

EVALUACION POI AL TERCER TRIMESTRE

NOVIEMBRE 2021

2021

PRESENTACIÓN

La evaluación al tercer trimestre de las metas programadas y presupuesto programadas en el Plan Operativo Institucional Modificado Versión 1 del SENCICO del año fiscal 2021 aprobado con RPE N° 108-2021-02.00, está compuesto por el análisis del cumplimiento de las metas de los diferentes órganos que componen SENCICO.

La información sobre el avance del cumplimiento de las metas físicas se obtiene de los datos proporcionados por los Órganos de ejecución (Gerencias zonales y Centros de Formación) a la Gerencia de Formación Profesional, en cuanto a la ejecución de los cursos y los resultados de la capacitación y formación de alumnos y participantes, asimismo los asistentes a las actividades de extensión educativa y proyección social.

En lo referente a la normalización y las investigaciones desarrolladas por la Gerencia de Investigación y Normalización en el siguiente capítulo se detalla la información registrada a través del SAIS reportando sus avances y logros que está obteniendo para la institución.

Como fuentes de información y análisis utilizados para la elaboración de los presentes cuadros y gráficos se ha considerado los diferentes sistemas con los que cuenta la institución, así como fuentes oficiales del sector público, entre los que se cuentan:

La información sobre metas físicas de las dependencias de la Sede Central es extraída del Sistema SAIS.

Son tiempos de aislamiento social que ha afectado sustancialmente de manera excepcional los resultados de nuestro normal proceso de capacitación y el desarrollo de las actividades educativas, nos enfrentamos a tiempos de cambios al cual tenemos que enfrentar con muchas estrategias e imaginación en donde nuestros servicios educativos apoyado por la tecnología de punta debe estar al servicio de nuestros alumnos con la finalidad de mejorar nuestras metas.

INDICE

PRESENTACIÓN	1
I. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS	3
1.1. ORGANOS DE EJECUCIÓN	3
1.1.1. CAPACITACIÓN	3
1.1.2. CURSOS	8
1.2. ORGANOS DE LINEA	13
1.2.1 GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN	13
1.2.1.1 INVESTIGACIÓN	13
1.2.1.2 NORMALIZACIÓN	15
1.2.2 LA GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL	16
1.3. SEDE CENTRAL	18
Diferentes Órganos	18
LOGROS PRINCIPALES	18
II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	19
2.1. EGRESOS	21
2.2. INGRESOS	23
III. CONCLUSIONES	25
IV. RECOMENDACIONES	26
V. ANEXOS	27
RESUMEN (EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS).....	27
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE 2021	37

I. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS

1.1. ORGANOS DE EJECUCIÓN

Gerencias Zonales y la Escuela Superior Técnica

La programación educativa registrada en el Plan Operativo Institucional Modificado Versión 1 del año 2021 es analizada en las metas logradas, es decir en la cantidad de capacitados conseguidos y la cantidad de cursos y actividades realizadas en las diferentes sedes del SENCICO.

1.1.1. CAPACITACIÓN

El resultado más representativo que resume el esfuerzo de la institución es el número de capacitados y para analizarlo detalladamente se elaboró el siguiente Cuadro N° 01 en donde se puede observar la programación educativa del Plan Operativo Institucional Modificado del SENCICO 2021, y su ejecución y grado de cumplimiento.

En el avance al tercer trimestre en el recuadro de participantes en los Cursos formativos de los Centros de Formación se tiene una programación anual 34,663 participantes lográndose capacitar a 34,280 participantes capacitados, es decir un avance del 99%, donde destacan las sedes de: San Borja (3,328), Cajamarca (2,625), Los Olivos (2,540), Arequipa (2,209) y Tacna (2,119).

En lo referente al avance de Escuela Superior Técnica al tercer trimestre en la columna de carreras de la E.S.T. se tiene una programación anual de 15,709 estudiantes lográndose capacitar a 7,046 capacitados, es decir un avance del 45%, donde destacan las sedes de: Piura (1362), Chiclayo (1,153), Arequipa (882) y Trujillo (548).

En el siguiente cuadro N° 02, se logra apreciar; en lo que respecta a los Alumnos del Programa de Formación de Técnicos, de una programación de 15,709 alumnos para el año, están cursando 7,046 alumnos.

En lo referente a los asistentes a las actividades no formativas se programó 53,290 asistentes y personas evaluadas en Certificación de Competencias Laborales, habiéndose logrado la participación de 73,551 personas lo que equivale a un 138% de avance.

Es decir, la programación anual total de participantes y asistentes fue de 103,662 capacitados y se logró capacitar a 114,877 personas (participantes y asistentes). Lo que equivale a un avance respecto a la programación anual del 111%.

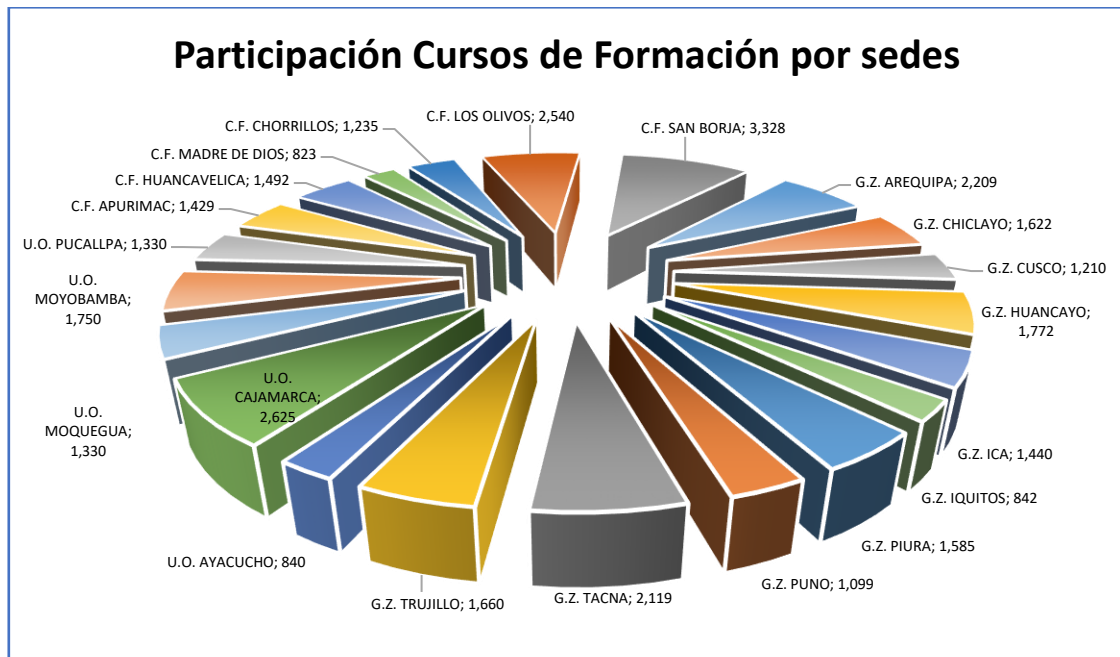
Cuadro N° 01

PROGRAMACION Y AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2021 (En Cursos Formativos)

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION EDUCATIVA 2021 A TERCER TRIMESTRE DE LAS SEDES (CAPACITADOS)									
DEPENDENCIAS	Cursos C.F.			Carreras E.S.T.			TOTAL FORMATIVOS		
	Program Anual	Capacidad	% Avance	Program Anual	Capacidad	% Avance	Program Anual	Capacidad	% Avance
G.Z. AREQUIPA	2,460	2,209	90%	1,354	882	65%	3,814	3,091	81%
G.Z. CHICLAYO	1,712	1,622	95%	988	1,153	117%	2,700	2,775	103%
G.Z. CUSCO	1,376	1,210	88%	1,158	305	26%	2,534	1,515	60%
G.Z. HUANCAYO	1,144	1,772	155%	105	25	24%	1,249	1,797	144%
G.Z. ICA	540	1,440	267%	0	0		540	1,440	267%
G.Z. IQUITOS	822	842	102%	234	60	26%	1,056	902	85%
G.Z. PIURA	776	1,585	204%	1,394	1,362	98%	2,170	2,947	136%
G.Z. PUNO	1,932	1,099	57%	315	97	31%	2,247	1,196	53%
G.Z. TACNA	1,904	2,119	111%	401	149	37%	2,305	2,268	98%
G.Z. TRUJILLO	2,220	1,660	75%	990	548	55%	3,210	2,208	69%
U.O. AYACUCHO	1,256	840	67%	324	127	39%	1,580	967	61%
U.O. CAJAMARCA	3,223	2,625	81%	356	165	46%	3,579	2,790	78%
U.O. MOQUEGUA	1,226	1,330	108%	0	0		1,226	1,330	108%
U.O. MOYOBAMBA	1,440	1,750	122%	0	0		1,440	1,750	122%
U.O. PUCALLPA	640	1,330	208%	249	93	37%	889	1,423	160%
C.F. APURIMAC	380	1,429	376%	0	0		380	1,429	376%
C.F. HUANCANELICA	1,332	1,492	112%	0	0		1,332	1,492	112%
C.F. MADRE DE DIOS	840	823	98%	0	0		840	823	98%
C.F. CHORRILLOS	1,460	1,235	85%	0	0		1,460	1,235	85%
C.F. LOS OLIVOS	2,116	2,540	120%	0	0		2,116	2,540	120%
C.F. SAN BORJA	5,864	3,328	57%	0	0		5,864	3,328	57%
E.S.T. SEDE CENTRAL	0	0		7,841	2,080	27%	7,841	2,080	27%
TOTAL NACIONAL	34,663	34,280	99%	15,709	7,046	45%	50,372	41,326	82%

En el siguiente gráfico N° 01 se analiza la mayor cantidad de participantes en los cursos de formación de donde destacan las sedes de: San Borja, Cajamarca, Arequipa, Trujillo, Los Olivos, Puno y Tacna.

