



RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 008-2018 / UCV.

Trujillo, 19 de enero de 2018

VISTA: el acta del directorio de la Universidad César Vallejo celebrado el 18 de enero del año en curso, en el que se ha aprobado el plan operativo, plan de inversión y presupuesto institucional correspondientes al año 2018 de la Universidad César Vallejo S.A.C.; y

CONSIDERANDO:

Que el Plan Operativo Institucional es un documento de carácter técnico que consolida la programación de actividades académicas y administrativas de la Universidad César Vallejo correspondientes a cada año académico; en el presente caso, las actividades correspondiente al año 2018, el cual a su vez se enmarca dentro del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021;

Que la Dra. Karina Flor Cárdenas Ruiz, Gerente General de la Universidad César Vallejo S.A.C., con fecha 20 de diciembre del año 2017 puso a disposición del Directorio el plan operativo, el plan de inversión y el presupuesto del año 2018– el mismo que ya se viene ejecutando– solicitando su aprobación y que se formalice su vigencia de ejecución;

Que los integrantes del equipo de contabilidad de la UCV, en reunión de trabajo han consensuado un conjunto de recomendaciones y han solicitado se conviertan en medidas que deben tenerse en consideración para optimizar la ejecución del presupuesto 2018;

Que el Directorio de la Universidad César Vallejo celebrado el 18 de enero del año en curso, ha analizado y ha aprobado el plan operativo, el plan de inversión y el presupuesto institucional del año 2018 de la Universidad César Vallejo S.A.C., por lo que debe emitirse la correspondiente resolución;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las normas estatutarias y reglamentarias vigentes;

SE RESUELVE:

- Art. 1°.-** APROBAR el PLAN OPERATIVO, PLAN DE INVERSIÓN Y PRESUPUESTO 2018 de la Universidad César Vallejo S.A.C., documento que se encuentra publicado en el portal institucional y que aparece en el anexo de la presente resolución.
- Art. 2°.-** AUTORIZAR la ejecución retroactiva del plan operativo, plan de inversión y presupuesto institucional del año 2018 de la Universidad César Vallejo S.A.C., a partir del 02 de enero del año en curso.
- Art. 3°.-** DISPONER que los directores generales y directores corporativos en el marco de los techos presupuestales establecidos en el presupuesto 2018 aprobado, planificarán sus necesidades de bienes y servicios en el Módulo de Planificación del Sistema TRILCE, en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
- Art. 4°.-** RECORDAR que la ejecución de las actividades en el mes programado es responsabilidad de los directores generales; y que no se aceptará reprogramaciones ni transferencias presupuestales.



MU




Art. 5°.- ENCOMENDAR a las jefaturas de logística la capacitación de las áreas usuarias en cada campus, capacitación que deberán ejecutar en un plazo de diez días útiles contados a partir del día siguiente de publicación .del presupuesto 2018 en el portal institucional.

Art. 6°.- RECOMENDAR a los Órganos Académicos y Administrativos de la Universidad que brinden el apoyo necesario para la correcta ejecución del Plan Operativo y Presupuesto 2018 aprobado en el artículo primero de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.




Dr. CÉSAR ACUÑA PERALTA
Presidente

Distribución: Rector- Presidenta Ejecutiva- V.A.- V.B.U.- V.I.- Gerente Gral.- D.E.A.C., Dir. de Planificación y Desarrollo Institucional -decanos- Directores de unidades académicas- Directores de unidades administrativas- Directores generales, académicos, de bienestar universitario e investigación de las filiales - archivo.

CAP/vsch:sg.

PRESUPUESTO 2018 - UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO UCV 2018

