sistematizado en función a las necesidades de la Facultad.
- El desarrollo potencial de los docentes no es aprovechado de manera suficiente.

2.1.3.4. Aspectos Tecnológicos

Los recursos tecnológicos de la Facultad es uno de los aspectos vulnerables que debe ser atendido con prioridad. Al respecto, se determinó lo siguiente:

- Se cuenta con un centro de cómputo para las clases de computación, manejo de softwares contables, el cual resulta insuficiente pues sólo se cuentan con 35 equipos, siendo la demanda por parte de los alumnos mucho más elevada.
- Las oficinas administrativas cuentan con servicio de internet limitado de baja velocidad y no existe una política de uso y control (seguridad) del mismo.
- Los servicios de la Biblioteca Especializada no se encuentran automatizados.
- No cuenta con servicio de hemeroteca.
- La Biblioteca Especializada de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras no tiene acceso a servicios de internet.
- No se tiene acceso a bibliotecas virtuales especializadas en Ciencias Contables y Financieras.
- Se accede al sistema automatizado del Centro de Informática y Telecomunicaciones (CIT-UNP) para administrar base de datos de alumnos e indicadores académicos.
- La Facultad no cuenta con sitio Web.
- Tecnología y acceso a informática de la Facultad está marcada por las decisiones centralizadas de la UNP, y condicionada a la disponibilidad de recursos financieros.

2.1.3.5. Infraestructura e Inversión Fija

La Universidad Nacional de Piura ha crecido de manera visible e importante en cuanto a instalaciones, oficinas e infraestructura; no obstante, la Facultad de Ciencias Contables y Financieras no ha aumentado de manera visible e importante su stock de infraestructura; y la inversión fija se ha realizado en menor ritmo en relación a otras dependencias de la Universidad, a la fecha cuenta con la siguiente infraestructura:

Cuadro N° 4
Infraestructura de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras

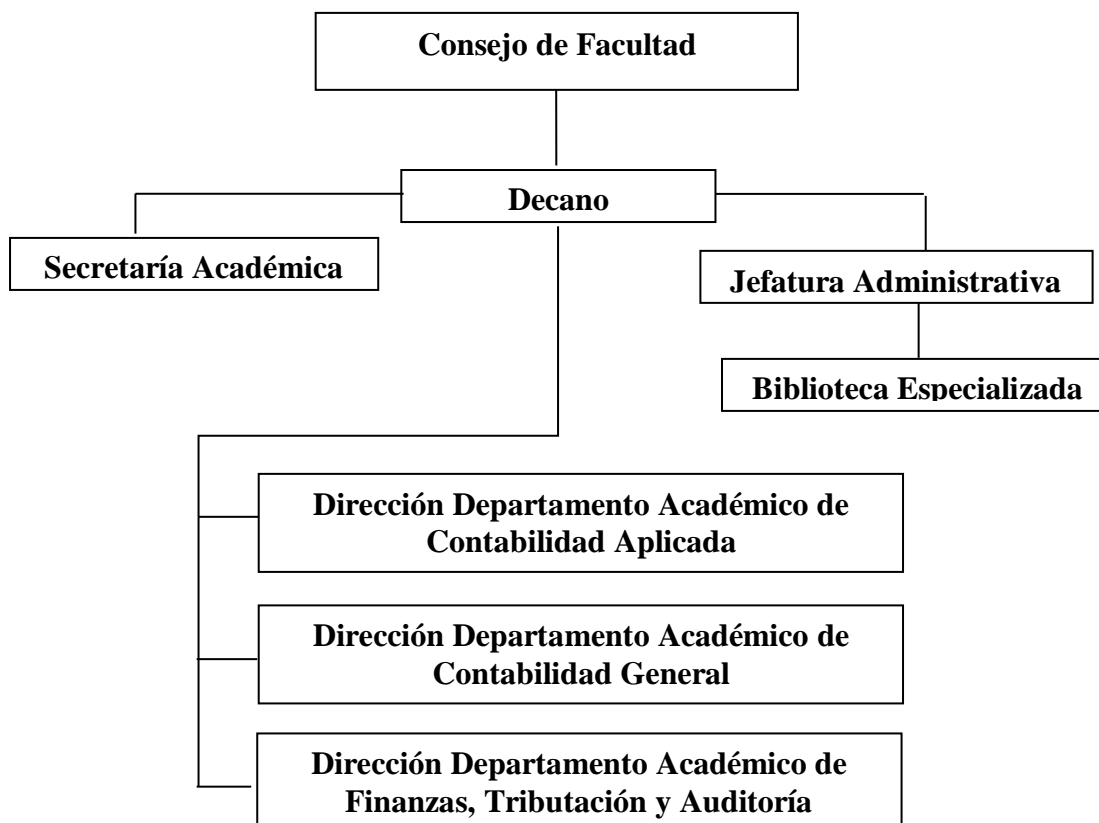
Infraestructura	Ubicación	Características
Aulas	Pabellón de aulas	11 aulas parcialmente equipadas, en dos niveles.
Centro de Cómputo	Pabellón de aulas (2do nivel)	35 Equipos- equipado.
Biblioteca Especializada	Pabellón de aulas (1er nivel)	Equipado
Oficinas Administrativas	Pabellón Administrativo (ambiente propio)	Equipado
Auditorio	Ambiente propio	Equipado

2.1.3.6. Sistema Organizacional

El sistema organizacional de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras se presenta en el cuadro N° 05 que muestra la estructura orgánica de esta dependencia. Como ya se mencionó, se cuenta con tres direcciones de estudios (Dirección de Departamento de Contabilidad Aplicada, Dirección de Departamento de Contabilidad General, Dirección de Departamento de Finanzas, Tributación y Auditoría), una Secretaría Académica y la Jefatura Administrativa de la Facultad, que se encarga de los asuntos administrativos, financieros, de personal y de logística.