Gráfico N° 01



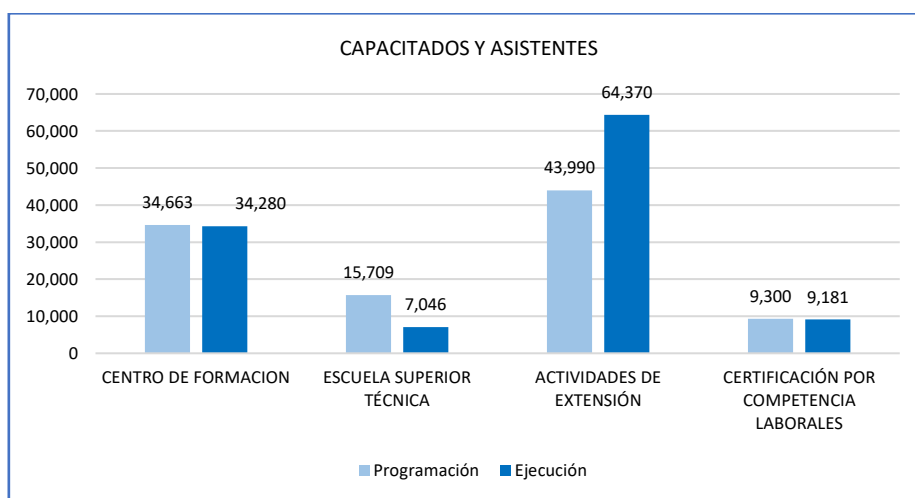
Cuadro N° 02

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION EDUCATIVA 2021 AL TERCER TRIMESTRE DE LAS SEDES (CAPACITADOS ASISTENTES)																		
DEPENDENCIAS	Cursos C.F.			Careras E.S.T.			TOTAL FORMATIVOS			C C L (*)			Actividades de Extensión			TOTAL GENERAL		
	Program Anual	Capacidad	% Avance	Program Anual	Capacidad	% Avance	Program Anual	Capacidad	% Avance	Program Anual	Capacidad	% Avance	Program Anual	Capacidad	% Avance	Program Anual	Capacidad	% Avance
G.Z. AREQUIPA	2,460	2,209	90%	1,354	882	65%	3,814	3,091	81%	400	431	108%	5,204	7,213	139%	9,418	10,735	114%
G.Z. CHICLAYO	1,712	1,622	95%	988	1,153	117%	2,700	2,775	103%	300	294	98%	2,496	3,939	158%	5,496	7,008	128%
G.Z. CUSCO	1,376	1,210	88%	1,158	305	26%	2,534	1,515	60%	300	289	96%	2,236	3,966	177%	5,070	5,770	114%
G.Z. HUANCAYO	1,144	1,772	155%	105	25	24%	1,249	1,797	144%	300	299	100%	1,000	533	53%	2,549	2,629	103%
G.Z. ICA	540	1,440	267%	0	0		540	1,440	267%	350	316	90%	862	1,561	181%	1,752	3,317	189%
G.Z. IQUITOS	822	842	102%	234	60	26%	1,056	902	85%	200	197	99%	749	1,819	243%	2,005	2,918	146%
G.Z. PIURA	776	1,585	204%	1,394	1,362	98%	2,170	2,947	136%	450	482	107%	1,575	2,187	139%	4,195	5,616	134%
G.Z. PUNO	1,932	1,099	57%	315	97	31%	2,247	1,196	53%	300	289	96%	2,160	671	31%	4,707	2,156	46%
G.Z. TACNA	1,904	2,119	111%	401	149	37%	2,305	2,268	98%	550	552	100%	2,531	3,787	150%	5,386	6,607	123%
G.Z. TRUJILLO	2,220	1,660	75%	990	548	55%	3,210	2,208	69%	400	354	89%	5,219	7,153	137%	8,829	9,715	110%
U.O. AYACUCHO	1,256	840	67%	324	127	39%	1,580	967	61%	300	324	108%	1,500	2,994	200%	3,380	4,285	127%
U.O. CAJAMARCA	3,223	2,625	81%	356	165	46%	3,579	2,790	78%	700	664	95%	1,500	0	0%	5,779	3,454	60%
U.O. MOQUEGUA	1,226	1,330	108%	0	0		1,226	1,330	108%	250	252	101%	1,069	2,200	206%	2,545	3,782	149%
U.O. MOYOBAMBA	1,440	1,750	122%	0	0		1,440	1,750	122%	300	305	102%	452	1,371	303%	2,192	3,426	156%
U.O. PUCALLPA	640	1,330	208%	249	93	37%	889	1,423	160%	250	167	67%	3,950	6,889	174%	5,089	8,479	167%
C.F. APURIMAC	380	1,429	376%	0	0		380	1,429	376%	600	563	94%	1,500	1,265	84%	2,480	3,257	131%
C.F. HUANCVELICA	1,332	1,492	112%	0	0		1,332	1,492	112%	300	297	99%	900	338	38%	2,532	2,127	84%
C.F. MADRE DE DIOS	840	823	98%	0	0		840	823	98%	300	296	99%	600	404	67%	1,740	1,523	88%
C.F. CHORRILLOS	1,460	1,235	85%	0	0		1,460	1,235	85%	0	0		666	942	141%	2,126	2,177	102%
C.F. LOS OLIVOS	2,116	2,540	120%	0	0		2,116	2,540	120%	0	0		999	6,517	652%	3,115	9,057	291%
C.F. SAN BORJA	5,864	3,328	57%	0	0		5,864	3,328	57%	2,750	2,810	102%	6,822	8,621	126%	15,436	14,759	96%
E.S.T. SEDE CENTRAL	0	0		7,841	2,080	27%	7,841	2,080	27%	0	0		0	0		7,841	2,080	27%
TOTAL NACIONAL	34,663	34,280	99%	15,709	7,046	45%	50,372	41,326	82%	9,300	9,181	99%	43,990	64,370	146%	103,662	114,877	111%

Fuente: GFP

A continuación, un breve resumen del detalle de los capacitados por: Centro de Formación; Escuela Superior Técnica, Actividades de Extensión y Certificación por Competencia Laborales

Gráfico N° 02



Cuadro N° 03

SEDE	NIVEL	CAPACITADOS		
		PROGRAMADOS	CAPACITADOS	% AVANCE
NIVEL NACIONAL	NIVEL OPERATIVO	29,291	29,185	100%
	PROGRAMA DE CALIFICACION OCUPACIONAL	10,460	7,285	70%
	PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN	9,531	12,809	134%
	PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	9,300	9,091	98%
	NIVEL TÉCNICO	27,240	18,135	67%
	PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS	15,709	7,046	45%
	PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL	1,516	381	25%
	PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN	10,015	10,618	106%
	PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	0	90	
	NIVEL PROFESIONAL	2,661	1,648	62%
	PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN	2,661	1,648	62%
	NIVEL TODOS	44,470	65,909	148%
	PROGRAMA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	44,470	65,909	148%
	ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN	43,990	64,370	146%
	CURSOS DE EXTENSIÓN	480	1,539	321%
	CENTRO DE FORMACIÓN	34,663	34,280	99%
	ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA	15,709	7,046	45%
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN	43,990	64,370	146%	
CERTIFICACIÓN DE COMPET. LAB.	9,300	9,181	99%	
TOTAL SEDE	103,662	114,877	111%	

1.1.2. CURSOS

Con respecto al desarrollo de los proyectos educativos programados y ejecutados durante el año, considerando únicamente los cursos formativos, se ha programado 2,465 cursos de los cuales se ha ejecutado 2,378 cursos, que representan el 96% de avance de la meta anual de acuerdo al Cuadro N° 4.

Cuadro N° 04

AVANCE DE PROGRAMACIÓN EDUCATIVA DEL AÑO 2021 DE LAS SEDES: CURSOS FORMATIVOS									
SEDE	C.F.			E.S.T.			CURSOS FORMATIVOS		
	Prog.	Ejec.	% Avance	Prog.	Ejec.	% Avance	Prog.	Ejec.	% Avance
G.Z. AREQUIPA	127	117	92%	65	51	78%	192	168	88%
G.Z. CHICLAYO	87	102	117%	78	70	90%	165	172	104%
G.Z. CUSCO	69	75	109%	59	29	49%	128	104	81%
G.Z. HUANCAYO	60	91	152%	7	3	43%	67	94	140%
G.Z. ICA	27	63	233%	0	0		27	63	233%
G.Z. IQUITOS	42	58	138%	16	8	50%	58	66	114%
G.Z. PIURA	39	86	221%	70	74	106%	109	160	147%
G.Z. PUNO	100	70	70%	11	9	82%	111	79	71%
G.Z. TACNA	89	119	134%	15	12	80%	104	131	126%
G.Z. TRUJILLO	111	106	95%	53	37	70%	164	143	87%
U.O. AYACUCHO	65	46	71%	12	11	92%	77	57	74%
U.O. CAJAMARCA	165	138	84%	28	16	57%	193	154	80%
U.O. MOQUEGUA	55	71	129%	0	0		55	71	129%
U.O. MOYOBAMBA	72	81	113%	0	0		72	81	113%
U.O. PUCALLPA	32	70	219%	22	15	68%	54	85	157%
C.F. APURIMAC	19	91	479%	0	0		19	91	479%
C.F. HUANCABELICA	67	74	110%	0	0		67	74	110%
C.F. MADRE DE DIOS	42	52	124%	0	0		42	52	124%
C.F. CHORRILLOS	70	87	124%	0	0		70	87	124%
C.F. LOS OLIVOS	107	159	149%	0	0		107	159	149%
C.F. SAN BORJA	295	187	63%	0	0		295	187	63%
E.S.T. SEDE CENTRAL	0	0		289	100	35%	289	100	35%
TOTAL NACIONAL	1,740	1,943	112%	725	435	60%	2,465	2,378	96%