CONCEPTOS	TRUJILLO	PIURA	CHICAUAYO	TARAPOTO	CHIMBOTE	HUARAZ	LIMA NORTE	CALLAO	VILCA EL SALVADOR	LIMA ESTE	ATE	CHEPEN	MOYOBAMBA	UCV VIRTUAL	POSGRADO NACIONAL	ALTA DIRECC	TOTAL GENERAL	%
VENTAS	113,377,789	52,069,191	39,355,288	19,226,790	29,733,798	6,896,295	217,975,623	11,690,711	5,075,118	96,975,374	42,158,163	4,987,834	4,444,322	1,405,304	711,144	607,314	646,690,858	102.5%
BECAS Y DESCUENTOS CONCEDIDOS	-2,934,552	-715,457	-1,078,225	-47,000	-878,642	-120,293	-5,788,814	-698,232	-112,235	-3,002,192	-506,483	-16,218	-50,877	0	0	0	-15,949,220	-2.5%
VENTAS NETAS	110,443,237	51,353,734	38,277,063	19,179,790	28,855,156	6,776,002	212,186,810	10,992,479	4,962,882	93,973,182	41,651,680	4,971,615	4,393,445	1,405,304	711,144	607,314	630,740,837	100.0%
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	-3,979,953	872,180	-928,775	-1,111,161	-489,606	-115,915	-2,462,210	-164,756	-50,021	-1,695,179	-460,542	-475,851	-53,355	-74,458	-49,301	-1,165,870	-13,149,132	-3.6%
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	-23,439,984	-7,116,987	-8,650,720	-5,890,165	-5,668,652	-1,948,401	-39,308,180	-3,081,469	-506,881	-18,762,295	-9,563,990	-1,323,099	-1,372,190	-716,084	-180,103	-9,442,223	-136,971,423	-24.9%
CARGOS DE PERSONAL	-52,579,682	-24,969,712	-15,297,650	-8,033,986	-12,807,016	-3,102,124	-83,253,068	-5,974,101	-1,975,849	-32,021,582	-11,992,653	-1,331,830	-1,917,392	-55,092	0	-12,458,836	-287,565,062	-45.2%
TRIBUTOS	-139,102	-37,647	-21,376	-64,062	-39,746	-211	-533,257	-96,340	-21,699	-172,162	-88,383	-12,000	-56	0	-76,215	-991,513	-2,293,771	-0.4%
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	-8,323,386	-2,232,112	-1,470,874	-1,316,568	-1,588,108	-587,926	-7,890,917	-387,276	-163,394	-3,366,039	-2,004,299	-645,340	-294,307	-33,471	-9,254	-5,960,460	-36,273,729	-6.6%
PROVISIONES DE EJERCICIO	-9,574,957	-4,180,044	-2,186,584	-1,681,767	-1,240,444	-268,504	-10,662,550	-885,913	-69,500	-4,938,071	-2,115,196	-103,229	-215,360	-66,721	-97,143	-675,798	-38,961,780	-6.2%
INGRESOS DIVERSOS	2,414,341	553,446	344,470	343,173	161,194	2,189	1,783,057	131,883	22,212	571,622	207,543	22,210	29,548	0	0	30,588	6,617,475	0.7%
INGRESOS FINANCIEROS	801,435	385,956	149,237	112,736	193,043	60,412	2,347,898	124,027	58,886	624,092	363,470	10,532	21,183	0	0	15,011	5,267,918	0.8%
CARGAS FINANCIERAS	-3,043,036	-1,460,495	-1,206,144	-713,951	-760,631	-280,471	-14,074,692	-658,987	-2,085	-2,501,266	-1,130,796	-436	-151,458	0	0	-3,748	-25,968,197	-4.2%
RESULTADO ANTES E IMP. RENTA	12,578,912	11,424,459	9,008,645	1,824,040	6,815,191	555,052	58,133,890	-452	2,254,550	31,712,303	14,866,694	1,112,573	400,059	459,479	299,129	-30,041,526	121,443,137	10.9%
PARTICIPACIONES	-628,946	-571,223	-450,432	-91,202	-340,760	-27,753	-2,906,694	23	-112,728	-1,585,615	-743,342	-55,629	-22,003	-22,974	-14,956	1,502,076	-6,072,157	
RESULTADO ANTES E IMPUESTOS	11,949,967	10,853,236	8,558,212	1,732,838	6,474,431	527,300	55,227,195	-429	2,141,823	30,126,687	14,123,493	1,056,944	418,056	436,505	284,172	-28,539,450	115,370,980	
Impuesto a la Renta	-3,525,240	-3,201,705	-2,524,673	-511,187	-1,909,957	-155,553	-16,292,023	127	-631,838	-8,887,373	-4,166,430	-311,799	-123,326	-128,769	-83,831	8,419,138	-34,034,439	
Después de la Renta	8,424,726	7,651,531	6,033,540	1,221,651	4,564,474	371,746	38,935,173	-302	1,509,985	21,239,315	9,957,062	745,146	294,729	307,736	200,342	-20,120,312	81,336,541	



(Handwritten signature)

PLAN DE INVERSIONES 2018 - UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
 INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO E INTANGIBLES

Cuenta	Descripción	TRUJILLO	PIURA	CHICLAYO	TARAPOTO	CHIMBOTE	HUANAZ	UMANA NORTE	CALAYO	UVA Y SALVADOR	LIMA ESTE	ATE	CHUBEN	MOYOBAMBA	UCV VIRTUAL	REGISTRADO NACIONAL	ALTA DIRECC	TOTAL GENERAL
3311002	TERRENOS																	0
3321002	EDIFICIOS		-470,707					-400,800			-280,000	-140,000	-7,020					-1,298,527
3331002	MAQUINARIA Y EQUIPO	-208,420	-26,200	-53,100				-145,800	-6,000		-106,700	-163,627						-709,847
3341002	VEHICULOS MOTORIZADOS				-8,000													-8,000
3351002	MAUEBLES	-16,200	-280,930	-400	-31,100	-11,200		-492,630	-7,230		-31,600	-305,900		-12,795				-1,191,006
33521002	ESMERES	-5,800	-28,350	-450	-5,440			-135,108	-16,110		-6,800	-75,980						-274,098
3361002	EQUIPOS COMPUTO	-319,723	-238,675	-71,767	-193,400	-115,600		-887,000	-7,234		-208,520	-208,520	-20,000				-172,717	-2,444,636
33621002	EQUIPOS COMUNICACION	-104,000	-150,060	-193,923	-25,275	-11,100		-199,000	-16,264		-106,220	-13,160			-22,655		-1,480	-841,167
33631002	EQUIPOS SEGURIDAD	-70,000			-80,000	-93,000		-200,000			-80,000	-54,800						-532,800
33691002	OTROS EQUIPOS	-67,791	-293,328	-289,263	-161,838	-306,900	-6,760	-914,599	-151,982		-643,920	-205,663	-57,500	-10,918				-3,758,662
3371002	HERRAMIENTAS	-19,635	-50,886		-1,000			-8,980					-6,500					-87,901
34121002	LICENCIAS	-600,273	-122,000		-40,000		-8,240	-202,653			-35,000				9,573		-2,664	-817,739
34191002	OTROS DERECHOS	-1,200				-7,200					-20,000							-33,164
3431002	APLICACIONES INFORMATICAS		-83,800															-83,800
3812002	LIBROS	-868,337	-418,500	-193,000	-75,000	-55,000	-27,000	-984,538	-30		-840,000	-304,140	-30,000	-57,000			-4,200	-3,897,745
	TOTAL	-2,631,479	-2,163,466	-799,903	-621,063	-600,000	-100,000	-4,571,107	-206,871	0	-2,150,240	-1,472,991	-125,010	-80,713	-32,228	0	-210,061	-15,765,133



[Handwritten signature]