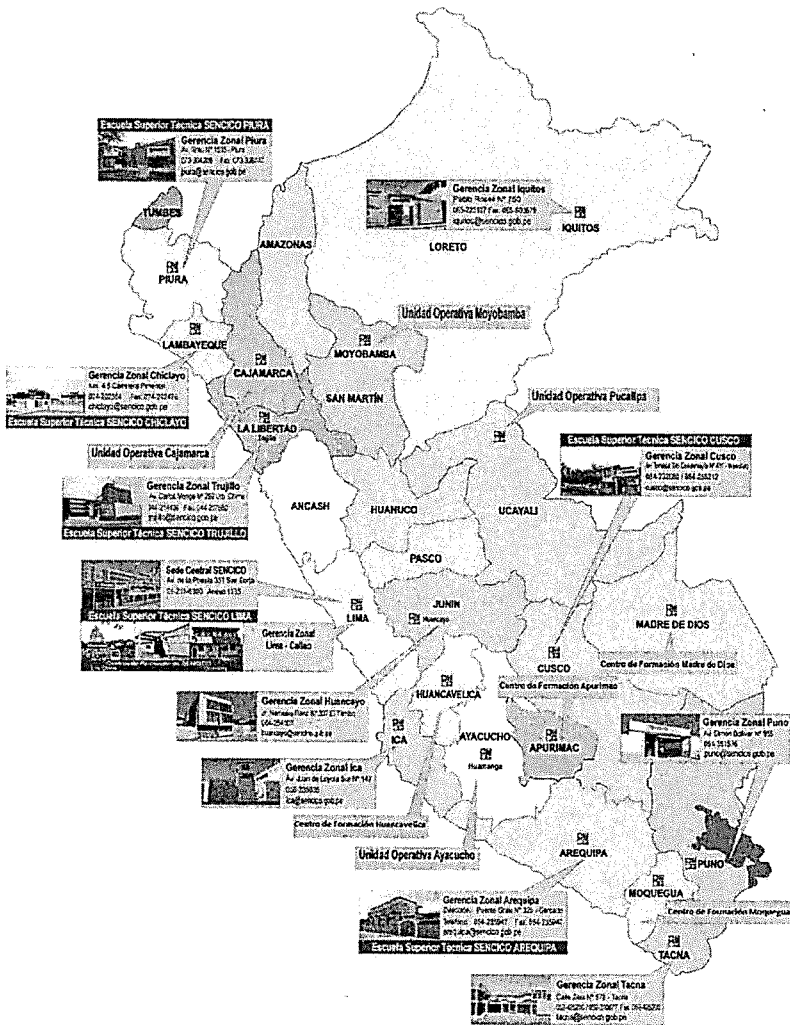


# Evaluación del Plan Operativo



**Servicio Nacional de Capacitación  
para la Industria de la Construcción  
SENCICO**

Oficina de Planificación y Presupuesto

## PRESENTACIÓN

La Evaluación de las metas y presupuesto programados en el Plan Operativo del SENCICO correspondiente al tercer trimestre del año 2019, contempla información concerniente a metas de capacitación logradas por los Órganos de Ejecución y actividades de la Sede Central, así como información desde el aspecto presupuestal.

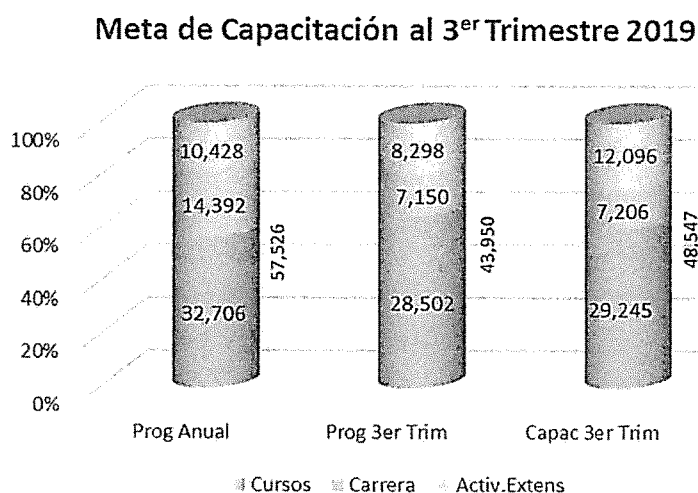
Como fuentes de información empleadas para la elaboración del presente informe se ha considerado los diferentes sistemas con los que cuenta la institución, así como fuentes de información oficiales del sector público, entre las que se cuentan:

- ☉ La información referida al avance del cumplimiento de metas físicas: se obtiene de dos fuentes, en el caso de las áreas de la Sede Central, la información es obtenida de módulo de Usuarios del SAIS, en el cual cada oficina registra sus avances en los plazos normados por la Oficina de Planificación y Presupuesto, siendo responsabilidad de cada una de ellas el mantener actualizada dicha información; y por otro lado, en el caso de los Órganos de Ejecución (Gerencias Zonales, Unidades Operativas y Centros de Formación), el avance presentado ha sido obtenido de la Supervisión de Gerencias Zonales, quien es recoge la información de capacitados directamente de los Órganos de Ejecución y previa a la revisión de la Gerencia de Formación Profesional, quien es la encargada de evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de la meta de capacitación programada por la Institución. Es en ese sentido que dichas cifras en el presente informe tienen la condición de “preliminar”.
- ☉ Información sobre los egresos: Extraída de los registros en el módulo del SIAF SP, el cual constituye una fuente de información oficial, en el que se consignan los egresos presupuestales en sus diferentes fases, permitiendo realizar un análisis a nivel de Metas SIAF y de partidas presupuestales.
- ☉ Información sobre los ingresos: Obtenida del módulo SAIS (Sistema interno del SENCICO), proviniendo de la información que registran los Órganos de Ejecución, así como también se ha contrastado con información registrada en el módulo del SIAF SP, como consecuencia de dicha contrastación se encuentran diferencias poco representativas. El motivo por el cual se extrae información de ambos módulos es porque en el SIAF no se puede identificar la dependencia u oficina que ha generado los ingresos registrados, por lo cual emplea la información del SAIS.



## I LOGROS PRINCIPALES

### 1.1 CAPACITACIÓN: ÓRGANOS DE EJECUCIÓN



El indicador más representativo de logros de la institución considerado en el Plan Operativo está referido al número de personas capacitadas (en cursos formativos) alcanzado por los Órganos de Ejecución, cuya logro alcanzado al mes de setiembre asciende a 36,451 capacitados. Debemos indicar que en dicha cifra también se

incluyen los alumnos matriculados del Programa de Formación de Técnico. Dicho avance que representa un cumplimiento de 102% de lo programado para el periodo y un avance del 77% de lo programado para el año.