Fuente: GFP

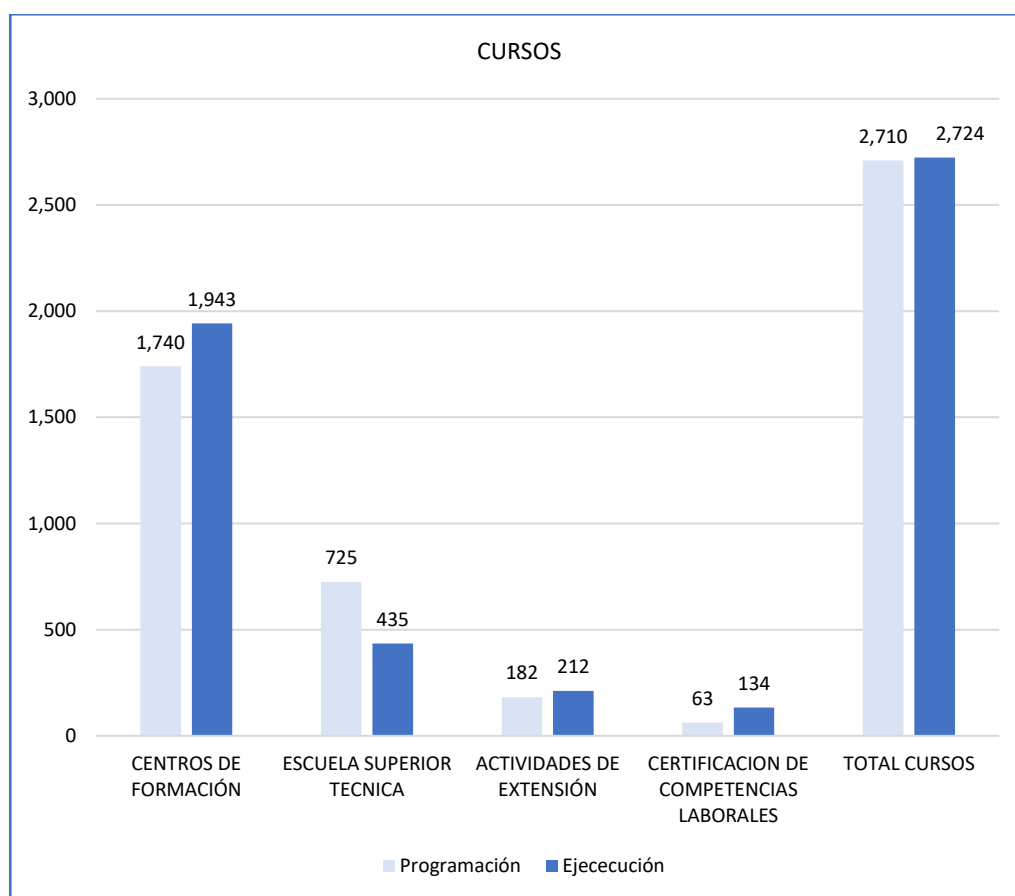
Cuadro N° 05

AVANCE DE PROGRAMACIÓN EDUCATIVA DEL AÑO 2021 DE LAS SEDES: CURSOS Y ACTIVIDADES																		
SEDE	C.F.			E.S.T.			CURSOS FORMATIVOS			ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN EDUCATIVA			CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES			TOTAL DE CURSOS Y ACTIVIDADES		
	Prog.	Ejec.	% Avance	Prog.	Ejec.	% Avance	Prog.	Ejec.	% Avance	Prog.	Ejec.	% Avance	Prog.	Ejec.	% Avance	Total Prog.	Total Ejec.	% Avance
G.Z. AREQUIPA	127	117	92%	65	51	78%	192	168	88%	10	26	260%	3	1	33%	205	195	95%
G.Z. CHICLAYO	87	102	117%	78	70	90%	165	172	104%	5	16	320%	7	6	86%	177	194	110%
G.Z. CUSCO	69	75	109%	59	29	49%	128	104	81%	10	8	80%	1	1	100%	139	113	81%
G.Z. HUANCAYO	60	91	152%	7	3	43%	67	94	140%	10	3	30%	2	1	50%	79	98	124%
G.Z. ICA	27	63	233%	0	0		27	63	233%	10	6	60%	1	1	100%	38	70	184%
G.Z. IQUITOS	42	58	138%	16	8	50%	58	66	114%	10	10	100%	1	1	100%	69	77	112%
G.Z. PIURA	39	86	221%	70	74	106%	109	160	147%	11	8	73%	4	5	125%	124	173	140%
G.Z. PUNO	100	70	70%	11	9	82%	111	79	71%	18	3	17%	10	3	30%	139	85	61%
G.Z. TACNA	89	119	134%	15	12	80%	104	131	126%	14	14	100%	1	35	3500%	119	180	151%
G.Z. TRUJILLO	111	106	95%	53	37	70%	164	143	87%	15	28	187%	18	18	100%	197	189	96%
U.O. AYACUCHO	65	46	71%	12	11	92%	77	57	74%	10	6	60%	1	1	100%	88	64	73%
U.O. CAJAMARCA	165	138	84%	28	16	57%	193	154	80%	5	0	0%	1	1	100%	199	155	78%
U.O. MOQUEGUA	55	71	129%	0	0		55	71	129%	10	8	80%	1	36	3600%	66	115	174%
U.O. MOYOBAMBA	72	81	113%	0	0		72	81	113%	3	5	167%	1	1	100%	76	87	114%
U.O. PUCALLPA	32	70	219%	22	15	68%	54	85	157%	5	18	360%	3	3	100%	62	106	171%
C.F. APURIMAC	19	91	479%	0	0		19	91	479%	10	4	40%	5	16	320%	34	111	326%
C.F. HUANCAYELICA	67	74	110%	0	0		67	74	110%	6	2	33%	1	1	100%	74	77	104%
C.F. MADRE DE DIOS	42	52	124%	0	0		42	52	124%	5	1	20%	1	2	200%	48	55	115%
C.F. CHORRILLOS	70	87	124%	0	0		70	87	124%	5	5	100%	0	0		75	92	123%
C.F. LOS OLIVOS	107	159	149%	0	0		107	159	149%	5	17	340%	0	0		112	176	157%
C.F. SAN BORJA	295	187	63%	0	0		295	187	63%	5	24	480%	1	1	100%	301	212	70%
E.S.T. SEDE CENTRAL	0	0		289	100	35%	289	100	35%	0	0		0	0		289	100	35%
TOTAL NACIONAL	1,740	1,943	112%	725	435	60%	2,465	2,378	96%	182	212	116%	63	134	213%	2,710	2,724	101%

Fuente: GFP

Seguidamente analizaremos el grado de avance con relación a la programación anual, para lo cual se elaboró el cuadro N° 05. En donde los Proyectos educativos o Cursos que las diferentes sedes lograron ejecutar 1,943 proyectos educativos en los Centros de Formación lo que representaría un 112% de ejecución con respecto a la programación de 1,740 cursos; es importante mencionar que la mayoría de los cursos fueron de nivel operativo y técnico. A nivel de la Escuela Superior Técnica la ejecución alcanzó 435 cursos ello significa el 60% en relación a su programación; en cuanto a los cursos de la Actividad de Extensión se ejecutaron 212 cursos superando lo programado alcanzando el 116%; y finalmente la programación en Certificación de Competencias Laborales fue de 63 cursos y logrando una ejecución de 134 cursos, llegando un avance de 213% con relación a su programación anual.

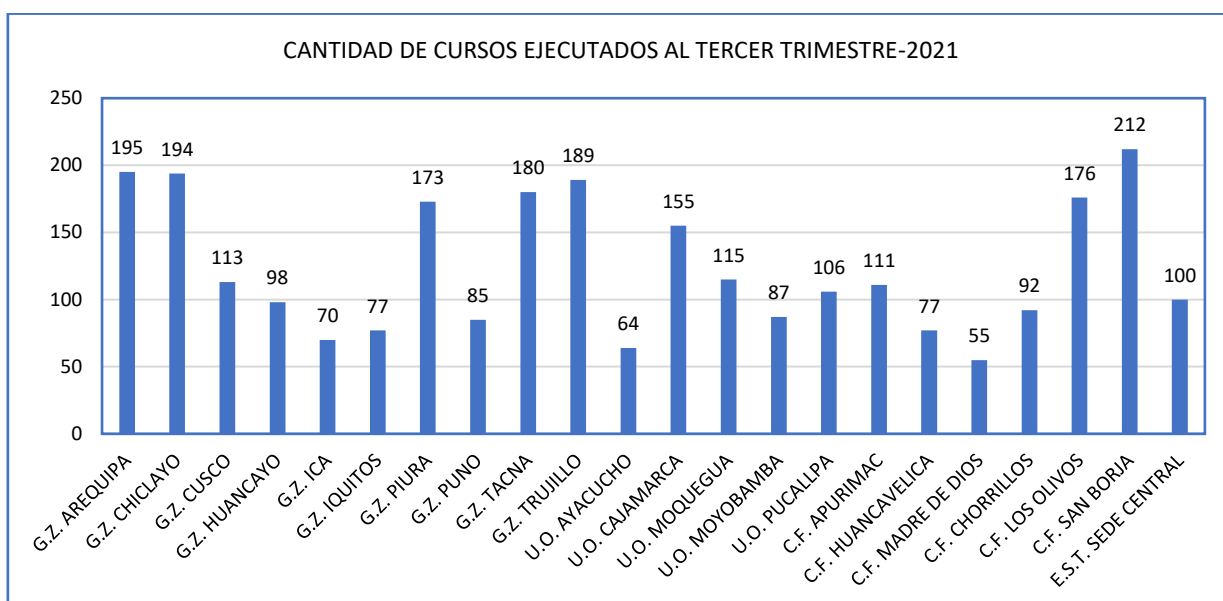
Gráfico N° 03



En el gráfico N° 03 se puede observar que el avance al tercer trimestre a nivel general es del 101% (2,724) de la programación anual, siendo las actividades realizadas para la evaluación de Competencias Laborales las que han sobrepasado la meta prevista (213%).

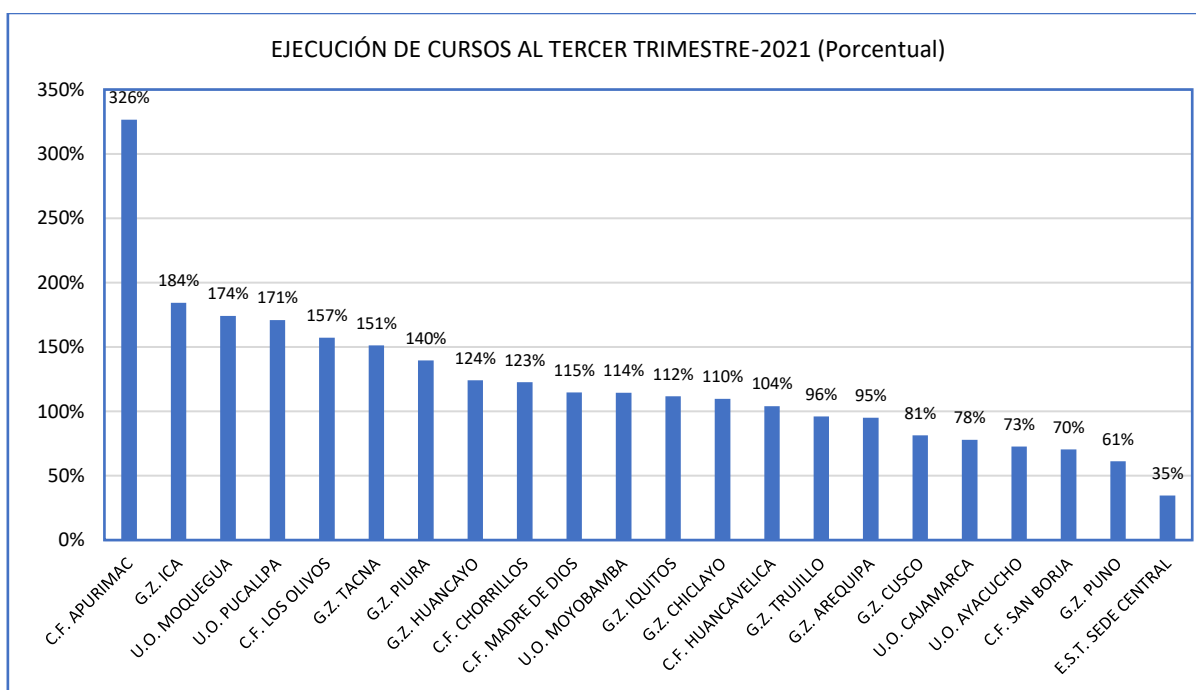
Entre las sedes que destacan por la cantidad de cursos ejecutados están las sedes de San Borja (212), Arequipa (195), Chiclayo (194), Trujillo (189), Tacna (180) y los Olivos (176) respectivamente. Tal como se muestra en el gráfico N° 04, a continuación:

Gráfico N° 04



Es importante también mostrar a las sedes que han obtenido un porcentaje bajo en la ejecución de los cursos con relación a su programación anual, tales como: E.S.T. Sede Central (35%), Puno (61%), San Borja (70%), Ayacucho (73%) y Cajamarca (78%) entre otros tal como se observa en el gráfico N° 05.

