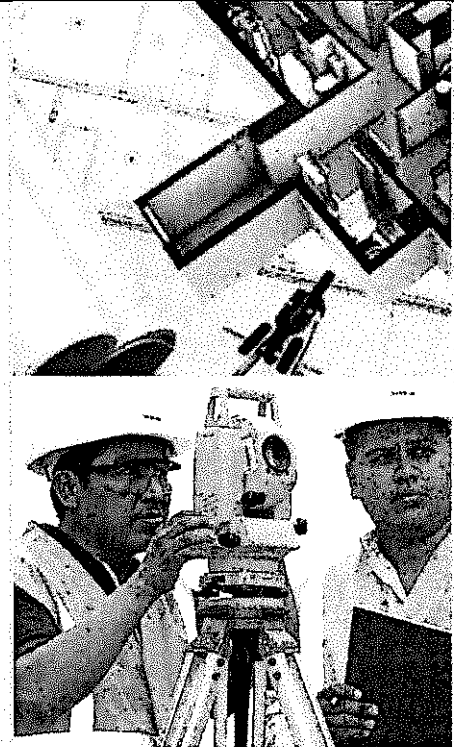
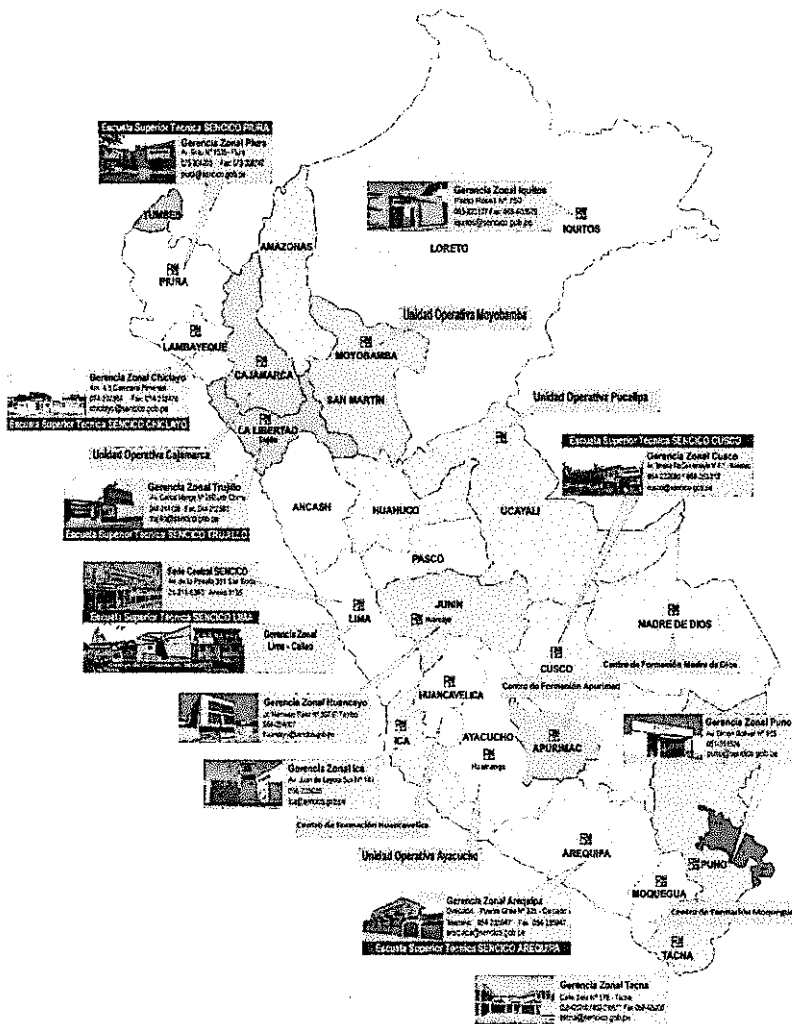


**1er Trimestre
2019**

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 primer 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:

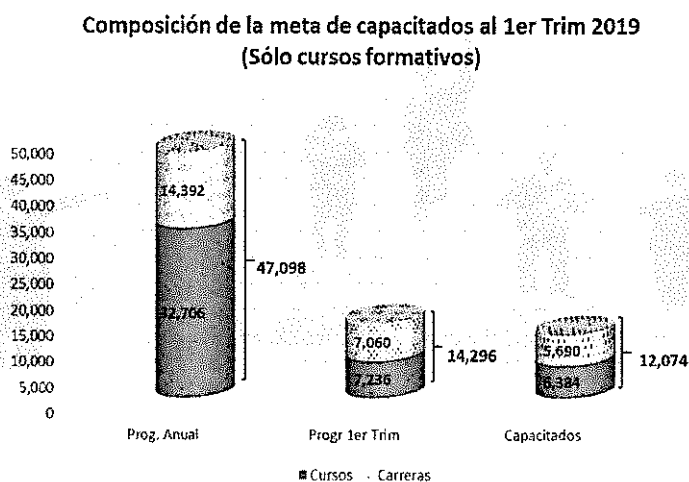
- ☉ La información referida al avance del cumplimiento de metas físicas: se obtiene de dos fuentes, en el caso de las áreas de la Sede Central, la información es obtenida de módulo de Usuarios del SAIS, en el cual cada oficina registra sus avances en los plazos normados por la Oficina de Planificación 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 Gerencia de Formación Profesional, quien es la encargada de evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de la meta de capacitación programada por la Institución.
- ☉ 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 METAS FÍSICAS

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 meta programada para el primer trimestre del año asciende a 14,296 capacitados. Debemos indicar que en dicha cifra también se incluyen los alumnos matriculados del Programa de Formación de Técnicos correspondientes al primer semestre académico del año.



De la meta programada, durante el primer trimestre se ha logrado capacitar a 12,074 personas en cursos en los diferentes programas formativos (lo que representa un cumplimiento de 84.5% de lo programado para el periodo y un avance del 25.6% 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 para el trimestre es de 16,163 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 14,380 personas, lo que representa un cumplimiento del 88.9% de la programación del trimestre y un avance del 25% 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 (Formación Continua) y Actividades de Extensión:



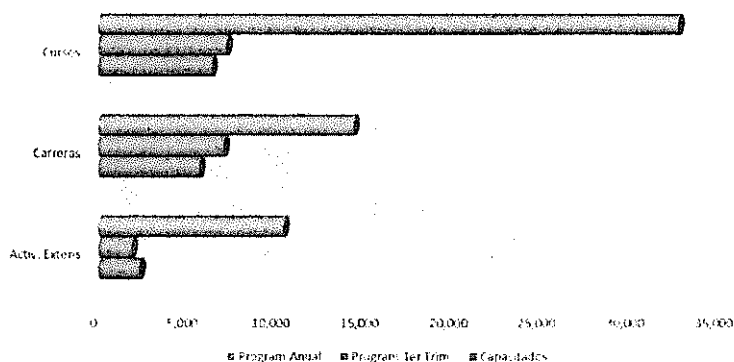
**ALUMNOS CAPACITADOS
AL PRIMER TRIMESTRE 2019**

	PROGRAMACIÓN		Capacitados 1er Trim	% Avance Anual	% Cumplim Trim
	Anual	1er Trim			
Cursos	32,706	7,236	6,384	19.5%	88.2%
Carreras	14,392	7,060	5,690	39.5%	80.6%
Sub Tot. Format.	47,098	14,296	12,074	25.6%	84.5%
Activ. Extens	10,428	1,867	2,306	22.1%	123.5%
Sub Tot. NO Form	10,428	1,867	2,306	22.1%	123.5%
TOTAL	57,526	16,163	14,380	25.0%	89.0%

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 16,163 personas para el trimestre, de las cuales 14,296 corresponden a cursos formativos que representan el 88% de la meta programada para el trimestre, la cual se descompone en 7,060 alumnos de las carreras del Programa de Formación de Técnicos y 7,236 en cursos de los programas de Perfeccionamiento y Especialización, de Calificación Ocupacional y de Certificación Ocupacional. Los restantes 1,867 son asistentes a las Actividades de Extensión (Charlas Técnicas).