Sin embargo, si también tomamos en cuenta la meta incluyendo a los asistentes a las charlas técnicas, la meta programada al tercer trimestre es de 43,950 participantes y para el año es de 57,526 personas.

En cuanto al avance en la meta de capacitación, incluyendo a los asistentes a las Actividades de Extensión (Charlas, conferencias, etc), se reporta un logro de 48,547 personas, lo que representa un cumplimiento del 110% de la programación acumulada al tercer y un avance del 84% de la programación anual.

Para analizar detalladamente la meta de capacitados, en la siguiente tabla se ha puede desagregar en 3 grandes grupos: Programa de Formación de Técnicos (Carreras), Cursos (Cortos y Modulares) y Actividades de Extensión (no formativas):

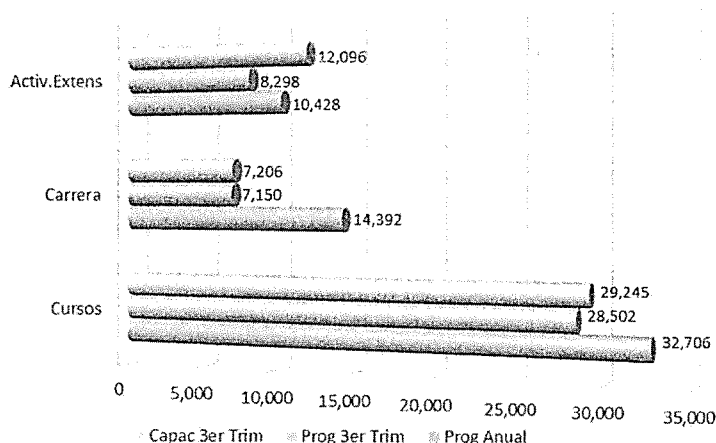
**ALUMNOS CAPACITADOS  
Al Tercer Trimestre 2019**

	Prog Anual	Prog 3er Trim	Capac 3 <sup>er</sup> Trim	% Avanc. Prg Anual	% Cump. Prg 3 <sup>er</sup> Trim
<b>Cursos</b>	32,706	28,502	29,245	89%	103%
<b>Carrera</b>	14,392	7,150	7,206	50%	101%
<b>Sub Tot. Format</b>	47,098	35,652	36,451	77%	102%
<b>Activ.Extens</b>	10,428	8,298	12,096	116%	146%
<b>Sub Tot NO Form</b>	10,428	8,298	12,096	116%	146%
<b>TOTAL</b>	57,526	43,950	48,547	84%	110%

Como se puede apreciar, se reporta una meta programada para el año de 57,526 personas en las diferentes modalidades y programas que brinda el SENCICO, y 43,950 personas para el periodo enero - septiembre, de las cuales 35,652 corresponden a cursos formativos que representan el 81% de la meta programada para el periodo, la cual se descompone en 7,150 alumnos de las carreras del Programa de Formación de Técnicos y 28,502 en cursos de los programas de Perfeccionamiento y Especialización, de Calificación Ocupacional y de Certificación Ocupacional. Los restantes 8,298 son asistentes a las Actividades de Extensión (Charlas Técnicas).

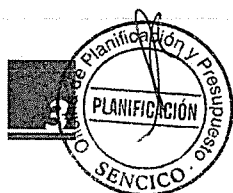
De la programación descrita, al tercer trimestre se ha logrado capacitar en cursos formativos a 36,451 personas (Incluyen los 7,206 alumnos matriculados en el Programa de Formación de Profesionales Técnicos), y adicional a ellos se registró un total de 12,096 asistentes a las charlas técnicas

**Cumplimiento de Meta de Capacitación al 3er Trimestre**



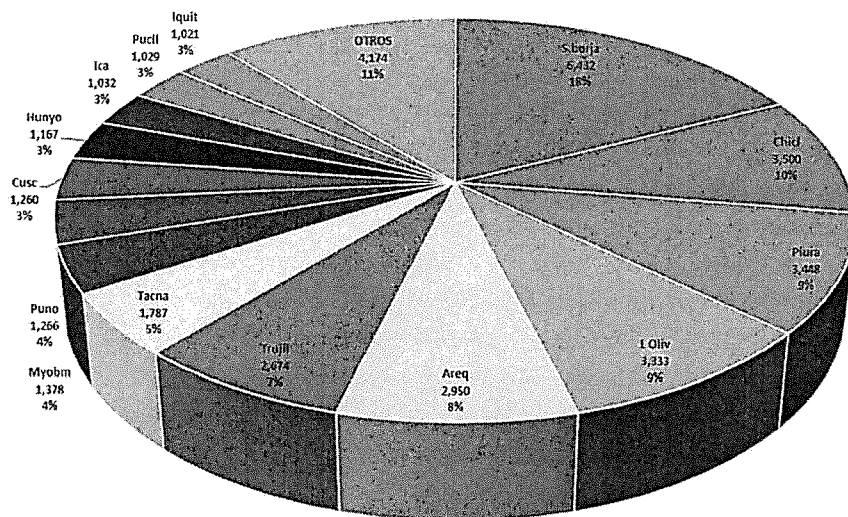
En el gráfico adjunto, se puede observar la brecha existente entre lo programado y ejecutado, según los tipos de actividades ejecutadas (cursos, carreras, charlas), la cual se desprende de la información descrita en los párrafos anteriores, destacando que, en los cursos formativos se ha cumplido (en promedio) con el 102% de lo

programado al tercer trimestre (799 personas más de las programadas), en las charlas técnicas se superó lo programado en 45.8% (3,798 más asistentes a las charlas respecto a lo programado)



En el anexo N°1 del presente informe se puede observar el detalle de la meta de capacitación alcanzada por cada órgano de ejecución, del cual se desprende el gráfico adjunto, en el que se aprecia la participación de los principales Órganos de Ejecución en la meta alcanzada a nivel nacional acumulada al tercer trimestre, considerando únicamente los cursos formativos.