Gráfico N° 05



El siguiente cuadro N° 06, muestra que se ejecutó 1288 cursos en el nivel operativo (126%), 1051 cursos de nivel técnico (78%), 97 cursos al nivel profesional (72%),

con respecto a su programación anual. Y por último no menos importante se desarrollaron 212 actividades del programa de extensión educativa que representa el 116%, por lo descrito se concluye que se logró la ejecución de 2,724 cursos que representan el 101% de ejecución de la ejecución anual.

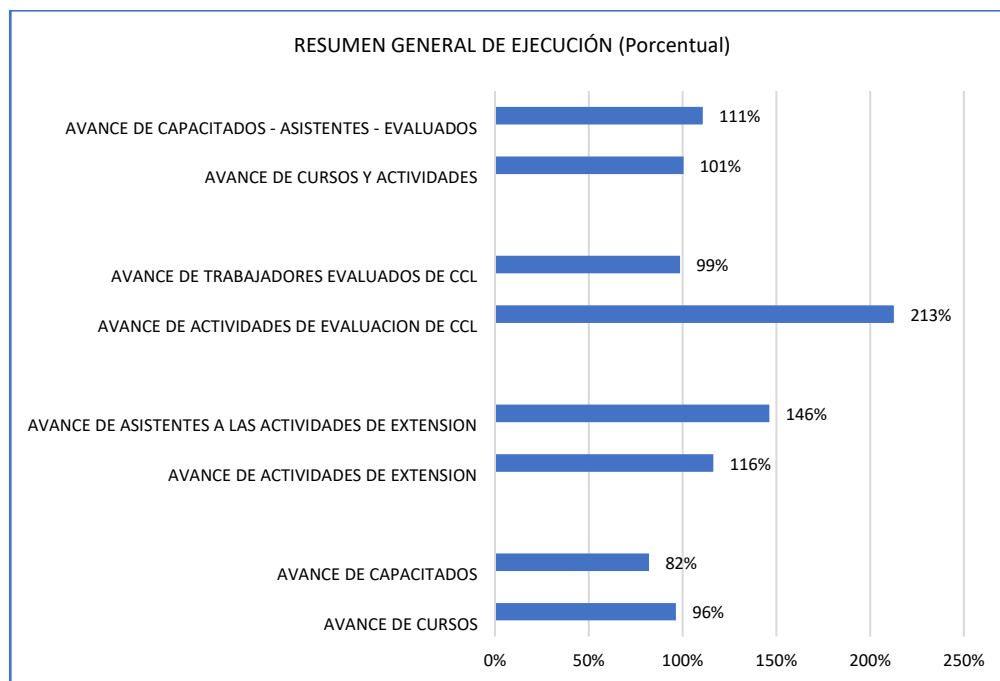
Cuadro N° 06

SEDE	NIVEL	PROYECTOS EDUCATIVOS		
		PROGRAMADOS	EJECUTADOS	% AVANCE
NIVEL NACIONAL	NIVEL OPERATIVO	1,025	1,288	126%
	PROGRAMA DE CALIFICACION OCUPACIONAL	519	420	81%
	PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN	471	743	158%
	PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	35	125	357%
	NIVEL TÉCNICO	1,346	1,051	78%
	PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS	725	435	60%
	PROGRAMA DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL	90	18	20%
	PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN	503	589	117%
	PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	28	9	32%
	NIVEL PROFESIONAL	134	97	72%
	PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN	134	97	72%
	NIVEL TODOS	205	288	140%
	PROGRAMA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	205	288	140%
	ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN	182	212	116%
	CURSOS DE EXTENSIÓN	23	76	330%
	CENTRO DE FORMACIÓN	1,740	1,943	112%
	ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA	725	435	60%
	ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN	182	212	116%
	CERTIFICACIÓN DE COMPET. LAB.	63	134	213%
TOTAL SEDE	2,710	2,724	101%	

En resumen, del capítulo podemos decir que los resultados de la cantidad de alumnos y participantes están directamente relacionados con la ejecución de la programación de los Cursos y actividades o Proyectos educativos de la oferta educativa. Es decir, en el tercer trimestre del año 2021 se logró realizar 2,724 cursos que representaría un 101% del cumplimiento de la meta. De esta manera la cantidad de participantes y asistentes asciende a las 114,877 personas que representaría un 111% de cumplimiento.

Para visualizar la ejecución y comportamiento de las sedes ejecutoras se elaboró un cuadro resumen que expresa el avance de ejecución que tienen las diferentes sedes.

Gráfico N° 06



1.2. ORGANOS DE LINEA

Gerencia de Formación Profesional y Gerencia de Investigación y Normalización

1.2.1 GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN

1.2.1.1 INVESTIGACIÓN

Actividades de Investigación

a) Tecnologías de Saneamiento

APLICACIÓN EXPERIMENTAL DEL NÚCLEO SANITARIO TIPO BASON

El estudio se encuentra en la segunda etapa; en el cual se realiza el seguimiento y monitoreo de cinco sanitarios experimentales tipo BASON instalados en Atumplaya –Moyobamba, de enero a junio 2021, verificándose la idoneidad de la propuesta para zonas inundables de la selva del país, que carecen de redes sanitarias y la aceptación de la propuesta por parte de los usuarios, así como la necesidad de acompañamiento hasta la apropiación de la tecnología.

Se realiza el Diagnóstico de las condiciones de saneamiento de 7 viviendas en el caserío Pashul en el distrito de Jesús, provincia de Cajamarca, departamento

de Cajamarca, para la aplicación experimental de la técnica del sistema de tratamiento de aguas residuales conformado por tanque séptico y humedales.

b) Sistemas constructivos tradicionales

DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS DE TIERRA

De los ocho expedientes de evaluación de sistemas constructivos no convencionales que se vienen evaluando este año, tres han sido remitidos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para su aprobación, luego del levantamiento de las observaciones para cada caso sistema GHS, sistema SUPERWALL, Sistema Bihorqui Industrial y Muros prefabricados CONCREMAX.

c) Estructuras y Vulnerabilidad

GEOTECNIA

Se ha culminado el estudio de CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA-GEOFISICA DE (02) ZONAS DE ESTUDIO EN EL TERRITORIO NACIONAL CON DEPOSITOS DE SUELOS BLANDOS ($VS_{30} < 300$ M/S), el cual fue realizado en las provincias de Pisco y Chincha, e incluyó la realización de 26 ensayos MASW, de 26 ensayos MAM, 72 ensayos Micro Tremor, 2 ensayos DownHole y 2 Perforaciones Diamatinas. Los resultados de este estudio, conjuntamente con los obtenidos del estudio de recopilación de información referida a perfiles de suelos, en diversos puntos del territorio, permitirán esbozar la actualización de la Tabla de Clasificación de Sitio, a ser incluida en la NTE E30 Diseño Sismorresistente.

SISMICIDAD

Implementación de cuatro nuevas estaciones acelerométricas en las sedes institucionales de SENCICO en los Olivos y Chorrillos, en Lima, Arequipa-Puente Grau y Pucallpa, con equipos acelerométricos de la Marca GAIACODE DIGITAL SIGMA, lo que ha permitido ampliar la Red acelerográfica de SENCICO con un total de 15 estaciones distribuidas en diferentes puntos de territorio. Se ha coordinado y está próximo a suscribirse, el Convenio SENCICO - IGP (Instituto Geofísico del Perú, que posibilitará además de la reparación y mantenimiento de los equipos acelerométricos de SENCICO, la realización de estudios del rubro con participación de profesionales especializadas del IGP. A la fecha se ha procedido a la reparación del acelerógrafo asignado a la Gerencia Zonal Chiclayo, que fue trasladado a Lima hace dos años por fallas en su funcionamiento. Se viene instalando en la Sede de SENCICO San Borja una estación sísmica aledaña al acelerógrafo existente, que incluye un acelerógrafo superficial y otro a 50m de profundidad, mediante Convenio SENCICO-ANDDES, siendo en el país la primera estación sísmica

Se realizó el estudio de caracterización geofísica del terreno aledaño de las estaciones acelerográficas de las sedes Ayacucho y Huancayo; Aprobándose el estudio de caracterización geofísica del terreno aledaño de las

d) Habitabilidad, tecnologías de información y materiales

En habitabilidad se realizó la medición de las variables térmicas en tres viviendas del distrito de San José de Quero-Concepción-Junín, dos de ellas acondicionadas térmicamente por SENCICO, en la gestión 2020. A la fecha, se ha reunido información de 8 semanas de medición, habiéndose iniciado en la primera semana de mayo 2021, considerándose la instalación de seis termocuplas por ambiente, los cuales registran las variables durante 24 horas, cada 5 minutos. En procesamiento la sistematización de la medición de la línea de base.

1.2.1.2 NORMALIZACIÓN

Se realizaron un total de 06 sesiones; de los cuales fueron 01 sesión de la Norma E.030 Diseño Sismorresistente, 02 de la Norma EM.090 Instalaciones con energía eólica y 03 del comité de la Norma E.080 Diseño y construcción con tierra reforzada.

Se culminaron las propuestas de norma NTE E 020 Cargas y NTE E 030 Diseño Sismorresistente y Norma E.060 Concreto armado, cuyos expedientes fueron remitidos al MVCS para su aprobación

Difusión de Normas y Tecnología de la Construcción.

Se realizaron dos eventos internacionales:

- Foro “Comportamiento Sísmico de Elementos no Estructurales”
- Foro “Instrumentación Sísmica”

Evento con participación de expositores nacionales:

- Foro “Prevención de riesgo frente a Sismos en Edificaciones”

Talleres en el Marco de la semana de la innovación del CONCYTEC:

- Taller “Ventajas de la Certificación de Cocinas Mejoradas
- Taller “Recomendaciones para el vaciado de Concreto Masivo”

Se realizaron 16 Foros de difusión de normas técnicas de edificación:

- NTE E.010 Sísmico
- NTE E.020 Cargas
- NTE E.030 Diseño Sismorresistente
- NTE E.031 Aislamiento Sísmico
- NTE E.050 Suelos y Cimentaciones
- NTE E.060 Concreto Armado

- NTE E.070 Albañilería
- NTE E.080 Construcción con Tierra Reforzada
- NTE E.090 Estructura Metálicas
- NTE OS 020 Plantas de Tratamiento de Agua para Consumo Humano
- NTE CE 040 Drenaje Pluvial Urbano
- NTE CE 090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

1.2.2 LA GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Al tercer trimestre del año 2021, la GFP realizó un avance de 96% de su programación del POI, mas es importante resaltar que en lo referente al diseño y actualización de los programas curriculares de las carreras profesionales y módulos de capacitación que constituyen la oferta educativa del SENCICO, la programación de sus actividades está en ejecución.