De la programación descrita, al primer trimestre se ha logrado capacitar en cursos formativos a 12,074 personas (Incluyen los 5,690 alumnos matriculados en el semestre académico 2019-I del Programa de Formación de Profesionales Técnicos), y adicional a ellos se registró un total de 2,306 asistentes a las charlas técnicas

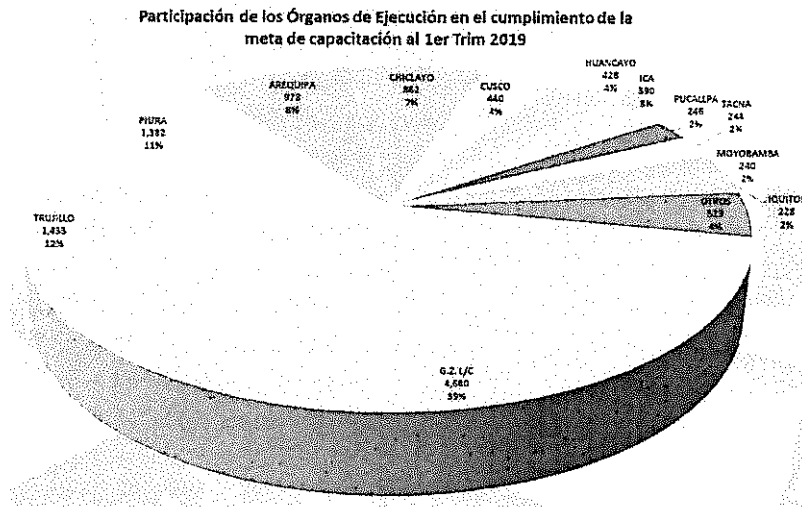
Cumplimiento de la Meta de Capacitación al 1er Trim 2019



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 84.5% de lo programado para el trimestre (2,222 personas menos de las programadas), sin embargo en las charlas técnicas se superó lo programado en 23.5% (439 más asistentes a las charlas respecto a lo programado)





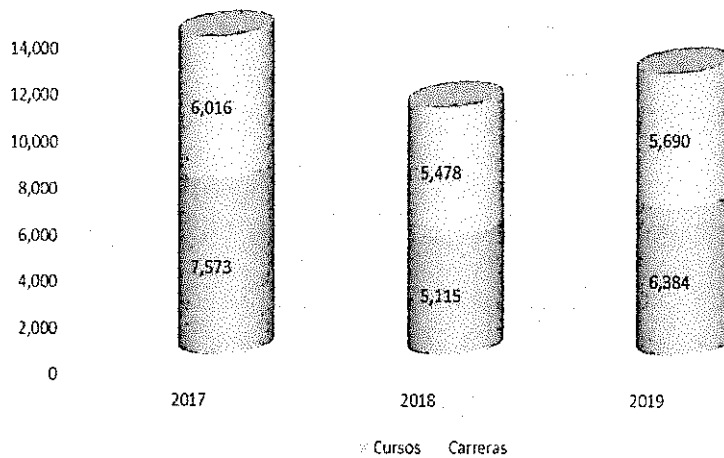
En el anexo N°1 del presente informe se puede observar el detalle de la meta de capacitación alcanzada por cada órgano de ejecución, del cual se desprende el gráfico adjunto, en el que se aprecia la participación de los principales Órganos de Ejecución en la meta alcanzada a nivel nacional

durante el primer trimestre, considerando únicamente los cursos formativos.

En el gráfico precedente se puede apreciar que más del 50% de la producción de capacitados se concentra sólo en el Centro de Formación de San Borja con el 39% y la Gerencia Zonal de Trujillo (12%), destacándose también al logro alcanzado por las G.Z. de Piura (11%), Arequipa (8%) y Chiclayo (7%).