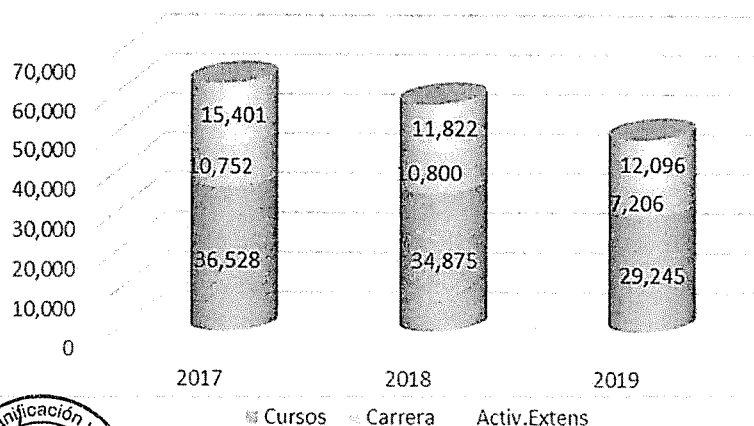
Meta de Capacitación en Cursos Formativos  
Al 3er Trimestre 2019



En el gráfico adjunto se puede apreciar que el 53% de la producción de capacitados se concentra sólo en los Centros de Formación de San Borja (18%), LA gerencia Zonal de SENCICO Chiclayo con el 10% de participación, así como el Centro de Formación de Los Olivos y la G.Z de SENCICO Piura (9%), y las Gerencias Zonales de Arequipa y Trujillo, con una participación de 8 y 7% cada una respectivamente.

En el extremo opuesto de la tabla encontramos a los Centros de Formación y zonales que conforman el rubro de "otros" compuesto por la U.O e SENCICO Cajamarca, el C.F de Chorrillos, SENCICO Ayacucho, la U.O de Moquegua y los C.F de Madre de Dios, Huancavelica y Apurímac que en conjunto han capacitado a 4,174 participantes, los cuales representan el 11.4% del total de capacitados.

Evolución de la Meta de Capacitación  
al 3er Trim 2017 - 2019



Asimismo, si hacemos un comparativo respecto a la meta alcanzada al tercer trimestre durante los tres últimos años, observamos que ha habido una reducción respecto a los años anteriores del 16% respecto al año 2018 y 23% respecto al año 2017, aunque cabe destacar que en la información del año

2019 sólo se considera a los alumnos del primer semestre académico en el Programa de Formación de Profesionales Técnicos (Carreras), mientras que en los años anteriores se consideraron los alumnos matriculados en el segundo semestre académico.

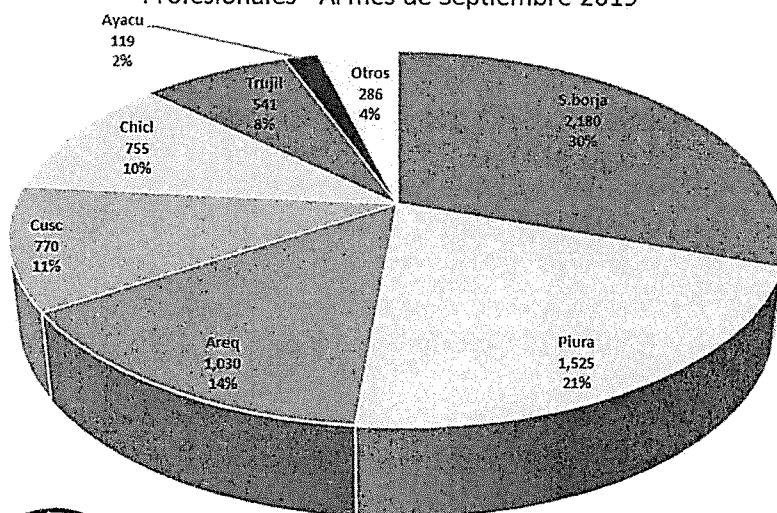
**Programa de Formación de Técnicos**  
Alumnos Matriculados al mes de Septiembre de 2019

	Prg Anual	Prog Acumu	Capacit	% Aance	% Cumplim
Areq	1,187	623	1,030	87%	165%
Chicl	2,332	1,162	755	32%	65%
Cusc	1,180	572	770	65%	135%
S.borja	5,439	2,593	2,180	40%	84%
Piura	1,730	906	1,525	88%	168%
Trujillo	1,643	798	541	33%	68%
Huncyo	175	75	32	18%	43%
Iquitos			36		
Puno			16		
Tacna	240	120	61	25%	51%
Ayacu	186	81	119	64%	147%
Cjmarc	100	40	51	51%	128%
Pucall	180	180	90	50%	50%
	<b>14,392</b>	<b>7,150</b>	<b>7,206</b>	<b>50%</b>	<b>101%</b>

El Programa de Formación de Técnicos (carreras), ha venido tomando relevancia dentro de la oferta educativa que brinda la institución en los últimos años, impulsando el dictado de las carreras de Edificaciones, Topografía, Diseño de Interiores, Geomática, Edificaciones, Dibujo en Construcción Civil, Laboratorio de Suelos Concreto y Asfalto y la carrera de Redes de Agua Potable y Redes de Agua Residual; se ha registrado un total de 7,206 alumnos matriculados en lo que va del presente año, que representa el 101% de la meta programada para el periodo.

En el gráfico adjunto se aprecia la participación que ha tenido cada zonal en el avance de la meta del Programa

Metas de Capacitación en el Programa de Formación de Tecnicos Profesionales - Al mes de Septiembre 2019



de Formación de Técnicos, habiéndose concentrado más del 50% en las G.Z. de Lima Callao y de Piura, observándose una marcada diferencia con la participación de las zonales que han iniciado el dictado de las carreras en los últimos años, quienes en conjunto (Huancayo, Iquitos, Puno, Tacna, Ayacucho, Cajamarca y Pucallpa) reportan 334 alumnos matriculados,



lo que representa el 5.8% de la meta lograda a nivel nacional en el mencionado Programa.

## 1.2 SEDE CENTRAL

Los avances más significativos en cuanto a las metas programadas por dependencias de la sede central para el tercer trimestre del año destacan como Órganos de Línea:

### 1.2.1 La Gerencia de Investigación y Normalización

La Gerencia de Investigación y Normalización ha efectuado lo siguiente:

En Normalización:

Se realizaron sesiones: de la Norma E.060 Concreto armado, de la Norma E.070 Albañilería, de la Norma E.030 Diseño Sismorresistente y de la Norma de Organización de la información para obras de construcción.

Se realizaron eventos de difusión: de la Norma E.030 Diseño Sismorresistente, de la Norma E.050 Suelos y cimentaciones, de la Norma E.060 Concreto armado, de la Norma E.070 Albañilería, de la Norma E.080 Diseño y construcción con tierra reforzada y de Normas técnicas y Gestión de Riesgo de desastres.

El Ministerio de Vivienda devolvió el expediente del SCNC RBS Azembla y continúa la evaluación de dicho Sistema.