Se culminó con la actualización de 33 cursos actualizados relacionados a: Lectura de Planos de Instalaciones de Gas; Administración de Almacén de Obra; Seguridad y Salud Ocupacional; Construcción de Muro Simple; Construcción de Muro Caravista, Arco de Medio Punto y Muro con Bloquetas de Concreto; Construcción de Pisos y Veredas; Tarrajeo de Muro y Techo; Instalación de Revestimiento Cerámico y Porcelanato; Colocación de Ladrillo Pastelero y Adoquines de Concreto; Instalación de Tubería de Desagüe y Caja de Registro; Instalación de Sistema de Desagüe y Ventilación; Instalación de Sistema de Agua Fría y Caliente; Instalación de Lavaderos; Instalación de Inodoros y Tinas; Instalación de Tanques y Electrobombas; Instalación de calentadores de Agua; Construcción de Armadura y Encofrado de Columnas; Encofrado de Sobrecimiento; Construcción de Encofrado y Armadura de Vigas; Construcción de Encofrado y Armadura de Losa Aligerada; Construcción de Armadura y Encofrado de Placas; Construcción de Encofrado y Armadura de Escaleras.

Actualmente, se cuenta con material didáctico desarrollado, tal como: 04 Manuales didácticos (1. Ambientación, Color e Iluminación, 2. Técnico en Cartografía, 3. Banco Hidráulico, y 4. Instalación de Techo Aligerado) y 04 videos educativos (Seguridad en Instalaciones Eléctricas Interiores) que facilitan la capacitación y formación en la modalidad virtual y la incorporación de 08 Cursos virtuales en plataforma virtual del SENCICO, como una nueva modalidad de capacitación.

Con la finalidad de fortalecer con capacidades y competencias, así como dotar de conocimientos y herramientas tecnológicas o didácticas que repercutan en la calidad de la labor educativa de los Docentes y especialistas educativos, actores directamente involucrados con la actividad pedagógica y tecnológica, se

desarrollaron 02 Talleres de Capacitación/Actualización, fortaleciendo las capacidades de 317 docentes y especialistas en Estrategias Didácticas Virtuales y La Igualdad de Género en la Enseñanza Aprendizaje; igualmente a 440 docentes y especialistas educativos en la enseñanza remota y uso de la plataforma Moodle, y 01 Taller de Validación de Documentación Educativa con la formación de docentes especializados en el dictado de herramientas Virtuales BIM, capacitándolos en el uso de la herramienta BIM con profesionales expertos en la materia

En la normativa educativa se formuló y/o actualizado 04 normas educativas Reglamento de Titulación, Guía Desarrollo de Diplomados, Reglamento EFSRT, Reglamento Becas EST, Lineamientos Programación 2022), Instrumentos que nos han permitido atender los aspectos internos normativos en relación a la metodología y tecnología educativa dentro de los cambios necesarios ante la coyuntura sanitaria, la implementación de la modalidad virtual y demanda en los procesos de organización y orientación hacia nuestros órganos ejecutores.

El SENCICO es un Centro Certificador de Competencias Laborales, acreditado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el presente año se logró la acreditación de 03 nuevos perfiles contando en total con veintiuno (21) perfiles ocupacionales del Sector Construcción y cuatro (04) perfiles ocupacionales del Sector Saneamiento, capacitando a 34 Evaluadores en el 2021, contando con un total de 294 evaluadores capacitados y registrados en el Registro Nacional de Evaluadores del MTPE,

Se mantiene la Certificación obtenida dentro del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en el proceso de Emisión de Certificados de Competencias Laborales y se vienen realizando las gestiones para la implementación de la certificación en la Norma ISO 17024:2012

Se certificaron un total de 9,181 trabajadores, (9,091 nivel operativo y 90 de nivel técnico), en Perfiles laborales de Construcción y Saneamiento, reconociéndose a aquellos trabajadores que aprendieron un oficio a través de la experiencia laboral, lo cual se realizó a través de 34 actividades a nivel nacional, acción que ha permitido la inscripción en el Registro Nacional de Mano de Obra Calificada del Sector Producción del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, destacando que 461 han sido mujeres, contribuyendo de esta forma a uno de los Objetivos priorizados de la Política Nacional de Productividad y Competitividad.

En cuanto a la Oferta Educativa Virtual podemos destacar que se ha desarrollado 01 Diplomado nuevo y se actualizaron 03 diplomados, 17 nuevos Cursos en Modelado de Arquitectura en Edificaciones; Construcción de Módulo de Vivienda con Adobe; Procedimiento Constructivos de Módulo de Vivienda de Adobe Reforzado; Tecnología en Trazado y Replanteo de Edificaciones; Soldadura Básica - Proceso SMAW; Seguridad de Instalaciones Eléctricas Interiores.

1.3. SEDE CENTRAL

Diferentes Órganos

Luego del análisis de las metas programadas en el Plan Operativo de los Órganos de Dirección, Órganos de Administración, Órgano de Control, Órgano de asesoramiento y Órganos de Apoyo se concluye que tuvieron un cumplimiento de sus metas físicas aproximadamente del 96%, es importante resaltar que sus actividades están ligadas a sus funciones y exigencias normativas.

CUMPLIMIENTO DEL POI DE LAS GERENCIAS/ OFICINAS SEDE CENTRAL	GRADO DE AVANCE AL TERCER TRIMESTRE	GRADO DE AVANCE ANUAL
Asesoría Legal	100%	75%
Desarrollo Mantenim. e Infraestructura	73%	44%
D. Abastecimiento	99%	79%
D. Contabilidad	100%	100%
D. Informática	100%	72%
D. Orientación Control Aporte	100%	100%
D. Recursos Humanos	100%	73%
D. Tesorería	92%	69%
Gerencia Formación Profesional	96%	71%
Gerencia Investigación y Normalización	84%	56%
Gerencia General	100%	69%
Laboratorio Ensayo Materiales	86%	60%
Ofic. Administración y Finanzas	100%	81%
Órgano Control Institucional	100%	58%
Secretaría General	100%	75%
Ofic. Planificación y Presupuesto	92%	69%
Presidencia Ejecutiva	100%	58%
Relaciones Públicas	100%	79%
Supervisión Gerencias Zonales	100%	75%
PROMEDIO TOTAL	96%	72%

Otro factor importante es que muchas de las metas tienen su cumplimiento en el presente semestre.

Se realizó un cuadro analítico general y un cuadro por oficina que describe la meta, la unidad de medida, la descripción de la ejecución de la actividad o acción, y el porcentaje de avance. Los que se detallan en el Anexo V.

LOGROS PRINCIPALES

1.-En ese marco, en el período reportado se han obtenido los siguientes logros:

En temas de Capacitación y Formación:

Se han capacitado a un total de 114,877 personas, de las cuales 34,532 son mujeres, lo que representa el 30% en sus diferentes programas educativos y, de evaluación competencias laborales, a través de 2,724 cursos desarrollados a nivel nacional contribuyendo a la mejora de la ejecución de las obras y de la empleabilidad en el sector Construcción en el país.

En los Programas de capacitación, formación y certificación de competencias laborales se han obtenido logros:

En el **Programa de Formación de Profesionales** Técnicos lograron culminar satisfactoriamente 7,046 alumnos, convocados por las 13 filiales de la Escuela Superior Técnica, se desarrollaron módulos teóricos de manera virtual, complementándose gradualmente la formación en los talleres/laboratorios (respetando las medidas sanitarias), asegurando su formación integral; destacándose por la cantidad de alumnos las filiales de la sede Central con 2,080 alumnos, Piura con 1,362 alumnos y Chiclayo con 1,153 alumnos en donde podemos remarcar la participación de 2,264 mujeres, que representan el 32.1% del total de estudiantes; en sus diversas carreras, tales como: Administración de Obras de Construcción Civil, Dibujo de Arquitectura y Obras civiles, Diseños de Interiores, Edificaciones y Obras Civiles, Geodesia y Topografía, Geomática, Gestión de Redes de Agua Potable y Agua Residual, Laboratorio de Suelo, Concreto y Asfalto.

Se ha capacitado a 7,666 personas en el **Programa de Calificación Ocupacional**, el cual está orientado a los trabajadores y personas interesadas en incorporarse en las actividades de la construcción y saneamiento, de las cuales, 2,968 son mujeres, representando el 39% del total de capacitados del programa, a través de los diferentes cursos moduladores y/o de habilitaciones para obtener su calificación para una ocupación o puesto de trabajo específico.

Se ha capacitado a 25,075 personas, en el **Programa de Perfeccionamiento y Especialización**, el cual está dirigido a operativos, técnicos y profesionales de la construcción de las cuales 7,570 son mujeres que representa el 30%; en los diferentes cursos con programas curriculares actualizados en la modalidad virtual.

65,909 técnicos y profesionales de diferentes niveles ocupacionales y comunidad en general, han sido capacitados en el **Programa de Extensión Educativa** a través de diversas Actividades (cursos, charlas, talleres), destacando que el 32% ha sido mujeres (21,269), este gran número de capacitados/asistentes se debe a la oportunidad que ofrece la modalidad virtual.

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para realizar un mejor análisis y comprensión de la ejecución presupuestal del SENCICO consideraremos como fuente de información que permitirán clarificar la información; se refiere a los egresos se obtuvo del módulo SIAF SP, este sistema nos permite ver los datos en forma general ya que no distingue la unidad orgánica que genera los ingresos al estar todos registrados en la cuenta única del SENCICO; luego se tiene tal información referida a los ingresos captados por la institución, el cual contiene datos ingresados por los órganos de ejecución, los mismos que están sujetos a variaciones, constituyendo un dato extraoficial que se tomara de manera referencial.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2021-PIA

Por el Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en el numeral 31.2, se emitió la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 135-2020-02.00, mediante la cual se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura 2021 del Pliego 205: Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción por el importe total de S/ 109, 452,148, monto superior en 17.3% en relación al PIA 2020 (S/ 93, 272,645.00). (Cuadro N° 07).

El incremento significativo que se muestra en la asignación presupuestal para financiar gastos de capital (Genérica de Gasto 2.6) en este caso específico para para la ejecución de 5 proyectos de inversión a cargo del pliego. Por otro lado, la fuente de Recursos Ordinarios tuvo un recorte significativo, tanto en la G.G 2.1 y 2.3. Este año no hubo una asignación con fuente RO para financiar CAS, por lo que en su totalidad la planilla CAS será financiada con RDR.

Cuadro N° 07

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2021-PIA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO /GENERICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2021	% PARTICIPAC.
1. RECURSOS ORDINARIOS	372,930	0.3%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78,721	0.07%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	294,209	0.27%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	109,079,218	99.7%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,274,570	11.21%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	106,767	0.10%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,717,853	60.04%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	120,000	0.11%
2.5 OTROS GASTOS	105,922	0.10%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,754,106	28.10%
TOTAL	109,452,148	100.0%

Fuente: SIAF SP – MEF.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2021-PIM

Al término del III trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del SENCICO ascendió a S/ 116,474,262 por toda fuente de financiamiento, monto mayor al PIA en S/ 7,022,114, debido principalmente a modificaciones a nivel institucional como: la incorporación de Saldo de Balance de S/ 6,500,000 para financiar gastos no programados y S/ 517, 000 para financiar la ampliación de metas en Certificaciones de Competencias Laborales en la fuente de Recursos Directamente Recaudados, y la incorporación de S/ 5 114 en el marco del Decreto Supremo N° 154-2021-EF en la fuente de Recursos Ordinarios.