Así mismo, se cuenta con una Biblioteca Especializada, es importante señalar que en la actualidad ésta forma de organización, debe ser replanteada acorde a los nuevos retos que impone el entorno y a los ejes transversales para el lograr el cambio, el desarrollo organizacional y el ordenamiento institucional.

Cuadro N° 05
Estructura Orgánica
Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de Piura



En cuanto a investigación y desarrollo, la Facultad no realiza la publicación de las tesis de los egresados de pregrado, aunque si se encuentran disponibles para consulta interna en la Biblioteca Especializada de la Facultad.

2.1.4 Situación actual de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras

Para analizar la situación actual de la Facultad se ha organizado los lineamientos de política institucional, las mismas que se presentan en el Cuadro N° 04

- a. Formación profesional integral
- b. Investigación
- c. Modernización de la Gestión Institucional
- d. Responsabilidad Social Universitaria.

Cuadro N° 06 Situación actual de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras por área problemática: 2016

ASPECTOS	SITUACIÓN ACTUAL
Formación Profesional Integral	La Universidad cuenta con un "Modelo Educativo UNP" del cual la Facultad está elaborando el nuevo Plan Curricular de acuerdo a lo previsto en la Ley Universitaria 30220, que regirá a partir del presente año 2017, de acuerdo al requerimiento del mercado laboral, el cual busca proporcionar sólida base científica y humanista; Al mismo tiempo que las estrategias de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como los medios y materiales utilizados en la docencia, sean coherentes con el plan de estudios, considerando las diferentes clases de asignaturas. Por otro lado la labor de enseñanza y tutoría los estándares se cumplen en su mayoría con respecto a las exigencias profesionales del docente. La programación académica de las horas lectivas y el número de docentes es apropiada y guardan relación para un mejor desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje. Por tanto los docentes tienen la formación profesional que demandan las asignaturas; es decir la plana docente está integrada por un 80% de profesores con más de 20 años de años de servicios.
Investigación	Énfasis en cursos de especialización de la malla curricular y la investigación como proceso permanente se ha iniciado. No se fomenta participación de estudiantes en investigación, eventos académicos de difusión de investigación y publicaciones en revistas especializadas, libros, sitios web fidedignos y oficiales. La carencia de recursos financieros, la escasa investigación por parte de docentes a pesar de ostentar grados de Doctor y/o Magister y la ausencia de propuestas viables de investigación configuran un escenario en donde no se prioriza la investigación. La investigación con estudiantes se realiza según las exigencias de cada curso correspondiente al área de especialidad, en un 80% de los syllabus se exige trabajo de investigación como parte de la evaluación, sin embargo en los trabajos que realizan los docentes correspondiente al fondo de investigación se observa muy poca participación de los estudiantes y no hay evidencia al respecto. La malla curricular señala una cadena de cursos para elaborar el anteproyecto de tesis y la tesis como exigencia para la aprobación de cursos: Metodología, seminario de tesis I y II, aún así es bajo el número de titulados.
Modernización de la Gestión Institucional	La UNP cuenta con el Manual de Organización y Funciones que guía la relación entre todas las Facultades, y que establece los mecanismos de relación entre sus miembros. Sin embargo la Facultad de Ciencias Contables y Financieras no cuenta con el MOF, así mismo no se cuenta con manual de procedimientos docentes y administrativos, ni con un Sistema de Gestión de Calidad. En lo que respecta al Plan Operativo se ha elaborado con la participación de docentes, administrativos que se evalúa semestralmente como requerimiento de la OCP- UNP ha pedido del MEF. La Facultad de Ciencias Contables y Financieras no tiene programas implementados de motivación e incentivos para estudiantes, docentes y administrativos. Así mismo, no existe un programa implementado para su mantenimiento, renovación y ampliación. Si bien existe una infraestructura adecuada con amplios salones, sin embargo no existe un estudio específico y adecuado que permita concluir que estas instalaciones y equipo sean adecuadas, tampoco existe un programa de mantenimiento de las aulas, las cuales se hace de manera esporádica y sin una programación y periodicidad previa. El mantenimiento está contemplado para el 2017 dentro del Programa Presupuestal. Por lo que se recomienda que lo anotado para el mantenimiento se reoriente al lineamiento de "Formación Profesional Integral". La OCIYSG ha elaborado un Plan de Mantenimiento, el que implica varias actividades con su presupuesto, y por tanto requerirá priorizar la ejecución.
Responsabilidad Social Universitaria	De conformidad a la nueva Ley Universitaria (Ley No 30220) y del Estatuto de la Universidad Nacional de Piura, con Resolución de Consejo de Facultad N° 010- CF--2016, de fecha 29 de abril 2016, se conformó y reconoció el Comité de Gestión de Responsabilidad Social Universitaria de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de Piura, el cual redundará positivamente en la formación profesional del personal de alumnos y cuyas actividades estarán enmarcadas dentro del proceso de acreditación universitaria. La labor del Comité de Gestión de Responsabilidad Social Universitaria de la Facultad está enmarcado en la planificación, ejecución y evaluación de dichas actividades. En la actualidad está desarrollando el Proyecto denominado "Uso adecuado de contenedores de residuos sólidos en la Facultad de Ciencias contables y Financieras – UNP", dicho proyecto permitirá realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos en las aulas de nuestra Facultad, fomentando una conciencia ecológica en el personal de alumnos, docentes, administrativos y personal de mantenimiento, eliminando los malos hábitos. Asimismo, permitirá dar un buen aspecto de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras y contar con material de contenedores de residuos sólidos. La Unidad de Responsabilidad Social Universitaria (URSU) de la FCCYF, deberá ver la actividad de RSU en la que participen los alumnos y contribuya con su formación profesional; aspecto previsto en las actividades educativas complementarias del Programa Presupuestal 0066.