En Investigación:

- Se viene evaluando nuevamente el expediente técnico del sistema sanitario BASON a ser construido en AtumPlaya - Moyobamba, reconsiderándose las zapatas propuestas originalmente, luego de efectuar las coordinaciones pertinentes con el ingeniero geotécnico que estuvo a cargo del estudio de suelos.
- Se incorporaron los resultados del estudio de Caracterización Geotécnica de Estaciones Acelerométricas del SENCICO en la web institucional.
- Se concretó la participación de la universidad de Lima para la realización de ensayos de caracterización de suelos para uso en construcción.
- Se realizó el estudio de mercado para la selección del proveedor del servicio de diagnóstico de las condiciones de las edificaciones de tierra en diferentes localidades del país, se efectuaron diversas coordinaciones con posibles proveedores para definir detalles de los TDR.
- Se concretó la participación del instituto de la Corrosión de la PUCP, para definir la metodología de monitoreo de muestras de diferentes metales frente a la corrosión. Se está a la espera de la opinión de SENAMHI en relación a la propuesta de Convenio SENCICO – SENAMHI

- Se solicitó la contratación para la reparación y posterior instalación del acelerómetro de Arequipa.
- Se realizaron los ensayos de corte en especímenes cilíndricos de bambú, y se realizaron ensayos preliminares de tracción, de uniones estructurales colineales y diagonales de uniones de bambú
- Se elaboró la propuesta de Convenio específico SENCICO y el programa nacional de Vivienda Rural para la evaluación de un modelo experimental de vivienda de albañilería acondicionada para uso en zonas de heladas, se definieron los compromisos de las partes y costos de la participación de SENCICO.

En Difusión:

- Participación de la IV Feria DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN organizada por SODIMAC, en el Centro de Convenciones del Jockey plaza.
- Liquidación de convenios GIZ y UPCH.
- Elaboración de especificaciones para la reparación de equipos de laboratorio y para instalación de mufla.
- Plan de trabajo y coordinaciones para la cooperación con la universidad BRIGHAIR."

### 1.2.2. La Gerencia de Formación Profesional

Al término del tercer trimestre reportó los siguientes logros:

Se diseñaron los programas curriculares de los siguientes cursos:

- Vigías de 32 horas (Programa de Formación de Operativos).
- Acondicionamiento de Tuberías de 24 horas (Programa de Formación de Técnicos Operativos).
- Acoplamiento de Tuberías de 24 horas (Programa de Formación de Técnicos Operativos).
- Montaje de Estructuras Metálicas de 24 horas (Programa de Formación de Operativos).

Se actualizó el programa curricular del curso:

- Trabajos en Altura de 32 horas (Programa de Calificación Ocupacional).

Se elaboraron los siguientes manuales y videos:

- Cartilla de Prevención ante el Fenómeno El Niño.
- Guía para la Limpieza y Desinfección del Sistema de Agua para Consumo Humano.
- Guía para la Desinfección del Agua para Consumo Humano.
- Guía para Sistemas de Cloración por Goteo de Carga Constante y Doble Recipiente."

- Video educativo Instalación de Sistema Fotovoltaico.
- Video para clase online Seguridad y Salud en Trabajos Básicos de Construcción (Módulo I y Módulo II).

Se culminó la elaboración de la Relación de Actividades y Servicios y Educativos 2020 que contiene la oferta educativa del SENCICO, el cual se remitió a las Gerencias Zonales a nivel nacional.

Se elaboró el Registro Nacional de Expositores del SENCICO, cuya información fue remitida por las GZ, UO y CF a nivel nacional.

Se concluyó el registro de los indicadores del ISO 9001 del Sistema de Calidad del proceso de Certificación de Competencias Laborales.

Se consolidó la información de los registros de constancias y certificados del año 2019 a nivel nacional correspondiente a los Programas de Formación de Profesionales Técnicos y de los Programas de formación de los Centros de Formación (Calificación Ocupacional, Certificación Ocupacional, Perfeccionamiento y Actualización y Extensión Educativa).

SENCICO, fue declarado nuevamente como Institución Elegible, participó en el Programa Beca-18, postularon 22 pre seleccionados.

Se elaboraron las Guías metodológicas para la Certificación de Competencias Laborales y se presentó para validación la Guía del Evaluador

Se encuentra en proceso la elaboración de las unidades didácticas del 4to ciclo de las carreras profesionales técnicas de: Edificaciones y Obras Civiles, Diseño de Interiores, Geodesia y Topografía, Administración de Obras de Construcción Civil, Dibujo de Arquitectura y Obras Civiles, Geomática y Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto

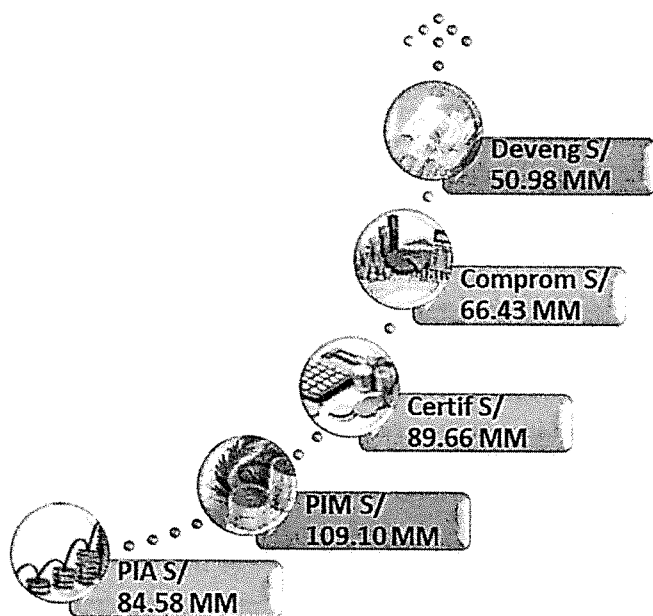
Se actualizó el perfil: Prevención en seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción y saneamiento

## 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La ejecución presupuestal contenida en el presente informe tiene dos fuentes de información, la primera, en cuanto a los egresos, ha sido obtenida del módulo SIAF SP, el cual brinda información a nivel de meta SIAF, constituyendo cifras oficiales. La segunda fuente de información, referida a los ingresos captados por la institución, es el módulo SAIS, el cual contiene datos ingresados por los órganos de ejecución, lo mismos que están sujetos a variaciones, constituyendo un dato extraoficial que se puede tomar de manera referencial; utilizamos éste módulo debido a que el SIAF no distingue la unidad orgánica que genera los ingresos al estar todos son registrados en la cuenta única del SENCICO.