Como se muestra en el Cuadro N° 08, el presupuesto institucional mantiene el incremento en 6.42% (S/ 7,022,114), siendo las genéricas de gasto con mayor incremento las referidas a Bienes y Servicios, y la Adquisición de Activos No financieros, con S/ 3,879,526 y S/ 2,991,447 respectivamente.

Cuadro N° 08

PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO 2021-PIM (a setiembre)				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO /GENERICA	PIA 2021	PIM 2021	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
1. RECURSOS ORDINARIOS	372,930	378,044	5,114	1.37%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78,721	83,835	5,114	6.50%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	294,209	294,209	0	0.00%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	109,079,218	116,096,218	7,017,000	6.43%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,274,570	12,274,570	0	0.00%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	106,767	106,767	0	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,717,853	69,597,379	3,879,526	5.90%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	120,000	120,000	0	0.00%
2.5 OTROS GASTOS	105,922	251,949	146,027	137.86%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,754,106	33,745,553	2,991,447	9.73%
TOTAL	109,452,148	116,474,262	7,022,114	6.42%

Fuente: SIAF SP – MEF

2.1. EGRESOS

El presupuesto institucional de apertura (PIA) del SENCICO es de S/ 109,452,148, siendo modificado con un incremento de S/ 7,022,114 como producto de una ampliación presupuestal para realizar y aumentar actividades con el estudio de la demanda del servicio del SENCICO a nivel nacional, ejecución del plan de medios, incluye los IOARRs, Ejecución de obra de los proyectos, Estudios de Pre Inversión, gastos de planilla del personal pensionista y otros gastos, pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, entre otros.

Cuadro N° 09

PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO 2021-PIM (a setiembre)				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO /GENERICA	PIA 2021	PIM 2021	DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN
1. RECURSOS ORDINARIOS	372,930	378,044	304,396	80.52%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78,721	83,835	15,644	18.66%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	294,209	294,209	288,752	98.15%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	109,079,218	116,096,218	64,115,516	55.23%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,274,570	12,274,570	6,273,452	51.11%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	106,767	106,767	72,343	67.76%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,717,853	69,597,379	45,755,296	65.74%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	120,000	120,000	58,553	48.79%
2.5 OTROS GASTOS	105,922	251,949	116,219	46.13%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,754,106	33,745,553	11,839,653	35.09%
TOTAL	109,452,148	116,474,262	64,419,912	55.31%

Fuente: SIAF SP – MEF

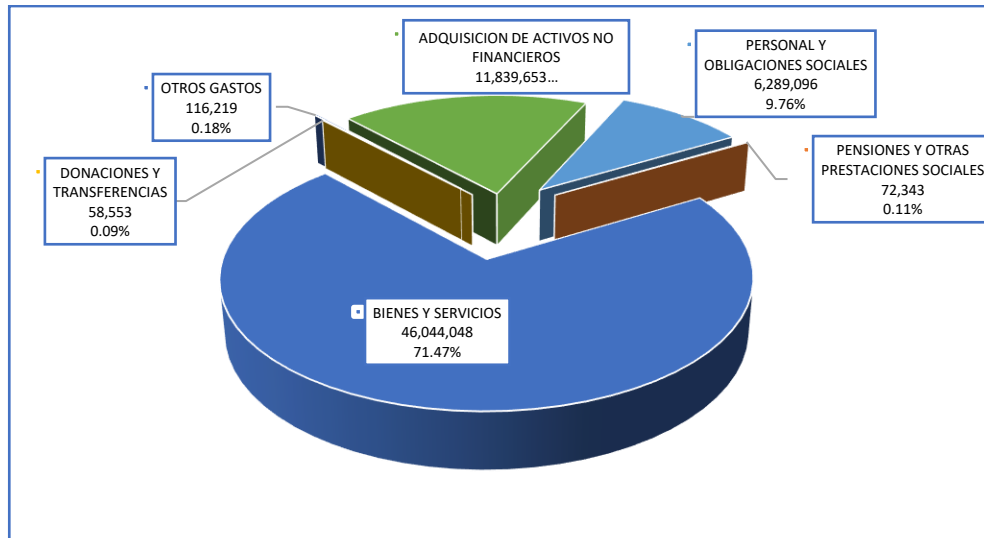
De otro lado, la entidad concluye al III Trimestre con una ejecución presupuestaria de gastos, a nivel devengado ascendió a S/ 64,419,912, representando un avance de 55.31% del PIM, por toda fuente de financiamiento.

Cuadro N° 10

PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO 2021-PIM (a setiembre)			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO /GENERICA	PIM 2021	DEVENGADO	% PARTICIPAC. (DEVENGADO)
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	358,716	6,289,096	9.76%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	106,767	72,343	0.11%
BIENES Y SERVICIOS	186,365,850	46,044,048	71.47%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	120,000	58,553	0.09%
OTROS GASTOS	251,949	116,219	0.18%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,745,553	11,839,653	18.38%
TOTAL	220,948,835	64,419,912	100.00%

Fuente: SIAF SP – MEF

Gráfico N° 07
Ejecución presupuestal
(Devengados)



Del gráfico N° 07, se aprecia que en la ejecución presupuestal que corresponde al devengado los más representativos figura el 71.47% corresponde a Bienes y Servicios con el monto de S/ 46,044,048; luego adquisición de Activos no Financieros que asciende a S/ 11,839,653 con un 18.38%; seguido por Personal y Obligaciones representando un monto de S/ 6,289,096 (9.76%).

2.2. INGRESOS

El Pliego 205: Servicio Nacional de Capacitación para la Industria del Sector Construcción, en los meses de enero a setiembre recaudó S/ 73,706,944 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, la emergencia por la pandemia COVID-19 ha afectado nuestros ingresos haciendo una curva decreciente en los meses de febrero y mayo.

Cuadro N° 11

RESUMEN POR GENERICAS DE INGRESOS A SETIEMBRE 2021										
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL
1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	10,925,639	4,781,484	6,047,656	6,364,720	5,686,437	6,666,483	6,601,375	6,981,182	7,897,422	61,952,398
3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	582,229	700,414	2,322,338	693,644	677,717	642,031	1,150,291	2,766,362	582,622	10,117,648
5: OTROS INGRESOS	14,343	18,187	55,076	5,760	7,266	70,380	503,415	937,003	25,468	1,636,898
TOTAL INGRESOS MENSUALIZADO	11,522,211	5,500,085	8,425,070	7,064,124	6,371,420	7,378,894	8,255,081	10,684,547	8,505,512	73,706,944

Fuente: SIAF-Modulo Administrativo al 11.10.2021

Cuadro N° 12

FUENTE/ GENERICA	PIA 2021	PIM 2021	RECAUDACION	AVANCE%
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	70,878,172	70,878,172	73,706,944	104%
1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	49,746,285	49,746,285	61,952,398	125%
3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,122,261	12,122,261	10,117,648	83%
5: OTROS INGRESOS	9,009,626	9,009,626	1,636,898	18%
TOTAL	70,878,172	70,878,172	73,706,944	104%

Fuente: SIAF-Modulo Administrativo al 11.10.2021

En el cuadro N° 13 se puede observar que los aportes de las empresas representan el 84.1% de los ingresos al tercer trimestre seguidos por la pensión de enseñanza (9.3%) y el servicio de capacitación (3.3%).

Cuadro N° 13

INGRESOS PRESUPUESTARIOS -E.G	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL	%
1.1.6.1.1.3.APORTE DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS	10,925,639	4,781,484	6,047,656	6,364,720	5,686,437	6,666,483	6,601,375	6,981,182	7,897,422	61,952,398	84.1%
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120	0.0%
1.3.1.9. 1.99 OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	439	448	-	887	0.0%
1.3.3.3.1.1.ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	0.0%
1.3.3.3.1.2.SERVICIO DE CAPACITACION	238,418	288,480	328,129	340,768	325,889	229,254	280,890	223,986	212,035	2,467,849	3.3%
1.3.3.3.1.3.PENSION DE ENSEÑANZA	242,497	194,292	1,931,858	308,029	317,913	325,101	704,844	2,515,174	328,971	6,868,679	9.3%
1.3.3.3.1.4.DERECHO DE MATRICULA	160	160	8,297	1,125	80	160	-	480	-	10,462	0.0%
1.3.3.3.1.5.SERVICIOS ACADEMICOS	-	-	-	4	-	-	-	60	-	64	0.0%
1.3.3.3.1.99.OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	101,093	212,385	48,958	43,598	33,835	76,867	164,118	26,214	36,519	743,587	1.0%
1.3.3.5.3.99.OTROS ALQUILERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
1.3.3.9.1.3.SERVICIOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
1.3.3.9.2.9.SERVICIOS A TERCEROS	-	5,097	5,097	-	-	10,649	-	-	5,097	25,940	0.0%
1.5.1.1.1.1.INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	2,101	4,044	3,401	3,971	3,625	-	6,871	3,322	-	27,334	0.0%
1.5.1.1.4.99.OTROS INTERESES	64	56	56	62	63	60	467,166	42	-	467,569	0.6%
1.5.2.1.2.1.MULTAS DE EDUCACION	12,178	14,087	13,887	1,728	1,897	3,318	11,761	18,197	2,315	79,368	0.1%
1.5.2.2.1.1 SANCCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	-	-	-	-	-	66,283	17,618	915,441	23,153	1,022,495	1.4%
1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	-	-	37,732	-	-	-	-	-	-	37,732	0.1%
1.5.5.1.4.9 REPARACIONES CIVILES	-	-	-	-	1,681	-	-	-	-	1,681	0.0%
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	719	-	0	-	720	0.0%
INGRESO FLUJO	11,522,210	5,500,085	8,425,071	7,064,124	6,371,420	7,378,894	8,255,081	10,684,546	8,505,512	73,706,943	100%

Fuente: Consulta Amigable – MEF.