2.2 Ejes Estratégicos

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional de la UNP (PEI 2014-2021) y según Resolución N° 0323-R-2015 del 02/02/2015, y en base a la orientación definida por PROCALIDAD del Ministerio de Educación, se consideraron los ejes estratégicos que se señalan en el Cuadro N° 05.

Cuadro N° 07
Lineamientos de Política, Objetivos Estratégicos para la Facultad de Ciencias Contables y Financieras: 2017

Eje estratégico	Significado	Objetivo Estratégico
Formación Profesional Integral	<ul style="list-style-type: none"> - Pilar de relevancia para el desarrollo de la UNP. - Desarrollo de capacidad de aprendizaje permanente. - Redunde beneficio propio, del entorno y del país. 	Mejorar en forma permanente la calidad de la oferta educativa de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras.
Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Función esencial y obligatoria de la UNP. - Su propósito es producir conocimiento científico, tecnológico, cultural y humanístico. - Proceso dinámico, multidisciplinario, transdisciplinario. 	Fortalecer la investigación de calidad para el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico, cultural y humanístico en el campo de la Ciencia Contable y Financiera.
Modernización de la Gestión Institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión cimentada de la Facultad. - Desarrolla procesos optimizados. - Posee estructura organizacional dinámica con acertada toma de decisiones. 	Fortalecer la capacidad institucional de la FCCYFF. para ofertar servicios de calidad.
Responsabilidad Universitaria	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión del impacto de la Facultad en la Sociedad. - Involucra programas de bienestar, recreación, deporte y arte - Articulación Universidad- FCCyFF - Comunidad. - Compromete a toda la comunidad universitaria 	Implantar una gestión ética y eficaz de la responsabilidad social universitaria de la FCCYFF.

La educación superior en la FCCYFF ha crecido notablemente en los últimos años, en este sentido, siendo el reto preparar profesionales que actúen en el contexto de las nuevas organizaciones y el uso de las nuevas tecnologías, así como su necesaria articulación con las necesidades productivas y sociales del país, desarrollando investigaciones científicas y tecnológicas, interactuando con el sector empresarial.

La FCCYFF para el cumplimiento de los objetivos académicos, cuenta con tres (03) Direcciones Académicas, en el cual están adscritos 28 docentes, la plana docente cumple un papel decisivo en la mejora de la calidad de la formación. Actualmente cuenta con la siguiente plana docente: 27 docentes.

Asimismo, la Universidad del Pacífico mediante el Programa de Intercambio Educativo (PIE) ha seleccionado cuatro (04) docentes de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras para participar del Curso "Didáctica y Herramientas Financieras, Contables y Tributarias, el mismo que redundará en la calidad educativa de nuestra facultad.

La FCCYFF mediante la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria de la Facultad, desarrolla actividades de conformidad a su plan de trabajo y participa de eventos especiales organizados por entidades del entorno de la nuestra Facultad.

Asimismo, algunos docentes con el apoyo de la Facultad, organiza eventos de proyección a la comunidad, como son charlas vocacionales, capacitación a las MIPES y actividades extracurriculares, en donde se llevan donaciones de viveres, ropa, medicina y material bibliográfico, a los pobladores del distrito en estudio. En la misma línea, se realizan actividades por fiestas navideñas. En la actualidad, la Facultad no cuenta con un programa de Extensión Universitaria preciso.

La FCCYFF elabora sus Planes Operativo y Formulación de Presupuesto de acuerdo a la normatividad que emana de la Oficina Central de Planificación y teniendo como base las normas de organismos centrales. Como se sabe la Administración de los Recursos Directamente Recaudados está reglamentada por la Administración Central de la UNP, así como la recaudación de ingresos normada por el Texto Único de Procedimiento Administrativos-TUPA; por lo tanto los alumnos de pregrado, depositan los pagos en la cuenta única del Banco de la Nación autorizada por la institución, de acuerdo a la Directiva de captación de ingresos.

Así mismo, la ejecución de gastos, se programa de acuerdo a los requerimientos de las actividades académicas y administrativas, priorizando las necesidades ya que los techos presupuestales asignados por la Oficina Central de Planificación, son mínimos y no permiten presupuestar la necesidad real, para garantizar el desarrollo de las actividades propias de la Facultad.