En el extremo opuesto de la tabla encontramos a los Centros de Formación de Madre de Dios (que no reporta capacitados en el primer trimestre), y el de Apurímac con 15 capacitados, así como las G.Z. de Puno y Ayacucho con cumplimientos muy por debajo de lo esperado.

Evolución de la capacitación de alumnos al 1er Trimestre 2017 - 2019



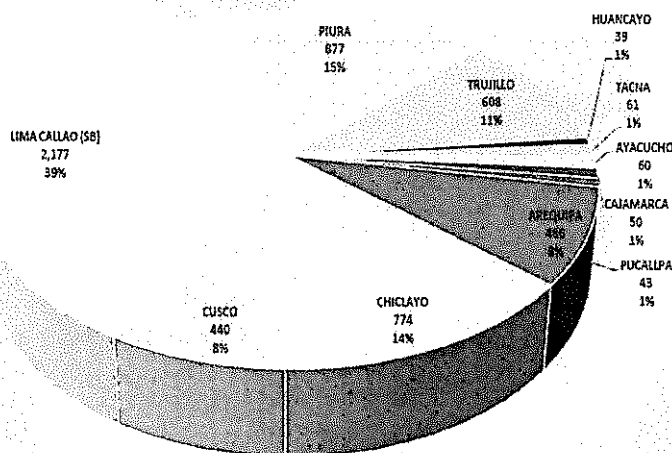
Asimismo, si hacemos un comparativo respecto a la meta alcanzada al primer trimestre de los dos últimos años, observamos que ha habido una recuperación respecto al año anterior (incremento del 14%), sin embargo, aún no se llega al nivel alcanzado el año 2017, ubicándonos 11.1% por debajo de lo logrado en dicho año.



PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS ALUMNOS MATRICULADOS SEMESTRE ACADÉMICO 2019 - I					
ZONAL	Program. Anual	Progr 1er Trim	Matriculados	% Avance Prog Anual	% Cumpm Program Acumul
AREQUIPA	1,187	623	486	40.9%	78.0%
CHICLAYO	2,332	1,162	774	33.2%	66.6%
CUSCO	1,180	572	440	37.3%	76.9%
LIMA CALLAO (SB)	5,439	2,593	2,177	40.0%	84.0%
PIURA	1,730	906	877	50.7%	96.8%
TRUJILLO	1,643	798	608	37.0%	76.2%
HUANCAYO	175	75	39	22.3%	52.0%
TACNA	240	120	61	25.4%	50.8%
AYACUCHO	186	81	60	32.3%	74.1%
CAJAMARCA	100	40	50	50.0%	125.0%
PUCALLPA	180	90	43	23.9%	47.8%
TOTAL NACIONAL	14,392	7,060	5,690	39.5%	80.6%

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 5,690 alumnos matriculados en el primer semestre académico del año, que representa el 80.6% de la meta programada para el periodo.

Composición de la meta de alumnos matriculados al 1er Trim 2019
Programa de Formación de Técnicos



En el gráfico adjunto se aprecia la participación que ha tenido cada zonal en el avance de la meta del Programa 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, Tacna, Ayacucho, Cajamarca y Pucallpa) reportan 253 alumnos matriculados, lo que representa el 4.5% de la meta lograda a nivel nacional en el mencionado Programa.

Ayacucho, Cajamarca y Pucallpa) reportan 253 alumnos matriculados, lo que representa el 4.5% 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 primer trimestre del año destacan como Organos 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 7 sesiones: 2 de la Norma E.060 Concreto armado, 1 de la Norma E.070 Albañilería, 2 de la Norma E.030 Diseño Sismorresistente y 2 de la Organización de la información para obras de construcción.

Se realizaron 14 eventos de difusión: 2 de la Norma E.030 Diseño Sismorresistente, 2 de la Norma E.050 Suelos y cimentaciones, 2 de la Norma E.060 Concreto armado, 2 de la Norma E.070 Albañilería, 4 de la Norma E.080 Diseño y construcción con tierra reforzada y 2 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.