## 2.1 EGRESOS



El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SENCICO ascendió a S/ 84'578,050 Soles, siendo modificado desde el mes de enero con un incremento inicial de S/ 6'473,626, como producto de la incorporación de saldos de balance para incorporar actividades con el estudio de la demanda del servicio del SENCICO a nivel nacional, la estructura publicitaria, y el inicio del dictado de la carrera de Geodesia y Topografía en Puno, entre otras. Posteriormente, a lo largo del periodo hasta el mes de septiembre se generaron una serie

de incorporaciones presupuestales por un total de S/ 16'696,169 adicionales a los a mencionados, por lo que nos da un total de S/ 24'519,895 para las actividades mencionadas anteriormente, así como para el desarrollo de las obras de Mamayaque, y de los centros de formación de las zonales de Trujillo y Puno. Asimismo, el presupuesto incorporado también considera actividades como la continuación del convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento referido a los módulos temporales de vivienda en apoyo a la reconstrucción del norte, así como el convenio con el Programa Nacional de

### Presupuesto Ejecutado por Partidas Presupuestales Genéricas

Al Tercer Trimestre 2019

	PIA	PIM	Certific	Comprmet	Devengad	% avance
Personal y Obligac Sociales	13,367,823	13,725,023	12,120,232	6,955,215	6,943,327	50.6%
Pensiones y Otras Prestac Sociale	117,190	117,190	81,533	63,760	63,759	54.4%
Bienes y Servicios	69,008,107	73,426,361	64,072,985	56,637,912	42,630,248	58.1%
Donaciones y Transfer.		129,662				0.0%
Otros gastos	270,109	770,209	579,726	559,660	583,582	75.8%
Adquisic. Activos No Financier	1,814,821	20,929,400	12,805,697	2,214,983	760,857	3.6%
	<b>84,578,050</b>	<b>109,097,845</b>	<b>89,660,173</b>	<b>66,431,530</b>	<b>50,981,773</b>	<b>46.7%</b>

Saneamiento Rural (PNSR).

Con dichas

incorporaciones se llegó a un

Presupuesto

Institucional

Modificado

(PIM) de S/

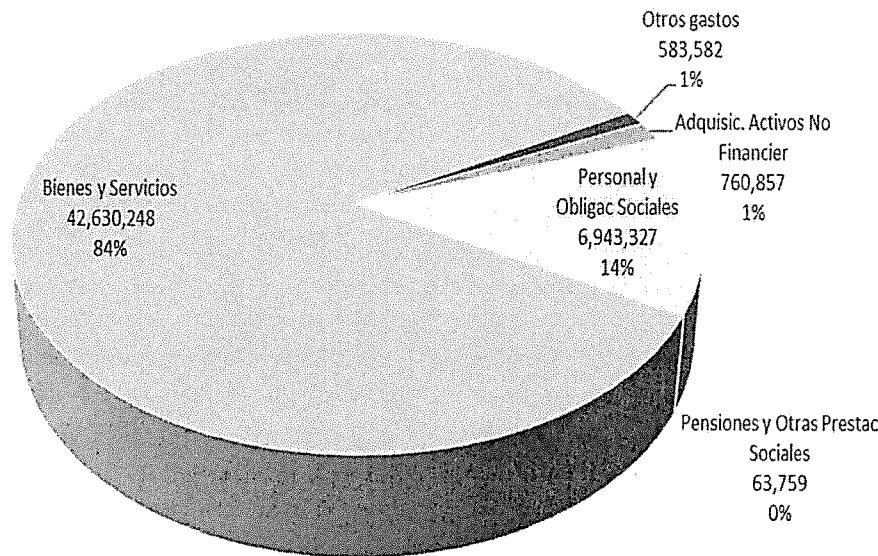
109'097,945

Soles para el

periodo

Durante el periodo de evaluación, a solicitud de los usuarios se ha llegado a otorgar certificaciones presupuestales por el monto de S/ 89'660,173, lo que representa el 82% del PIM, cifra que comprende básicamente, presupuesto orientado a los gastos directos de la capacitación (44%), tanto del Programa de Formación de Técnicos, de Cursos Cortos y Modulares, así como del Convenio con el MVCS respecto a los Módulos Temporales de Vivienda y al Programa

**Composición de los Egresos Según Partida Presupuestal Genérica  
Al 3er Trimestre 2019**



Nacional de Saneamiento Rural. Dicha cifra se ha logrado debido a que se ha certificado el presupuesto requerido para los cursos y carreras programadas en los próximos meses, motivo por el cual el presupuesto comprometido y devengado avanza con

menos velocidad.

Por otro lado, el presupuesto certificado para actividades de dirección, asesoramiento y administrativas reportan un presupuesto certificado que asciende a S/ 32'711,922, lo que representa el 36.5% del total de presupuesto certificado, el mismo que comprende principalmente pago de personal, tarifas de servicios públicos, seguros a nivel nacional.

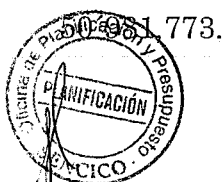
En cuanto al presupuesto Comprometido, esto quiere decir, cuenta ya con contrato, orden de servicio u orden de compra principalmente, al tercer trimestre asciende a S/ 66'431,530, lo que representa el 61% del PIM y el 74% del presupuesto Certificado.

Finalmente, el presupuesto ejecutado, a nivel de devengado, aquel que refleja el

**Presupuesto Ejecutado Según Destino del Gasto  
Al tercer trimestre 2019**

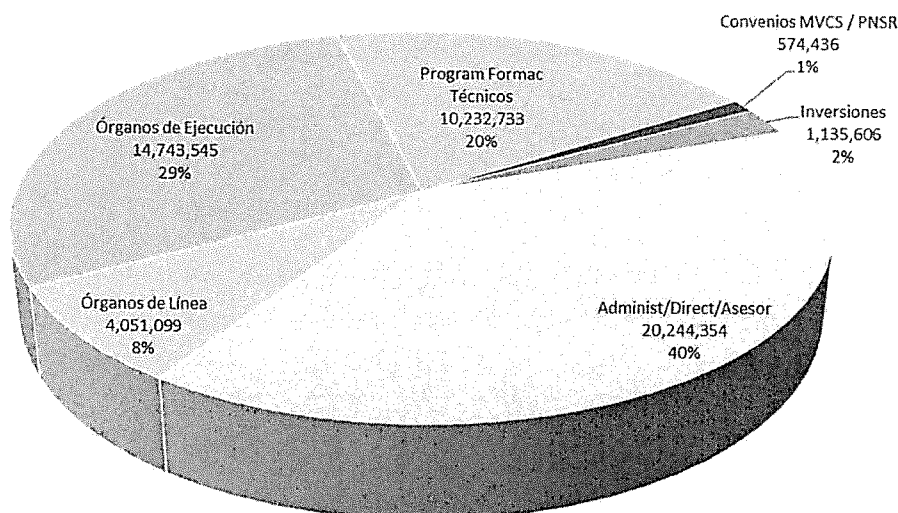
	PIA	PIM	Certific	Comprmet	Devengad	% avance
Administrat/Directiv/Asesoría	34,181,998	37,702,921	32,711,922	26,608,011	20,244,354	53.7%
Gerencias de Línea	7,459,425	8,445,424	6,737,891	5,448,212	4,051,099	48.0%
Órganos de Ejecución	25,121,066	24,031,716	21,697,075	17,593,421	14,743,545	61.4%
Program Formac Técnicos	16,057,624	20,737,529	16,746,794	14,410,127	10,232,733	49.3%
Convenios MVCS / PNSR		1,938,796	1,406,671	1,145,364	574,436	29.6%
Inversiones	1,757,937	16,241,459	10,359,821	1,226,394	1,135,606	7.0%
	<b>84,578,050</b>	<b>109,097,845</b>	<b>89,660,173</b>	<b>66,431,530</b>	<b>50,981,773</b>	<b>46.7%</b>

costo de los bienes o servicios ya recibidos y que cuentan con la respectiva conformidad del usuario, al cierre del tercer trimestre asciende a S/