Con la atención de recursos económicos para caja chica, se está atendiendo los requerimientos de servicios mínimos que se presentan a diario; sin embargo la atención de los requerimientos de materiales para uso de oficina, por parte de la administración central

no se recibe oportunamente, lo que genera molestias, retrasos en procesar la información y obliga a los usuarios a hacer uso del papel reciclado, como consecuencia, poniendo en riesgo la conservación de los equipos.

Respecto a la distribución de los Recursos Ordinarios y Canon y Sobre Canon, la Facultad no tiene injerencia, ya que es la alta dirección quien toma las decisiones en función a las prioridades de la institución y según lo asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Para garantizar el funcionamiento de los servicios básicos de la Facultad, se coordina con la Oficina Central de Ingeniería y Servicios Generales, sin embargo no es oportuna la atención, pues la supervisión y distribución de los trabajos no es aceptable.

2.3 Análisis FODA

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de una organización, que permite el análisis de sus características internas y su situación externa en una matriz cuadrada. Los resultados de dicho análisis aplicado a la FCCYFF, se presentan en los Cuadros N° 06 al N° 08.

Cuadro N° 08
Análisis FODA – Facultad de Ciencias Contables y Financieras – UNP 2016 - Ambiente Interno

FORTALEZAS	DEBILIDADES
F-1 Población estudiantil de 856 alumnos	D-1 Promedio Ponderado acumulado por promoción de 11.95, rendimiento bajo.
F-2 Formación académica de nivel.	D-2 El Perfil Profesional, Sumillas y syllabus no se actualizan de acuerdo a la exigencia del mercado laboral.
F-3 Buena Imagen Académica e Institucional.	D-3 Plan de estudio con una antigüedad de 13 años
F-4 Estar considerados dentro del Presupuesto del estado.	D-4 Falta de vínculos – convenios con otras instituciones.
F-5 Docentes con grado de Magíster, Doctor y estudios de Doctorado.	D-5 El 20% de Docentes realiza investigación y Proyección Social.
F-6 El 80% de Docentes hacen investigación y Proyección Social.	D-6 La Facultad de Ciencias Contables y Financieras no está acreditada
F-7 Profesionales egresados competentes en Ciencias Contables y Financieras, para ocupar cargos en la Administración Pública y Privada.	D-7 Falta de compromisos de los docentes con la Facultad
F-8 Capacidad de generación de recursos propios.	D-8 Escaso equipamiento no cubre demanda y fotocopiadora requiere de los toner originales.
F-9 Buena Infraestructura para el desarrollo Académico y Administrativa	D-9 Falta de identidad y responsabilidad para logro de objetivos.
F-10 Administrativos con formación Académica y experiencia laboral.	D-10 Eventos artísticos, folklóricos y culturales son esporádicos.
F-11 Equipos de cómputo, audiovisuales, impresiones y fotocopias	D-11 Limitadas líneas de Internet y Teléfono.
F-12 Presupuesto asignado por la UNP, y generación de RDR	D-12 RDR. Están reglamentados por la administración central y los R.O. son muy limitados.
F-14 Cuenta con el POI, PEI, CN y Presupuesto Anual.	D-12 Disminución de Prácticas de valores por los miembros de la FCCYFF.
F-15 Biblioteca Especializada con 2500 unidades bibliográficas.	D-13 No existe interés del docente por atender problemas académicos a los estudiantes, excesiva cultura burocrática que incide al bajo rendimiento del alumno.
F-16 Estamos inmersos en la política institucional del sector educación.	D-14 No contamos con Biblioteca Virtual

Fortalezas F	Debilidades D
<ul style="list-style-type: none"> a. Personal docente con grado de Magister, Doctor y estudios de doctorado. b. Capacitación de docentes en cursos con la Universidad del Pacífico y otros. c. Implementación del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje reflejado en la revisión y coordinación permanente del Plan Curricular. d. Conexiones nacionales e internacionales que facilitan el fortalecimiento de las tareas académicas y de investigación científica. e. Cada ambiente de los docentes, cuenta con equipo de cómputo y acceso a Internet. f. Ambiente moderno para Biblioteca Especializada g. Aulas equipadas con proyector multimedia. h. Dirección de Investigación que dirige y apoya los procesos de sustentación de alumnos mediante la elaboración de Tesis. i. Centro de cómputo con 35 PC j. Segmento de docente con experiencia en investigación 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mayoría de docentes no realizan investigaciones relevantes a pesar de ostentar Grado de Doctor. b. Planes de estudios desactualizados. c. Extrema burocratización internas que obstaculizan el ejercicio oportuno de actividades ligadas a la cooperación técnica internacional. d. Necesidades de construcción, implementación y rehabilitación de la infraestructura física existente en la Facultad. e. Falta de medios de comunicación para llamadas de coordinaciones a nivel regional, nacional e internacional. f. Falta de difusión (revistas, boletines informativos, páginas web). g. Falta implementación de Trabajos de Investigación. h. Escaso material bibliográfico i. No se cuenta con software contables licenciados j. Falta vocación de servicio, e identidad institucional. k. Asignación de recursos financieros limitados.