- Se solicitó la contratación de especialista para la evaluación de sanitarios BASON instalados en Maracaná Iquitos y elabore la propuesta de disposición final de lodos.

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 recepcionaron las muestras de suelo, arena y material estabilizante (ichu), así como los informes preliminares de la recopilación efectuada, provenientes de las localidades de Cajamarca, Ayacucho y Cusco para los ensayos de caracterización de suelos.
- 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 concretó la participación del Arq. Martín Wieser para realizar el diseño de tres prototipos para evaluación de alternativas para mejoramiento del confort al interior de viviendas, a ser construidos en Puno.
- 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, el 15 de marzo 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 primer 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 desarrolló el proceso de admisión 2019 – I en marzo en trece sedes a nivel nacional, en total se inscribieron 2,765 postulantes e ingresaron 1,857 nuevos alumnos a las carreras de nuestra oferta formativa, siendo la sede central la más representativa.

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 reporte de metas educativa ejecutas en el año 2018 s:

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). Es importante mencionar que en el mes enero se presentó el informe revisado y validado del registro de las constancias y certificados emitidos el año 2018.

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

Se concluyó el Registro de Docentes del año fiscal 2018.

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

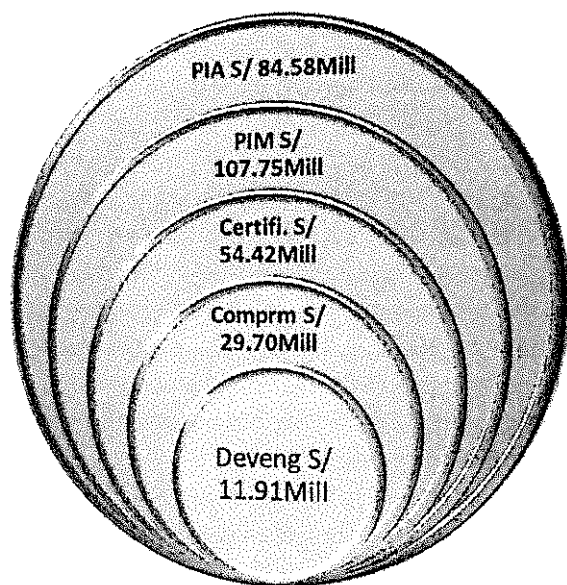
Se encuentra en proceso la elaboración de las unidades didácticas del 4to ciclo de las carreras profesionales técnicas de: Edificaciones y Obras Civiles, Diseño de Interiores, Geodesia y Topografía, Administración de Obras de Construcción Civil, Dibujo de Arquitectura y Obras Civiles, Geomática y Laboratorio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

Se presentaron los términos de referencia del Estudio de Mercado de la Oferta Formativa del SENCICO a nivel nacional con la finalidad de contar con información de la demanda laboral, social y potencial de las carreras profesionales técnicas, módulos técnicos



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.