III. CONCLUSIONES

La situación actual de emergencia sanitaria es una etapa excepcional que ha motivado a la institución a buscar diferentes opciones para continuar brindando sus servicios y evitar que se verán afectados los resultados de nuestro normal proceso de capacitación, certificación y el desarrollo de las actividades educativas, de investigación y normalización en el periodo enero – setiembre, como se puede apreciar en la evaluación lo siguiente:

- ❖ Durante el periodo enero - setiembre 2021, el trabajo presencias de los órganos ejecutores, ha sido muy restringido, en acato a las medidas dispuestas por la emergencia sanitaria, priorizando las actividades virtuales de capacitación.
- ❖ En cuanto a las actividades de capacitación en los Centros de Formación, se ha llegado a cumplir casi en el 100% de lo programado para el año (99%), principalmente debido a la demanda de los cursos en el Programa de Perfeccionamiento y Especialización, muchos de ellos desarrolladas bajo la modalidad virtual o semi presencial, habiendo superado en 34% la meta anual; Asimismo, el avance logrado en cuanto al servicio de Certificación de Competencias Laborales al tercer trimestre también ya se acerca al 100% de lo programado para el año. En cuanto a las actividades de Extensión (No formativas), las mismas que también se desarrollan bajo la modalidad virtual, en lo que va del año han superado largamente la programación del año. Cabe indicase. Cabe indicar que, la meta alcanzada en el Programa de Formación de Profesionales Técnicos se viene logrando de acuerdo a lo programado, considerando que se ha concluido el primer semestre académico y se encuentra en ejecución el segundo.
- ❖ El cumplimiento de la programación de los diferentes centros de costo de la Sede Central, alcanza el 96% de lo programado al tercer trimestre y un avance del 72% de lo programado para al año. Debe destacarse el cumplimiento en promedio de los órganos de línea del 90% de su programación del periodo demostrando regularidad en su gestión desarrollando sus actividades en forma remota. Sin embargo, el promedio de cumplimiento global se ve afectado por dificultades encontradas en la ejecución de proyectos de inversión, a cargo de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura, con un cumplimiento del 73% de su programación del periodo.
- ❖ El presupuesto institucional al tercer trimestre refleja una ejecución a nivel de devengado de S/ 64.42 Millones de Soles, lo que representa el 55.3% del PIM. Analizando a nivel de partidas dentro del presupuesto ejecutado destacamos la ejecución en Bienes y Servicios que representa el 71.5% del total ejecutado (46.04 Millones de Soles), seguida de la Adquisición de Activos no Financieros con el 18% de lo ejecutado (11.84 Millones de Soles) y Remuneraciones de Personal el 9.7% de la ejecución (6.29 Millones de Soles).
- ❖ Se debe mencionar que se continúa presentando dificultades en el registro de la información de capacitados en el registro web por parte de algunas sedes

zonales, y la calidad de la información registrada por algunas dependencias de la Sede Central originan retrasos al momento de elaborar los informes.

IV. RECOMENDACIONES

- ❖ Es necesario impulsar un aplicativo web integral de gestión y registro educativo que posibilite tener un cuadro de mando general, lo que permitirá la toma de decisiones de manera oportuna y eficiente
- ❖ Se sugiere realizar una revisión de la programación de la ejecución de Proyectos de Inversión e IOARRRs, con la finalidad acelerar la ejecución de las mismas y elevar su ejecución presupuestal.
- ❖ Implementar un plan de capacitación y reforzamiento de las capacidades del personal encargado de reportar los avances en la ejecución de metas físicas, tanto en el SAIS como en el aplicativo del CEPLAN, a fin de mejorar cualitativamente sus reportes.
- ❖ Se sugiere realizar una revisión y ajuste de las metas físicas y presupuestales del POI 2021 para el 4to trimestre del año, considerando los avances en cuanto a las metas de capacitación y proyectos de inversión.

V. ANEXOS

RESUMEN (EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS)

GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
GESTION DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL	INFORME DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	4	3	2	66.7%	95.9%
PROGRAMA CURRICULAR Y MATERIAL DIDACTICO	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES	PROGRAMA CURRICULAR	14	12	50	100.0%	
	ACTUALIZACION DE PLANES DE ESTUDIOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TÉCNICAS	PLAN	2	2	2	100.0%	
	ELABORACIÓN, ADECUACION Y PREPARACIÓN DE CURSOS VIRTUALES	CURSO	10	8	12	100.0%	
	ELABORACIÓN DE MANUALES DIDÁCTICOS	MANUAL	4	4	4	100.0%	
	ELABORACIÓN DE VIDEOS EDUCATIVOS	VIDEO	3	2	5	100.0%	
	ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE CURSOS Y CARRERAS	DOCUMENTO	1	0	0	0.0%	
	ACTUALIZACIÓN LA OFERTA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DOCUMENTO	1	1	1	100.0%	
SUPERVISIÓN EDUCATIVA	ACCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN ESPECÍFICA EDUCATIVA A LOS ÓRGANOS EJECUTORES DEL SENCICO.	INFORME	6	3	7	100.0%	
	REPORTE DE EJECUCIÓN DE METAS EDUCATIVAS, A NIVEL NACIONAL	INFORME	4	3	4	100.0%	
	AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIA LABORAL	INFORME	2	1	2	100.0%	
METODOLOGIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	REGISTRO NACIONAL DE DOCENTES	REGISTRO	1	0	0	0.0%	
	PROGRAMA DE EVALUACIÓN / CAPACITACIÓN DOCENTE	TALLER	1	1	3	100.0%	
	PROGRAMA DE FORMACIÓN / CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES / MONITORES	TALLER	1	0	0	0.0%	
	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN / CAPACITACION PARA EL PERSONAL TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS	TALLER	1	0	0	0.0%	
	NORMAS EDUCATIVAS REVISADAS Y ACTUALIZADAS EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA EDUCATIVA	NORMA	5	5	4	80.0%	
	PROYECTO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 2021	PLAN	4	3	3	100.0%	

GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN

DEPENDENCIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
				ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION	GESTION GIN	GESTION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS METAS DE LA GIN	ACTIVIDAD	1	1	0.75	75.0%	84.0%
	PROPUESTA DE NORMAS TÉCNICAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN SCNC	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE NORMAS TÉCNICAS	NORMA	3	3	3	100.0%	
		DIFUSIÓN DE NORMAS TÉCNICA DE EDIFICACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN	EVENTOS	150	22	16	72.7%	
		EVALUACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO CONVENCIONALES	PORCENTAJE	100	0	50	100.0%	
	INVESTIGACION PARA LA VIVIENDA Y LA EDIFICACION	ESTUDIO DE SANEAMIENTO	ESTUDIO	2	1	0.6	60.0%	
		ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y VULNERABILIDAD	ESTUDIO	4	2	2.68	100.0%	
		SISMICIDAD Y GEOTECNIA	ESTUDIO	4	3	3	100.0%	
		SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS	ESTUDIO	2	1	1	100.0%	
		ESTUDIO DE MATERIALES PARA USO DE CONSTRUCCION	ESTUDIO	3	2	2	100.0%	
		ESTUDIO DE OPTIMIZACION DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS	ESTUDIO	1	1	0.85	85.0%	
		ESTUDIO DE HABITABILIDAD	ESTUDIO	2	2	0.91	45.5%	
		ESTUDIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA CONSTRUCCION	ESTUDIO	2	1	0.7	70.0%	
		EVALUACIONES DE COCINAS MEJORADAS	ACTIVIDAD	6	0	0	0.0%	
	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DIFUSION	ACTIVIDAD	2	2	2	100.0%		

PRESIDENCIA DEL CDN

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
PRESIDIR EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Y DIRIGIR LAS POLITICAS Y PLANES DEL SENCICO	CONSTITUIR ACOMPAÑAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EQUIPOS ESTRATÉGICOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE LIDERAZGO Y CUMPLIMIENTO DE METAS	ACCION	3	2	2	100.0%	100.0%
	DIRIGIR EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA FORMATIVO DE SENCICO.	ACCION	4	3	3	100.0%	
	CONducir EL DESARROLLO DE LA CULTURA DE GESTIÓN POR RESULTADOS CON EL EQUIPO ESTRATÉGICO DE LA SEDE CENTRAL.	ACCION	24	18	18	100.0%	
	LIDERAR ACCIONES RELACIONADAS AL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA MARCA SENCICO.	ACCION	30	21.5	40	100.0%	
	FORTALECER LA INTERACCIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA SOCIALIZAR LOS PRODUCTOS Y MISIÓN DE SENCICO.	ACCION	1	0	0	0.0%	
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL	LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE CONSEJO SEGÚN LO PROGRAMADO	ACCION	24	18	18	100.0%	

ASESORÍA LEGAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
ASESORAMIENTO JURIDICO A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DEL SENCICO	ASESORAMIENTO JURIDICO A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DEL SENCICO	PORCENTAJE	100	75	75	100.0%	100.0%
	PAGOS REQUERIDOS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL O TRIBUNAL ARBITRAL REMITIDO AL ÁREA LEGAL A TRAVÉS DE LA PROCURADURIA PUBLICA DEL MVCS	PORCENTAJE	100	75	75	100.0%	

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
GERENCIAR LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL SENCICO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA MEJORA DE LA OFERTA EDUCATIVA EN FORMA VIRTUAL A NIVEL NACIONAL	INFORME	4	3	3	100.0%	100.0%
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INVESTIGACIONES INCIDIENDO EN TEMAS INNOVADORES DE CONSTRUCCION	INFORME	2	1	1	100.0%	
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL REINICIO DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL SENCICO A NIVEL NACIONAL	INFORME	4	3	3	100.0%	
	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL SENCICO	INFORME	61	46	46	100.0%	

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
JEFATURA DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE CLASES PRÁCTICAS Y TITULACIONES DE LA CARRERA TÉCNICO LABORATORISTA	PORCENTAJE	100	70	60	85.7%	85.7%

DESARROLLO MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
ASESORAMIENTO TECNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	ASESORIA TECNICA	DOCUMENTO EMITIDO	1	0.7	0.72	100.0%	73.4%
ASESORAMIENTO TECNICO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y EXPEDIENTES TECNICOS	ASESORIA TECNICA Y MANTENIMIENTOS	ACCION	4	0	4	0.0%	
TRUJILLO ACONDICIONAMIENTO Y ADQ. DE INMUEBLE P CENTRO ESPECIALIZADO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0	0.0%	
PUCALLPA CREACION DEL SERV. DE CAPACIT. EN LA IND. DE LA CONSTRUCC- SENCICO - DISTR.CALLERIA	ADECUACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.8	0.63	78.8%	
CHICLAYO MEJORAMIENTO DEL SERV.DE CAPACIT.P LA IND. DE LA CONSTRUCC. ZONAL CHICLAYO	ADECUACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.8	0.15	18.8%	
JULIACA - RECUPERACION DEL SERV. DE CAPACITACION EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0	0.0%	
AREQUIPA MEJORAM. DE LOS SERV. EDUCAT. DEL CENTRO DE FORMAC. DE SENCICO DISTR.YANAHUARA	ADECUACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0.7	70.0%	
CAJAMARCA MEJORAM. DE SERV. DE CAPACIT. EN CONTRUCCION DE LA UO CAJAMARCA	EJECUCION DEL PROYECTO	OBRAS	0.8	0	0.19	23.8%	
PISCO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACIT. EN LA INDUST. DE LA CONSTRUCCION	ASESORAMIENTO TECNICO EN LA GESTION DE PROYECTO	ACCION	1	0	0.6	60.0%	
AMAZONAS CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCC.DE INFRAEST.FORMAT. EN COMUNIDAD	EJECUCION DE PROYECTO	OBRAS	1	0	0	0.0%	
PUNO CONSTRUCC.DE INFRAEST. DEL CENTRO DE CAPACITAC.SENCICO ZONAL PUNO	EJECUCION DE PROYECTO	OBRAS	1	0.8	0.77	96.3%	