Cuadro N° 09
Análisis FODA – Facultad de Ciencias Contables y Financieras – UNP 2016 - Ambiente Externo

Oportunidades O	Amenazas A
<ul style="list-style-type: none"> a. Desarrollo de mercado y sectores económicos b. Favorable entorno institucional que apertura posibilidades de liderar proyectos productivos de largo plazo que generen ingresos adicionales al personal docente y administrativo. c. Consolidación de posicionamiento estratégico de Contadores fortaleciendo nuevos vínculos en materia de cooperación técnica. d. Mayor participación de los egresados. e. Mercados laborales dinámicos y exigentes. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Carrera profesional no acreditada b. Universidades privadas con procesos de selección de ingreso poco exigentes distraendo la demanda de la UNP. c. Entorno altamente competitivo y con mayores exigencias para ingreso de egresados en el mercado laboral. d. Limitados recursos económicos a las universidades públicas por parte del gobierno central, que restringen las posibilidades de acreditación de la carrera profesional de la FCCYFF-UNP. e. Participación en entidades privadas en la Región Piura, que ofrece formación pos gradual o especializada (CENTRUM, ESAN), reduciendo la participación de profesionales de la FCCyFF, dentro del mercado laboral. f. Insuficientes e inoportunas atenciones del gobierno central para el funcionamiento académico y administrativo de la Facultad. g. Acceso abierto al Campus Universitario y uso público. h. Escaso impacto en calidad educativa de cambios sustantivos en currículo, capacitación y otros

Cuadro N° 10
Análisis FODA – Facultad de Ciencias Contables y Financieras – UNP 2016

ESTRATEGIAS - F O	ESTRATEGIAS - D O
<ul style="list-style-type: none"> a. Diseñar el Programa de capacitación docente en metodologías, investigaciones y uso de tecnología para la enseñanza. b. Fomentar e impulsar la investigación de los docentes, alumnos y egresados que conduzcan a la solución de la problemática individual y colectiva, en aras de una sociedad justa. c. Promover convenios y desarrollar acciones para incrementar la participación de los alumnos en prácticas pre- profesionales en instituciones de prestigio. d. Aprovechar el servicio de Internet para el desarrollo de proyectos de la especialidad. e. Participación activa de los egresados en trabajos de investigación. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lograr la construcción, implementación y rehabilitación de los ambientes académicos y de investigación para una mejor distribución académica, y para la prestación de servicios que coadyuven como complemento de la formación académica. y de responsabilidad social universitaria. b. Actualizar los medios de comunicación de acuerdo a las tecnologías avanzadas. c. Implementar y equipar con bibliografía actualizada y especializada de la Facultad. d. Adquirir por intermedio de los convenios con instituciones de bibliografías como revistas, boletines y trabajos de investigaciones para la biblioteca de la FCCYFF. e. Reportar a través de la Web información académica. f. Fomentar investigación con participación de egresados.
ESTRATEGIAS - F A	ESTRATEGIAS - D A
<ul style="list-style-type: none"> a. Generar recursos económicos por medio de la Dirección de Investigación de la Facultad que tiendan a solventar las necesidades relacionadas con la prestación de servicios. b. Aprovechar los convenios con instituciones para mermar la falta de atención del gobierno central. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lograr la construcción del Centro de Estudios Contables, Tributario y Financiero para una mejor elaboración de trabajos de investigación de calidad. b. Organizar ciclos de conferencias, seminarios y/o otros eventos académicos.

3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

3.1 Visión

La Facultad de Ciencias Contables y Financieras al año 2021 es una unidad académica de formación de profesionales de la contabilidad, con visión de futuro y centrada en el paradigma del desarrollo de la región y del país, que aspira a formar contadores públicos, caracterizados por ser ciudadanos conscientes, con formación integral e interdisciplinaria capaces de optimizar el proceso de toma de decisiones para la gestión empresarial.

3.2 Misión

La Facultad de Ciencias Contables y Financieras, es una unidad académica que forma profesionales, con valores de persona humana, capacidad de investigar su realidad, que contribuyen al desarrollo socioeconómico, cultural y político en la región y el país.

3.3 Objetivos Estratégicos Generales y Específicos

El Cuadro N° 11, presenta los objetivos estratégicos de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, los mismos que se encuentran alineados al Plan Estratégico Institucional de la UNP.

Cuadro N° 11
Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas.

Lineam. de Política	Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas
1. Formación Profesional Integral	1.1 Mejorar en forma permanente la calidad de la oferta educativa universitaria de la FCCYFF.	1.1. a. Actualizar periódicamente la carrera profesional de Ciencias Contables y Financieras de la UNP, que brinda la Facultad que señala la Ley 30220, es la actualización periódica (cada 3 años) de los planes de estudio.
		1.1. b. Perfeccionar el desarrollo docente y de la sociedad.
		1.1. c. Establecer alianzas estratégicas con instituciones del entorno para garantizar satisfacción de las necesidades de la sociedad, regional y nacional.
		1.1. d. Fortalecer procesos de aprendizaje electrónico e investigación, utilizando Redes de Portales Educativos (RELPE) y Recursos Educativos Abiertos (REA).
		1.1. e. Realizar capacitación docente para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje.