El presupuesto ejecutado al tercer trimestre representa el 47% del PIM y el 57.9% del presupuesto certificado, siendo las principales causas la certificación

**Composición de los Egresos según Destino del Gasto  
Al 3er Trimestre 2019**



de servicios que se brindan a lo largo del año y se viene registrando su ejecución conforme se avanza en la prestación del servicio, lo mismo ocurre con los gastos en personal, son los principales ejemplos de presupuesto

certificado que se ejecuta (devenga) gradualmente.

Sin embargo, el cuanto a las inversiones, se refleja una baja ejecución debido a las actividades previas a la ejecución de las mismas, como son el contar con el expediente técnico debidamente aprobado, la realización de los procedimientos de selección y la obtención de las autorizaciones pertinentes gestionadas ante los municipios e instituciones correspondientes.

Realizando el análisis de la ejecución presupuestal según el destino del gasto, podemos observar en el cuadro anterior que el mayor egreso proporcionalmente corresponde a actividades educativas, agrupando los Órganos de Ejecución, la Escuela Superior Técnica (Programa de Formación de Técnicos) y el convenio suscrito con el MVCS para la capacitación en instalación de Módulos Temporales de Vivienda y el Programa Nacional de Saneamiento Rural, en conjunto han ejecutado S/ 25'550,714, lo que representa el 50% del presupuesto devengado.

Las actividades de Dirección, Asesoramiento y administrativas ocupan el segundo lugar, con una ejecución de S/ 20'244,354 que representan el 40% del presupuesto devengado.

El presupuesto ejecutado por las Gerencias de Formación Profesional y de Investigación y Normalización, al cierre del tercer trimestre del año, en su calidad de Gerencias de Línea, asciende a S/ 4'051,099, lo cual representa el 8% del presupuesto devengado durante el periodo.



Finalmente, el presupuesto destinado a inversiones, tanto a proyectos de inversión, como a IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición), al tercer trimestre del año reportan una ejecución de S/ 1'135,606, representando el 2% del presupuesto devengado en el periodo. Cabe indicar que en este rubro se han presentado dificultades para su ejecución debido al tiempo requerido para la elaboración de términos de referencia, para la realización de los procedimientos de selección obtención de autorizaciones y determinación de Especificaciones Técnicas de los bienes a adquirir, entre los que destacan las compras de equipos de cómputo y Drones.

El detalle de la ejecución presupuestal por meta SIAF puede observarse en el anexo N° 2.

## 2.2 INGRESOS

En cuanto a los ingresos acumulados generados al cierre del tercer trimestre, se reporta una recaudación de S/ 462,153,142 Soles, considerando los siguientes conceptos: la prestación de servicios de capacitación, la recaudación del aporte de las empresas constructoras, otros ingresos, las Donaciones y Transferencias, y los saldos de balance.

**Ingresos al Tercer Trimestre 2019**  
**Por Partida Presupuestal Genérica**

	PIA	PIM	Recaudado	% avance
Impuestos y Contrib. Obligat	55,000,000	55,000,000	56,787,583	103.3%
Venta Bs y Ss y Derech Admin	19,414,083	19,414,083	17,759,427	91.5%
Donaciones y Transferenc		1,350,000	1,350,000	100.0%
Otros Ingresos	10,104,542	10,104,542	2,953,910	29.2%
<b>SubTotal Recaudado</b>	<b>84,518,625</b>	<b>85,868,625</b>	<b>78,850,920</b>	<b>91.8%</b>
Saldo de Balance		23,162,595	304,451,302	1314.4%
<b>Total Ingresos</b>	<b>169,037,250</b>	<b>194,899,845</b>	<b>462,153,142</b>	<b>237.1%</b>

Fuente: Consulta Amigable MEF

En el caso de los ingresos recaudados por el concepto de prestación de servicios de los Órganos de Ejecución, se ha obtenido del módulo del SIAF el monto de S/. 17'759,427 a nivel nacional lo que representa el 91.5% de lo programado para el año. En el anexo N° 3 se podrá observar el detalle de los ingresos generados por cada Órgano de Ejecución, el mismo que se ha elaborado tomando como fuente la información del SIAF, pero la distribución se calculado tomando la base de la distribución reportada en el SAIS, por lo que dicha distribución tiene un carácter de "estimada".

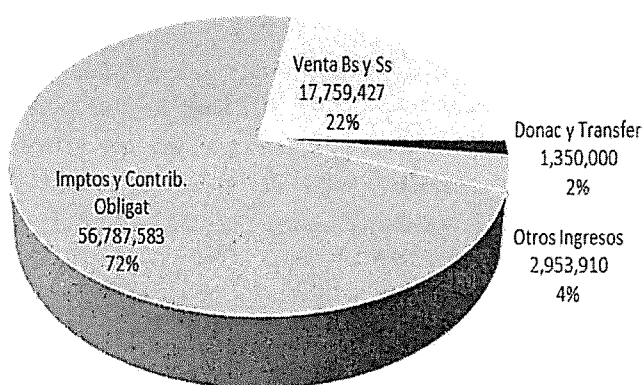
Por otro lado, en cuanto a la recaudación por concepto de la contribución de las empresas constructoras, de acuerdo a la información extraída del SIAF, acumulada al tercer trimestre del 2019 logramos una recaudación de S/ 56'787,583 Soles a nivel nacional, los cuales, contrastados con los S/. 55'000,000



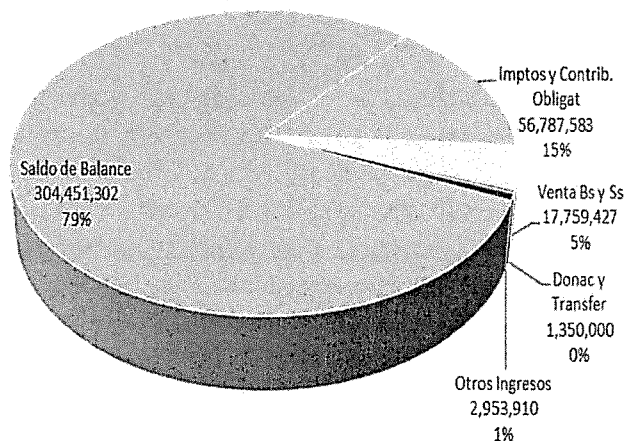
programados por dicho concepto, obtenemos que se ha logrado captar el 103% de la meta anual.