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
ACCIONES DE CONTROL INTRERNO EN SENCICO	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO Y RELACIONADOS	INFORME	50	39	41	100.0%	100.0%
	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	3	1	1	100.0%	

OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
LLEVAR EL CONTROL DE ACTAS DEL CDN, CONDUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL Y ATENCIÓN AL USUARIO	MEJORA EN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	NUMERO	1	1	1	100.0%	100.0%
	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y PEDIDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL EN EL PANEL DE GESTIÓN	REPORTE	24	18	18	100.0%	
	DESCONGESTIONAMIENTO DE DOCUMENTOS EN CUSTODIA DEL ARCHIVO CENTRAL.	REPORTE	2	1	1	100.0%	

RELACIONES PÚBLICAS

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
DIFUNDIR Y FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SENCICO.	EVENTOS	NUMERO	16	12	12	100.0%	100.0%
	NOTAS DE PRENSA	PUBLICACION	25	19	43	100.0%	
	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIOS	SUPERVISION	10	7	7	100.0%	
	UNIFICACION DE CUENTAS DE FACEBOOK	ACTIVIDAD	1	0	0	0.0%	

SUPERVISION DE GERENCIAS ZONALES

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
SUPERVISAR GERENCIAS ZONALES	INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO A LAS SEDES ZONALES	EVALUACION	12	9	9	100.0%	100.0%

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
GESTIONAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DEL SENCICO	SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEPENDIENTES DE LA OAF Y SERVICIOS QUE BRINDA	SUPERVISION	12	9	9	100.0%	100.0%
	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS DEL SENCICO	INFORME	12	9	9	100.0%	
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DEL SENCICO	INFORME	12	9	9	100.0%	
	BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO VISUAL EN LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS FISICOS	HORAS	1500	1125	2659	100.0%	

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
GESTION DE PROCESOS LOGISTICOS		INFORME	7	4	7.5	100.0%	98.7%
GESTION DE PROCESOS LOGISTICOS	EXPEDIENTES RECEPCIONADOS Y TRAMITADOS PARA PROCEDIMIENTOS DE SELECCION, ADJUDICACIONES SIN PROCESO Y ACUERDO MARCO.	EXPEDIENTE	1840	1330	1540	100.0%	
GESTION DE ALMACEN	SUSCRIPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA SOBRE INGRESO DE BIENES GENERADOS EN SEDE CENTRAL.	EXPEDIENTE	215	146	136	93.2%	
	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE CENTRAL.	INFORME	15	10	10	100.0%	
	DISTRIBUCIÓN DE BIENES ALMACENADOS.	EXPEDIENTE	490	350	322	92.0%	
	CONCILIACIÓN DE EXISTENCIA DE BIENES.	INFORME	12	9	9	100.0%	
GESTION PATRIMONIAL	INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	INFORME	5	3	8	100.0%	
	ALTAS Y BAJAS DE BIENES	INFORME	12	9	9	100.0%	
	ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES.	EXPEDIENTE	7	5	6	100.0%	
EJECUCION CONTRACTUAL Y SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS.	EXPEDIENTE	60	45	45	100.0%	
	MANTENIMIENTO A LOS AMBIENTES DE LA INSTITUCIÓN.	SERVICIO	35	26	26	100.0%	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	REGISTRO, EVALUACION Y FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	INFORME CONTABLE FINANCIERO	4	4	4	100.0%	100.0%

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	ACTIVIDAD	1	0.73	0.73	100.0%	100.0%
MANTENER LAS SOLUCIONES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	MANTENER LAS SOLUCIONES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	ACTIVIDAD	12	7.5	8.5	100.0%	

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y CONTROL DE APORTES

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
CONTROLAR LOS APORTES DE LA CONTRIBUCION AL SENCICO - AMPLIACION UNIVERSO	AMPLIAR EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES Y LA BASE TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL	CONTRIBUYENTE	4000	3320	6030	100.0%	100.0%

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	DOCUMENTO	5	4	4	100.0%	100.0%
	ELABORACION DE PLANILLAS	PLANILLA	12	9	9	100.0%	
PENSIONISTAS	PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	12	9	9	100.0%	
BIENESTAR SOCIAL	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MOTIVACION E INTEGRACION LABORAL	PROGRAMA	24	14	18	100.0%	
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	EJECUTAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	ACTIVIDAD	24	10	14	100.0%	
SECRETARIA TECNICA	ATENCION OPORTUNA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES DE PRECALIFICACION O RESOLUCIONES)	ACTIVIDAD	12	5	9	100.0%	

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
ADMINISTRACION Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	EXPEDIENTES DEVENGADOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100	74.89	74.89	100.0%	91.7%
	RECAUDACION A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE	100	74.88	72.8	97.2%	
	COLOCACIONES E INVERSIONES DE ALTA RENTABILIDAD	DOCUMENTO	12	9	9	100.0%	
	CONCILIACIONES BANCARIAS	PORCENTAJE	100	74.97	52.31	69.8%	

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA META	UNI MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCIÓN		% CUMPLIM X DEPEND
			ANUAL	A SETIEMB	A SETIEMB	% CUMPLIM	
PRE INVERSION	ESTUDIOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA	ESTUDIO	2	1	0.3	30.0%	92.0%
	ESTUDIOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE IOARR	ESTUDIO	2	1	0.5	50.0%	
GESTION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN ASPECTOS RELACIONADOS A PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	EVALUACION	12	9	9	100.0%	
	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GRD	EVALUACION	2	1	1	100.0%	
SISTEMA DE PLANIFICACION	ELABORAR Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES	PLAN	6	4	4	100.0%	
	EVALUACIÓN DE PLANES	EVALUACION	6	5	5	100.0%	
SISTEMA DE PRESUPUESTO	CONSOLIDAR Y ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO	DOCUMENTO	1	1	1	100.0%	
	ADMINISTRAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	2989	1700	1694	99.6%	
	GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LAS PROGRAMACIONES Y REPROGRAMACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	525	281	569	100.0%	
	CONTROL PERMANENTE DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	INFORME	24	18	18	100.0%	
	EJECUTAR LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR EL ÓRGANO RECTOR	EVALUACION	1	1	1	100.0%	
GESTION DE PROCESOS	ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	PROCESO	12	7	7	100.0%	
CONVENIOS	ACCIÓN DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	4	3	3	100.0%	
	REPORTE DEL MONITOREO Y AVANCE PARA LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS	REPORTE	12	9	9	100.0%	
	REPORTE DE LA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	REPORTE	12	9	9	100.0%	

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE 2021

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE -2021						
	META SIAF	DEPENDENCIA	PIA	PIM	DEV.	
SEDES Y CENTROS DE FORMACIÓN	15	APURIMAC	443,274	526,616	368,243	
	16	AREQUIPA	1,514,527	1,787,820	1,124,434	
	17	AYACUCHO	597,133	622,793	328,245	
	18	CAJAMARCA	938,908	970,713	642,990	
	19	CUSCO	1,052,703	1,145,857	784,807	
	20	HUANCAVELICA	525,901	466,521	283,680	
	21	ICA	1,025,317	1,014,217	622,827	
	22	HUANCAYO	906,438	1,143,427	529,226	
	23	TRUJILLO	1,165,215	1,541,770	976,787	
	24	CHICLAYO	1,159,491	1,307,337	890,359	
	25	LIMA CALLAO	8,994,154	4,008,242	2,980,497	
	26	IQUITOS	719,476	820,893	499,066	
	27	MADRE DE DIOS	370,576	463,554	327,889	
	28	MOQUEGUA	507,132	520,066	330,261	
	29	PIURA	1,001,247	1,243,179	839,341	
	30	PUNO	1,004,369	927,428	602,374	
	31	MOYOBAMBA	863,089	748,907	450,986	
	32	TACNA	1,207,619	1,192,177	840,098	
	33	PUCALLPA	580,001	683,402	501,602	
	SEDES (FILIALES DE EST)	34	ESCUELA AREQUIPA	1,800,578	1,659,353	970,259
		35	ESCUELA AYACUCHO	133,438	305,722	153,978
		36	ESCUELA CAJAMARCA	212,972	563,363	314,504
		37	ESCUELA CUSCO	1,423,430	1,542,125	911,476
		38	ESCUELA HUANCAYO	337,106	292,490	95,889
		39	ESCUELA TRUJILLO	1,837,061	2,938,166	1,301,315
		40	ESCUELA CHICLAYO	1,388,384	1,930,358	1,147,145
		41	ESCUELA SAN BORJA	12,151,315	6,524,528	3,991,409
		42	ESCUELA IQUITOS	397,623	510,887	274,529
		43	ESCUELA PIURA	1,352,396	1,875,134	1,113,064
		44	ESCUELA PUNO	225,035	520,499	253,810
		45	ESCUELA TACNA	192,329	565,187	393,331
		46	ESCUELA PUCALLPA	207,977	529,319	224,232
		SEDES CENTRAL	1	PPR OPP	15,000	19,500
2	PPR GIN		73,500	73,500	31,080	
3	OPP		2,097,921	1,692,468	976,415	
4	GG,AL,SGZ,DMI,LEM		3,368,166	7,878,890	6,280,859	
5	PRESI		701,429	648,943	318,687	
6	SGRAL Y RRRP		1,590,674	1,401,115	1,002,462	
7	OAF		18,135,701	27,129,190	16,517,677	
8	OCI		871,459	635,765	376,179	
9	PROYECTO TRUJILLO		3,978,476	126,396	13,380	
10	PROYECTO PUNO		7,313,446	8,544,629	5,783,863	
11	PROYECTO MAMAYAQUE		4,099,808	2,152,746	0	
12	PROYECTO PISCO		8,683,868	990,869	91,557	
13	PROYECTO CAJAMARCA		6,678,508	7,113,261	4,591,189	
14	FORMACIÓN PROFESIONAL		3,532,519	2,367,895	1,152,909	
47	GIN		1,968,692	2,101,591	1,333,501	
48	PENSIONES		106,767	106,767	72,343	
49	PROYECTO AREQUIPA		0	209,510	32,000	
50	PROYECTO UCAYALI		0	119,192	46,500	
51	PROYECTO CHICLAYO		0	182,749	32,275	
52	IOARR ACELEROMETROS		0	180,000	176,156	
53	ESTUDIOS DE PRE INVERSION-OPP		0	211,075	51,640	
54	IOARR EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA		0	11,465,281	470,585	
55	PROYECTO MOYOBAMBA		0	230,880	0	
TOTAL			109,452,148	116,474,262	64,419,911	

Fuente: Elaboración propia.