Lineam. de Política	Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas
		1.1.f. Adecuar la infraestructura equipamiento para el desarrollo de actividades académicas, cumpliendo las condiciones básicas de calidad.
		1.1.g. Incrementar la conectividad universitaria y extra universitaria, como apoyo al proceso de aprendizaje.
2. Investigación	Fortalecer investigación de calidad para el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico, cultural y humanístico.	2.1.a. Fomentar la participación del docente, estudiantes de pre y posgrado, actividades de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento.
		2.1.b. Difundir los resultados de las investigaciones producidas por la FCCYFF. al servicio de la comunidad
		2.1.c. Garantizar condiciones que favorezcan las actividades de investigación en el campo de la Ciencia Contable y Financiera.
3. Gestión Institucional	3.1 Fortalecer la capacidad institucional para ofertar servicios de calidad.	3.1.a. Desarrollar y evaluar Capacidades de Formación y desempeño administrativo de calidad.
		3.1.b. Establecer programas de desarrollo con interacción de la universidad y sociedad.
		3.1.c. Promover la cooperación técnica y económica con instituciones y empresas públicas y privadas.
		3.1.d. Actualizar normas internas y documentos de gestión acordes con marco jurídico vigente.
		3.1.e. Simplificar y modernizar los procesos institucionales.
		3.1.f. Implementar el acceso oportuno a la información institucional para la comunidad.
		3.1.g. Establecer un sistema de información y comunicación ágil, eficiente, soportado en TICs.
		3.1.h. Mejorar el clima institucional con programas de motivación, incentivos e implementación de puestos ergonómicos.
		3.1.i. Capacitar a autoridades y funcionarios en liderazgo transformacional y en gestión de calidad.
		3.1.j. Dotar de infraestructura, equipos y mobiliario modernos destinados a actividades académicas, administrativas y de investigación.
4. Responsabilidad Social Universitaria	4.1 Implantar una gestión ética y eficaz de la responsabilidad social en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras	4.1.a. Mejorar servicios de Bienestar Universitario, Extensión, Cultural, Deporte y Responsabilidad Social.
		4.1.b. Proponer proyectos para cuidado del ambiente y la preservación de la biodiversidad de nuestra región, y otros de Responsabilidad Social
		4.1.c. Impulsar programas de respeto y protección ambiental con comunidad universitaria.
		4.1. d. Mejorar los indicadores de eco-eficiencia.

3.4 Estrategias y líneas de acción

1. Programa de generación de nuevas capacidades competitivas del personal docente y administrativo.
2. Programa mejoramiento continuo de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Servicios de la biblioteca especializada orientados a los usuarios. Se pretende iniciar una fase de ampliación de la oferta de servicios con calidad, eficiencia y efectividad; al mismo tiempo que se buscará adaptar la organización y funcionalidad de los segmentos de usuarios, estudiantes, docentes, egresados, investigadores, etc.
4. Orientar e impulsar la investigación de los docentes, alumnos y egresados que conduzcan a la solución de la problemática de la sociedad local, regional y nacional.
5. Biblioteca y equipos de enseñanza.
6. Promover convenios y desarrollar acciones para incrementar la participación de los alumnos en prácticas pre-profesionales a través de instituciones de prestigio.
7. Construcción e implementación del Centro de estudios Contables, Financiero, tributario.
8. Mantenimiento de la infraestructura de la Facultad.

3.5 Productos a lograr a través del Programa Presupuesto.(Presupuesta

- Contratación de un Psicólogo a tiempo completo para atención a estudiantes.
- Subvenciones a 06 estudiantes (Bolsas de Trabajo)
- Compra de maquinaria y equipos.
- Diseño curricular.
- Becas de comedor a 20 estudiantes.

3.6 Metas Prioritarias de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras

PRODUCTO 1 :DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS				
Número	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	2017	MÉTODO DE CÁLCULO
1.1	SELECCIÓN DOCENTE	Docente	7	OCP-RAZ. Y FACULTAD
1.2	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Docente	28	FACULTAD
1.3	EVALUACIÓN DE DOCENTES	Docente	28	ENCUESTAS Y FACULTAD
1.4	CAPACITACIÓN DOCENTE	Docente	6	RESULTADOS DE ENCUESTA

PRODUCTO 2 :PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS				
Número	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	2017	MÉTODO DE CÁLCULO
2.1	GESTIÓN CURRICULAR	carreras profesionales	1	FACULTAD
2.2	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA	Investigación	4	FACULTAD

PRODUCTO 3 :SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE				
Número	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	2017	Método de Cálculo y Fuente de datos
3.1	APOYO ACADÉMICO	Estudiante	24	FACULTAD
3.2	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	Estudiante	40	FACULTAD
3.3	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	Estudiante	24	FACULTAD

PRODUCTO 4 :INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS				
Número	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	META PROGRAMADA	
			2017	Método de Cálculo y Fuente de datos
4.1	MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y OPERACIÓN	unidad	10	FACULTAD

4. Actividades

y

Presupuesto

2017

RESUMEN PRESUPUESTAL PRODUCTOS DE PP 0066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO						
Específica del Gasto	PARTIDA DE GASTO	2017				
		PRODUCTOS PP 0066	PRODUCTO 1	PRODUCTO2	PRODUCTO3	PRODUCTO 4
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	-				-
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL DOCENTE	-				-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,544	24,064	37,750	12,400	81,958
	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					
2.3.15.1.2		1,456	104	156		1,716
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS (NO SUJETOS A CONTROL DE INVENTARIO)	500				500
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,848				2,848
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	1,900		594		2,494
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	-				-
	SERVICIO DE PUBLICIDAD					
2.3.2.2.4.1		800				800
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES			1,800		
2.3.2.7.2.1	SERVICIO DE CONSULTORÍA		15,000			
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					
2.3.2.7.3.2		10,000	8,000	16,000		34,000
2.3.2.7.11.4	SERVICIOS DE CALIFICACIÓN DE PENSIONES	-				-
	SERVICIOS DIVERSOS					
2.3.2.7.11.99		7,040	960	19,200	12,400	39,600
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	-				-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS.	-				-
2.5	OTROS GASTOS	-	4,000	18,000		22,000
	SUBVENCIONES A ESTUDIANTES					
2.5.3.1.1.1			4,000	18,000		22,000
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	7,500	9,900	17,400
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO PARA OFICINA			7,500	9,900	17,400
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES					
	TOTAL	24,544	28,064	63,250	22,300	138,158