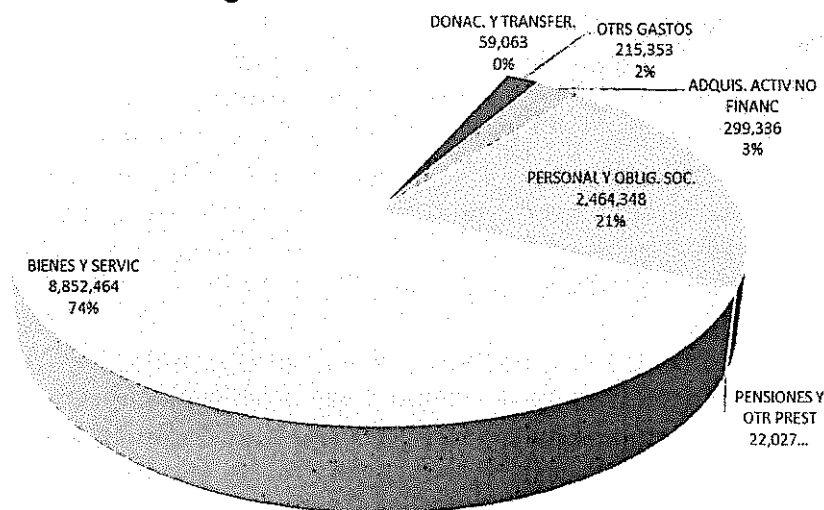
2.1 EGRESOS

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 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. En total, en el transcurso del primer trimestre se incorporó un total de S/ 23'169,795 para las actividades mencionadas anteriormente, 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.



Durante el periodo de evaluación, a solicitud de los usuarios se ha llegado a otorgar certificaciones presupuestales por el monto de S/ 54'423,902, lo que

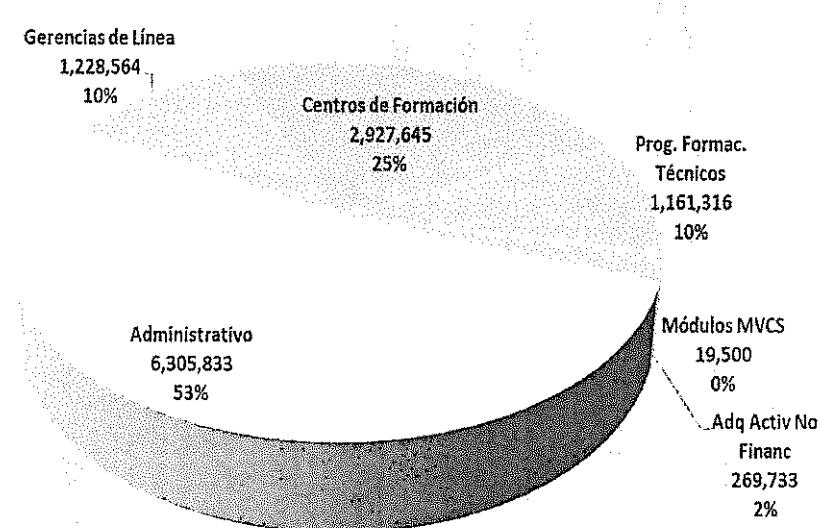
Composición de los egresos por partida presupuestal genérica al 1er Trim 2019



representa el 50.5% del PIM, cifra que comprende básicamente, como se puede apreciar en el gráfico adjunto, presupuesto orientado a los gastos del aparato administrativo, de asesoramiento y dirección, los gastos en la actividad de capacitación desarrollada por los Órganos de Ejecución (Gerencias

Zonales, Unidades Operativas y Centros de Formación), también los realizados por las Gerencias de Línea, encargadas de conducir y monitorear los servicios que brinda la institución (oferta educativa, calidad del servicio, investigación de Sistemas Constructivos y proponer Normas Técnicas de Edificación); y en mucho menor proporción los gastos orientados al desarrollo de Proyectos de Inversión

Composición de los egresos según destino al 1er Trimestre 2019



para la mejora de la infraestructura educativa. Cabe mencionar que, la alta proporción de los gastos administrativos se explica debido a que los costos operativos como de servicios básicos son constantes y se presentan durante todo el año, sin embargo la actividad de capacitación disminuye durante los primeros meses,

es por ese motivo que se observa una alta participación del gasto administrativo en el presupuesto ejecutado al primer trimestre; dicha tendencia cambia a lo largo del año.

Del presupuesto Certificado se ha llegado a comprometer al cierre del año S/ 29'700,691 Soles lo que representa el 27.6% del PIM y el 54.6% del presupuesto certificado.

Finalmente, del presupuesto comprometido, se ha devengado (ejecutado) S/ 11'912,590 Soles, alcanzándose al cierre del trimestre un nivel de ejecución presupuestal del orden del 11.1% del PIM, presentándose las mayores brechas en la menor ejecución en la partida de bienes y servicios; lo cual se explica por la certificación anual otorgada a los servicios básicos y servicios públicos (vigilancia, limpieza, luz, agua, teléfono, seguros, etc.), sin embargo la ejecución se va realizando progresivamente a lo largo del año.