También contamos con el rubro “Otros Ingresos”, el cual contempla principalmente ingresos por rentas de la propiedad y por multas y sanciones no tributarias, el cual asciende a S/ 2'953,910 para el periodo, El origen principal de estos ingresos es la renta por depósitos a plazo en el mercado financiero, de los fondos de la institución.

**Ingresos al 3er Trimestre 2019**  
NO Incluye Saldos de Balance



**Ingresos al 3er Trimestre 2019**  
Incluye Saldos de Balance



### 3 ANEXOS



ANEXO N° 1

ZONAL	PERSONAS CAPACITADAS AL 3er TRIMESTRE 2019										
	CURSOS			CARRERAS			TOTAL FORMATIVOS				
	Prg Anu	Prg Acum	Ejec	Prg Anu	Prg Acum	Ejec	Prg Anu	Prg Acum	Ejec	% Avn	% Cum
AREQUIP	2,420	1,820	1,920	1,187	623	1,030	3,607	2,443	2,950	82%	121%
CHICLAY	1,990	1,670	2,745	2,332	1,162	755	4,322	2,832	3,500	81%	124%
CUSCO	1,240	960	490	1,180	572	770	2,420	1,532	1,260	52%	82%
LIMA	4,862	4,762	4,252	5,439	2,593	2,180	10,301	7,355	6,432	62%	87%
PIURA	1,398	1,178	1,923	1,730	906	1,525	3,128	2,084	3,448	110%	165%
TRUJILLO	2,242	1,734	2,133	1,643	798	541	3,885	2,532	2,674	69%	106%
HUANCA Y	1,800	1,580	1,135	175	75	32	1,975	1,655	1,167	59%	71%
ICA	1,054	1,054	1,032				1,054	1,054	1,032	98%	98%
IQUITOS	1,284	1,076	985			36	1,284	1,076	1,021	80%	95%
PUNO	1,080	1,020	1,250			16	1,080	1,020	1,266	117%	124%
TACNA	1,270	1,130	1,726	240	120	61	1,510	1,250	1,787	118%	143%
AYACUCH	1,060	860	492	186	81	119	1,246	941	611	49%	65%
CAJAMAR	622	494	892	100	40	51	722	534	943	131%	177%
MOYOBA	2,400	1,960	1,378				2,400	1,960	1,378	57%	70%
PUCALLPA	940	820	939	180	180	90	1,120	1,000	1,029	92%	103%
APURIMA	920	660	301				920	660	301	33%	46%
CHORRILL	964	904	724				964	904	724	75%	80%
HUANCA V	640	560	305				640	560	305	48%	54%
LOS OLIVS	3,280	3,160	3,333				3,280	3,160	3,333	102%	105%
MOQUEG	700	640	903				700	640	903	129%	141%
MADRE DE	540	460	387				540	460	387	72%	84%
	32,706	28,502	29,245	14,392	7,150	7,206	47,098	35,652	36,451	77%	102%

FUENTE: SGZ



**ANEXO N° 2**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 3er TRIMESTRE 2019**  
**POR META SIAF**

	<b>META SIAF</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Certif</b>	<b>Comprom</b>	<b>Devengad</b>
0001	Conducción y Orientación Sup	9,920,407	10,221,350	7,984,215	7,129,961	6,150,196
0002	Gestión Administrativa	17,080,394	18,830,998	16,729,711	14,239,620	11,415,538
0035	PENSIONES	117,190	117,190	81,533	63,760	63,759
0036	INFORMÁTICA	7,064,007	8,533,383	7,916,463	5,174,670	2,614,861
0003	Formación Profesional	2,659,597	4,749,466	3,941,262	3,518,298	2,410,025
0034	INVESTIGACIÓN Y NORMALIZA	4,799,828	3,695,958	2,796,629	1,929,915	1,641,074
0004	L.E.M.	748,873	515,965	423,425	290,222	288,860
0005	APURIMAC	530,212	367,843	302,840	293,967	238,453
0006	AREQUIPA	1,689,663	1,739,369	1,621,870	1,383,468	1,186,599
0007	AYACUCHO	569,827	476,313	471,295	349,403	293,518
0008	CAJAMARCA	870,399	792,900	712,483	534,361	462,816
0009	CUSCO	982,832	1,113,263	1,033,951	780,187	626,937
0010	HUANCAVELICA	464,918	305,185	290,163	247,191	181,640
0011	ICA	1,286,617	1,289,334	1,181,994	975,297	851,003
0012	HUANCAYO	1,431,034	1,307,332	1,234,386	899,834	769,888
0013	TRUJILLO	1,318,798	1,297,705	1,083,082	940,085	753,096
0014	CHICLAYO	1,668,033	1,790,790	1,649,130	1,448,894	1,173,171
0015	LOS OLIVOS	6,799,129	5,059,979	4,364,032	3,282,896	2,622,447
0016	IQUITOS	1,222,771	1,261,783	1,160,976	887,592	784,918
0017	MADRE DE DIOS	364,734	357,595	321,636	297,916	236,327
0018	MOQUEGUA	392,216	482,689	424,787	368,447	295,434
0019	PIURA	1,076,465	1,194,093	1,107,632	935,264	840,550
0020	PUNO	1,217,749	1,221,757	1,139,739	900,624	811,213
0021	MOYOBAMBA	446,527	911,879	804,052	704,609	590,105
0022	TACNA	1,336,486	1,818,068	1,714,904	1,489,839	1,265,789
0023	PUCALLPA	703,783	727,874	654,700	583,326	470,781
0043	CHICLAYO - MVCS MÓDULOS		82,200	47,400	38,483	38,483
0044	AREQUIPA - MVCS MÓDULOS		155,780	115,344	94,957	91,157
0045	ICA - MVCS MÓDULOS		282,980	199,670	149,869	149,269
0046	SGZ - MVCS MÓDULOS		67,836	57,846	54,783	51,133
0052	PNSR PIURA		316,430	263,466	261,937	118,160
0053	PNSR PUNO		299,460	224,308	188,468	83,801
0054	PNSR CUSCO		734,110	498,637	356,867	42,434
0024	AREQUIPA (PFT)	1,382,210	2,054,751	1,763,595	1,343,924	1,119,598
0025	AYACUCHO (PFT)	90,836	191,915	102,665	80,855	80,855
0026	CUSCO (PFT)	1,248,090	1,534,888	1,476,770	1,300,830	857,680
0027	HUANCAYO (PFT)	148,697	143,230	128,878	124,276	52,965
0028	TRUJILLO (PFT)	2,941,037	3,238,420	2,732,356	2,303,411	1,677,828
0029	CHICLAYO (PFT)	2,196,354	2,597,380	2,309,607	1,888,888	1,457,225
0030	SAN BORJA (PFT)	6,097,324	6,999,739	5,238,653	4,677,829	2,868,854
0031	PIURA (PFT)	1,822,370	2,752,737	2,211,500	2,022,514	1,644,544
0032	TACNA (PFT)	130,706	170,839	124,223	110,870	94,850
0037	CAJAMARCA (PFT)		371,115	201,929	193,096	113,639
0038	IQUITOS (PFT)		157,014	125,483	73,279	59,399
0039	PUCALLPA (PFT)		413,723	253,542	233,382	161,702
0040	PUNO (PFT)		111,778	77,593	56,973	43,594