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017
PROYECCIÓN MENSUALIZADA DE INGRESOS - UNIDADES GENERADORAS Y/O CAPTADORAS DE RECURSOS
(En nuevos Soles)

Unidad Operativa/ Activ		PRADET. III, IV, V Y VI																		
Tipo de Transacción	Genérica	Sub-G1	Sub-G2	Espec 1	Espec 2	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBRE	DICIEMBR E	PROGRAMAC 2017	
1						INGRESOS PRESUPUESTARIOS														331,282.20
1	3	2	3			Derechos administrativos de Educación	-	-	88,674	-	76,000	38,000	-	82,014	46,594	-	-	-	-	331,282.20
1	3	2	3	1		Derechos administrativos de Educación	-	-	88,674	-	76,000	38,000	-	82,014	46,594	-	-	-	-	331,282.20
1	3	2	3	1	1	Carnets														
1	3	2	3	1	2	Derechos Examen de Admisión			4,080					4,080						8,160.00
1	3	2	3	1	3	Grados y Títulos														
1	3	2	3	1	4	Constancias y Certificados														
1	3	2	3	1	5	Derechos de inscripción														
1	3	2	3	1	6	Pensión de enseñanza			76,000		76,000	38,000		76,000	38,000					304,000.00
1	3	2	3	1	7	Matriculas			8,144					1,934	8,144					18,222.20
1	3	2	3	1	8	Traslados y Convalidaciones														
1	3	2	3	1	9	Derechos Universitarios														
1	3	2	3	1	99	Otros derechos Administrativos de			450						450					900.00
TOTAL							-	-	88,674	-	76,000	38,000		82,014	46,594	-	-	-	-	331,282.20

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

PROYECCIÓN MENSUALIZADA DE GASTOS

(En nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA / ACTIVIDAD: PRADET: III, IV, V, VI, VII -AÑO 2017														
ESPECIFICA DEL GASTO	CONCEPTO	GESTION	CLASES	CLASES	CLASES	CLASES	GESTION	GESTION	CLASES	CLASES	CLASES	CLASES	GESTION	PROGRAMAC 2017
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,100.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	27,100.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	236,000.00
2.1.1 1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL AMINISTRATIVO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13,200.00
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL DOCENTE	25,400.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	25,400.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	222,800.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	133.00	335.00	10,633.00	1,335.00	4,133.00	8,833.00	1,633.00	12,933.00	4,133.00	5,415.20	1,633.00	133.00	51,282.20
2.3.1 1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	133.00	135.00	133.00	135.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	1,600.00
2.3.1 5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS													
2.3.1 5.1.2	PEPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			4,500.00			4,500.00		4,500.00		1,500.00			15,000.00
2.3.1 5.2.1	MATERIAL AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERÍA													
2.3.1 5.3.1	MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		200.00		200.00		200.00		500.00		200.00			1,300.00
2.3.1 5.3.2	MAETRIAL DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA													
2.3.1 5.4.1	MATERIAL DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA				500.00				500.00		500.00			1,500.00
2.3.1 5.99.99	OTROS MATERIALES													
2.3.1 6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				500.00				500.00		582.20			1,582.20
2.3.1 9.1.2	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			2,500.00					2,800.00					5,300.00
2.3.1 9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA (DE LABORATORIO													
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (VIAJES DOMÉSTICOS)					4,000.00				4,000.00				8,000.00
2.3.2 1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS (VIAJES													
2.3.2 2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			500.00				500.00			500.00			1,500.00
2.3.2 2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN													
2.3.2 2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL													
2.3.2 2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO			1,000.00				1,000.00			1,500.00			3,500.00
2.3.2 3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (CON PERSONAS JURÍDICAS)													
2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			2,000.00			4,000.00		4,000.00		2,000.00			12,000.00
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS													
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS.													
2.5	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.1.1.1	SUBVENCIONES A ESTUDIANTES													
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	26,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	44,000.00
2.6.3 2.1.2	MOBILIARIO PARA OFICINA			8,000.00					5,000.00					13,000.00
2.6.3 2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS													
2.6.3 2.2.2	MOBILIARIO PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS													
2.6.3 2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES			8,000.00					9,000.00					17,000.00
2.6.6 1.2.1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS SUJETOS AL CONTROL DE			10,000.00					4,000.00					14,000.00
2.6.6 1.2.99	OTROS BIENES CULTURALES													
2.6.6 1.99.9	OTROS													
TOTAL		27,233.00	19,235.00	55,533.00	20,235.00	23,033.00	27,733.00	28,733.00	49,833.00	23,033.00	24,315.20	20,533.00	19,033.00	331,282.20

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

PROYECCIÓN MENSUALIZADA DE INGRESOS - UNIDADES GENERADORAS Y/O CAPTADORAS DE RECURSOS

(En nuevos Soles)