Como parte de la gestión, durante el trimestre se viene coordinando con las unidades orgánicas a fin de optimizar el uso de los recursos presupuestales de la Institución sincerando y depurando la ejecución presupuestal, rebajando las certificaciones solicitadas que no se están ejecutando o se están ejecutando parcialmente o por menor monto.

Lo expresado en las líneas precedentes se puede apreciar en los siguientes cuadros a manera de resumen:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE 2019
Por partida Générica

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Comprometido	Devengado	% del PIM	% del Certific.	% del Comprom.	% participac.
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,367,823	13,725,023	11,760,637.00	2,607,003.74	2,464,347.74	17.96%	20.95%	94.53%	20.69%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	117,190	117,190	81,533.00	22,026.79	22,026.79	18.80%	27.02%	100.00%	0.18%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69,008,107	75,661,329	40,938,069.48	26,302,261.45	8,852,463.87	11.70%	21.62%	33.66%	74.31%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		59,200	59,062.81	59,062.81	59,062.81	99.77%	100.00%	100.00%	0.50%
2.5 OTROS GASTOS	270,109	270,109	243,353.36	240,624.23	215,352.64	79.73%	88.49%	89.50%	1.81%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,814,821	17,914,994	1,341,246.23	469,711.53	299,336.22	1.67%	22.32%	63.73%	2.51%
TOTAL	84,578,050	107,747,845	54,423,901.88	29,700,690.55	11,912,590.07	11.06%	21.89%	40.11%	100.00%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE 2019

Por destino del gasto

	PIA	PIM	Certific.	Comprom.	Deveng.	% del PIM	% del Certific.	% del Comprom	% participac.
Administrativo	35,939,935	39,054,643	25,395,828	13,130,656	6,305,833	16.15%	24.83%	48.02%	52.93%
Gerencias de Línea	7,459,425	8,097,509	3,434,197	1,584,089	1,228,564	15.17%	35.77%	78.55%	10.31%
Centros de Formación	25,121,066	24,933,902	15,022,609	8,411,216	2,927,645	11.74%	19.49%	34.81%	24.58%
Prog. Formac. Técnicos	16,057,624	20,846,869	10,219,010	6,269,668	1,161,316	5.57%	11.36%	18.52%	9.75%
Módulos MVCS	0	588,796	79,464	55,329	19,500	3.31%	24.54%	35.24%	0.16%
Adq Acív No Financ	0	14,226,126	272,793	269,733	269,733	1.90%	98.88%	100.00%	2.26%
TOTAL	84,578,050	107,747,845	54,423,902	29,700,691	11,912,590	11.06%	21.89%	40.11%	100.00%

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

2.2 INGRESOS

En cuanto a los ingresos acumulados generados durante el primer trimestre, se ha recaudado un total de S/ 332,341,707 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 PRIMER TRIMESTRE 2019

Por partida presupuestal genérica

Partida Genérica	Ingresos (S/)
1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	18,922,174
3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,673,526
5: OTROS INGRESOS	2,303,890
SUB TOTAL INGRESOS CAPTADOS 1ER TRIMESTRE	27,899,590
9: SALDOS DE BALANCE	304,442,117
TOTAL INGRESOS 1ER TRIMESTRE	332,341,707

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^F el monto de S/ 6'673,526 a nivel nacional lo que representa el 34% de lo programado para el año. En el anexo N° 4 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^F, 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".