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 3er TRIMESTRE 2019

### POR META SIAF

	META SIAF	PIA	PIM	Certif	Comprom	Devengad
0033	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	1,757,937	1,703,764	1,112,646	882,538	820,249
0041	Capacitación Técnico Ocupacional y construc de infraestruct formativa en la Comunidad Nativa de Mamayaque - El Cenepa - Condorcanqui - Amazonas		4,303,158	2,372,242	65,122	65,122
0042	Obra de mantenimiento SENCICO Cusco - IOARR		209,359	209,335	209,335	209,335
0047	Mejoramiento de la Prestac de Ss del CEIC - Zonal SENCICO Trujillo		3,275,714	1,354,263	16,500	0
0048	2131774: Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno		6,432,064	5,258,434	0	0
0049	Chiclayo		18,400	18,400	18,400	18,400
0050	OBRA CJMCA		34,500	34,500	34,500	22,500
0055	OBRA AQP		22,500			
0056			242,000			
<b>Total general</b>		<b>84,578,050</b>	<b>109,097,845</b>	<b>89,660,173</b>	<b>66,431,530</b>	<b>50,981,773</b>

FUENTE: SIAF-SP



### ANEXO N° 3

#### Recaudación de Ingresos al 3er Trimestre 2019

Por Servicios de Capacitación

En Soles (S/)

	Cursos	Carreras	TOTAL
Chorrillos	85,541.50		85,541.50
Olivos	903,152.60		903,152.60
EST + S. Borja	1,132,579.00	4,808,534.37	5,941,113.37
Arequipa	413,214.12	1,027,190.64	1,440,404.76
Chiclayo	460,869.50	1,406,640.27	1,867,509.77
Cusco	142,436.60	901,795.55	1,044,232.15
Piura	128,759.10	1,776,936.22	1,905,695.32
Trujillo	470,610.39	1,327,188.70	1,797,799.09
Huancayo	317,325.00	64,276.90	381,601.90
Ica	232,050.00		232,050.00
Iquitos	132,383.00	57,063.38	189,446.38
Puno	223,803.00	42,845.38	266,648.38
Tacna	274,694.52		274,694.52
Ayacucho	79,422.00	111,589.32	191,011.32
Pucallpa	64,205.00	95,088.90	159,293.90
Cajamarca	62,475.80	98,792.30	161,268.10
Moyobamba	48,437.00		48,437.00
Huancavelica	67,645.00		67,645.00
Moquegua	99,630.00		99,630.00
M. D Dios	27,252.00		27,252.00
Apurimac	20,075.00		20,075.00
	<b>5,386,560.13</b>	<b>11,717,941.93</b>	<b>17,104,502.06</b>

Fuente: SAIS



ANEXO N° 4

META DE ALUMNOS CAPACITADOS Y PRESUPUESTO AL 3er TRIMESTRE 2019

ZONAL	TOTAL FORMATIVOS					PRESUPUESTO				
	Prg Anu	Prg Acun	Ejec	% Avn	% Cum	PIA	PIM	Certif	Comprom	Deveng
AREQUIP	3,607	2,443	2,950	82%	121%	3,071,873	3,949,900	3,500,809	2,822,349	2,397,354
CHICLAYO	4,322	2,832	3,500	81%	124%	3,864,387	4,470,370	4,006,137	3,376,265	2,668,879
CUSCO	2,420	1,532	1,260	52%	82%	2,230,922	3,382,261	3,009,358	2,437,885	1,527,051
LIMA CALLAO	14,545	11,419	10,489	72%	92%	13,645,326	12,643,519	10,083,956	8,305,729	5,831,293
PIURA	3,128	2,084	3,448	110%	165%	2,898,835	4,263,260	3,582,598	3,219,715	2,603,254
TRUJILLO	3,885	2,532	2,674	69%	106%	4,259,835	4,536,125	3,815,438	3,243,496	2,430,923
HUANCAYO	1,975	1,655	1,167	59%	71%	1,579,731	1,450,562	1,363,264	1,024,109	822,853
ICA	1,054	1,054	1,032	98%	98%	1,286,617	1,572,314	1,381,664	1,125,166	1,000,272
IQUITOS	1,284	1,076	1,021	80%	95%	1,222,771	1,418,797	1,286,459	960,871	844,317
PUNO	1,080	1,020	1,266	117%	124%	1,217,749	1,632,995	1,441,640	1,146,066	938,608
TACNA	1,510	1,250	1,787	118%	143%	1,467,192	1,988,907	1,839,127	1,600,709	1,360,639
AYACUCHO	1,246	941	611	49%	65%	660,663	668,228	573,960	430,258	374,373
CAJAMARCA	722	534	943	131%	177%	870,399	1,164,015	914,411	727,456	576,455
MOYOBAMBA	2,400	1,960	1,378	57%	70%	446,527	911,879	804,052	704,609	590,105
PUCALLPA	1,120	1,000	1,029	92%	103%	703,783	1,141,597	908,242	816,709	632,483
APURIMAC	920	660	301	33%	46%	530,212	367,843	302,840	293,967	238,453
HUANCAVEL	640	560	305	48%	54%	464,918	305,185	290,163	247,191	181,640
MOQUEGUA	700	640	903	129%	141%	392,216	482,689	424,787	368,447	295,434
M DE DIOS	540	460	387	72%	84%	364,734	357,595	321,636	297,916	236,327
	47,098	35,652	36,451	77%	102%	41,178,690	46,708,041	39,850,539	33,148,912	25,550,714