Unidad Operativa/ Actividad: PCCOFF.2017																			
Tipo de Trá	Genérica	Sub-G1	Sub-G2	Espec 1	Espec 2	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROGRAMAC 2017
1						INGRESOS PRESUPUESTARIOS													
1	3	2	3			Derechos administrativos de Educación	6,000	1,800	55,834	74,183	15,000	6,000	6,423	55,972	18,200	900	1,350	4,150	245,811
1	3	2	3	1		Derechos administrativos de Educación	6,000	1,800	55,834	74,183	15,000	6,000	6,423	55,972	18,200	900	1,350	4,150	245,811
1	3	2	3	1	1	Carnets													
1	3	2	3	1	2	Derechos Examen de Admisión			2,901	2,557									5,457.00
1	3	2	3	1	3	Grados y Títulos													
1	3	2	3	1	4	Constancias y Certificados							273						273.00
1	3	2	3	1	5	Derechos de inscripción				972				972					1,944.00
1	3	2	3	1	6	Pensión de enseñanza	6,000	1,800	30,000	60,000	15,000	6,000	6,000	55,000	17,350	900	1,350	4,150	203,550.00
1	3	2	3	1	7	Matrículas			21,520						300				21,820.00
1	3	2	3	1	8	Traslados y Convalidaciones				9,750									9,750.00
1	3	2	3	1	9	Derechos Universitarios			1,413	404									1,817.00
1	3	2	3	1	99	Otros derechos Administrativos de				500			150	550					1,200.00
						TOTAL	6,000	1,800	55,834	74,183	15,000	6,000	6,423	55,972	18,200	900	1,350	4,150	245,811.00

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

PROYECCIÓN MENSUALIZADA DE GASTOS

(En nuevos Soles)

UNIDAD OPERATIVA / ACTIVIDAD: PCOFF. - 2017

ESPECÍFICA DEL GASTO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROGRAMAC 2017
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	3,150.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	12,111.00	96,511.00
2.1.1 1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL AMINISTRATIVO				550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	2,111.00	6,511.00
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL DOCENTE			3,150.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	300.00	800.00	27,300.00	300.00	6,550.00	3,300.00	5,800.00	22,500.00	300.00	2,300.00	2,550.00	300.00	99,300.00
2.3.1 1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.1 5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		500.00	2,000.00		1,000.00		500.00	1,200.00		2,000.00			7,200.00
2.3.1 5.1.2	PEPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			4,000.00					2,000.00					6,000.00
2.3.1 5.2.1	MATERIAL AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERÍA													
2.3.1 5.3.1	MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													
2.3.1 5.3.2	MAETRIAL DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA													
2.3.1 5.4.1	MATERIAL DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA			2,000.00		250.00		2,000.00	2,000.00			250.00		6,500.00
2.3.1 5.99.99	OTROS MATERIALES					2,000.00			2,000.00			2,000.00		6,000.00
2.3.1 6.1.4	REPUESTOS Y ACCESORIO DE SEGURIDAD					3,000.00								3,000.00
2.3.1 6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			3,000.00					2,000.00					5,000.00
2.3.1 9.1.2	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA													
2.3.1 9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA (DE LABORATORIO ENTRE OTROS)													
2.3.1 99.1.3	LIBROS, DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA			3,000.00										3,000.00
2.3.1 99.1.4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES								5,000.00					5,000.00
2.3.1 99.1.99	OTROS BIENES													
2.3.2 1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (VIAJES INTERNACIONALES)													
2.3.2 1.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS (VIAJES													
2.3.2 1.1.3	VIÁTICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIÓN (VIAJES INTERNACIONALES)													
2.3.2 1.1.2.99	OTROS GASTOS (VIAJES INTERNACIONALES)													
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (VIAJES DOMÉSTICOS)			5,000.00					5,000.00					10,000.00
2.3.2 2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD								2,000.00					2,000.00
2.3.2 2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN													
2.3.2 2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL													
2.3.2 2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO													-
2.3.2 4.1.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y SIMILARES			3,000.00			3,000.00		1,000.00					7,000.00
2.3.2 7.3.1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS													
2.3.2 7.3.2	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			5,000.00				3,000.00						8,000.00
2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			2,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			27,000.00
2.5	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	25,000.00	-	15,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	50,000.00
2.6.3 2.1.2	MOBILIARIO PARA OFICINA					15,000.00								
2.6.3 2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS													
2.6.3 2.2.2	MOBILIARIO PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS													
2.6.3 2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES			15,000.00					15,000.00					30,000.00
2.6.6 1.1.7	SEMILLAS Y ALMÁCIGOS													
2.6.6 1.1.99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS													
2.6.6 1.2.1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS SUJETOS AL CONTROL DE INVENTARIOS			10,000.00					10,000.00					20,000.00
	TOTAL	300.00	800.00	52,300.00	300.00	21,550.00	3,300.00	5,800.00	47,500.00	300.00	2,300.00	2,550.00	300.00	245,811.00

Son los requerimientos presentados por la FCCYF, en instancias que se reitera solicitud del Plan Operativo y se consolida éste. Es a través de la Actividades del Programa Presupuestario 0066: Formación Universitaria de Pregrado que se programan acciones a cargo de unidades académicas como lo es la FCCYF.