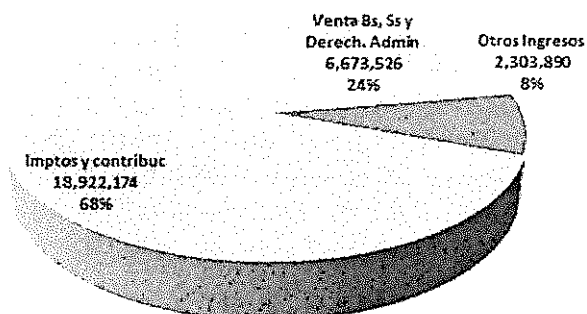
Por otro lado, en cuanto a la recaudación por concepto de la contribución de las empresas constructoras, de acuerdo a la información extraída del SIAF^F, durante el primer trimestre del 2019 logramos una recaudación de S/ 18'922,174 Soles a



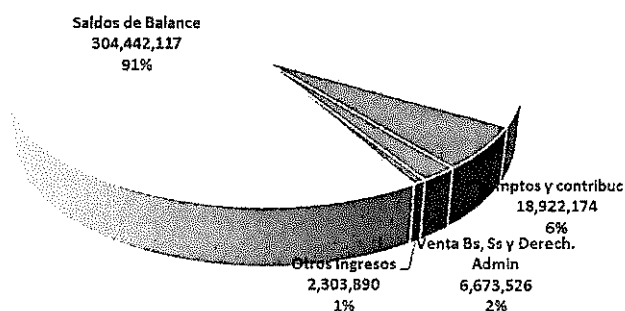
nivel nacional, los cuales, contrastados con los S/. 55'000,000 programados por dicho concepto, obtenemos que se ha logrado captar el 34 % de la meta anual.

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/ 2'303,890 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 Primer Trimestre 2019
sin considerar Saldos de Balance



Ingresos al Primer Trimestre 2019
incluye Saldos de Balance



3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

3.1.1 La meta alcanzada de alumnos capacitados al término del primer trimestre del año es de 14,380 alumnos (incluyendo los asistentes a las charlas técnicas), lo cual representa el 25% de lo programado para el año y un cumplimiento del 89% de lo programado para el periodo. Sin embargo, al analizar más detalladamente, observamos que, del total de personas capacitadas, 12,074 corresponden a cursos formativos y 2,306 son asistentes a charlas técnicas. De aquí se desprende que se ha logrado un cumplimiento del 84.5% de lo programado para el trimestre y un avance del 25.6% de lo programado para el año en cursos formativos.

La composición de la meta alcanzada en cursos formativos se desagrega de la siguiente forma, 5,690 son alumnos asistentes en las carreras del Programa de Formación de Técnicos y 6,384 son los capacitados en los programas de Perfeccionamiento y Especialización y de Certificación Ocupacional.

Asimismo, se observa que la meta alcanzada en cursos formativos durante el año se ha logrado en un 51% por las zonales de Lima Callao y Trujillo.

3.1.2 En cuanto a la meta alcanzada por las dependencias de la Sede Central destacamos las gerencias de línea, en donde observamos la necesidad de fortalecer el rol de orientadores de los Órganos de Ejecución, emitiendo clara y oportunamente los lineamientos e instructivos, cumpliendo la función de rectores en los ámbitos técnico y administrativo de la Institución.

3.1.3 Respecto a la Ejecución Presupuestal, observamos que, durante el primer trimestre del año se ha logrado devengar S/ 11'912,590 lo que representa una ejecución de 11.06% del PIM, y analizándolo por el destino del gasto, se ha ejecutado en actividades administrativas S/ 6.3 millones de soles, lo que representa el 53% del presupuesto ejecutado, seguido de las actividades educativas con S/ 4.08 millones de soles, que representan el 35% del presupuesto ejecutado, luego se aprecia el presupuesto destinado a las gerencias de línea con 1.23 millones de soles (10%).

3.1.4 Asimismo, analizando la ejecución presupuestal por partidas genéricas, destaca el monto devengado en la partida de bienes y servicios, por el monto de S/ 8.85 millones de Soles y representa el 74% del presupuesto ejecutado al cierre del trimestre; seguida de la partida de Personal y Obligaciones sociales que ha devengado S/ 2.5 millones de Soles, representando el 21% del presupuesto ejecutado en el periodo.



3.1.5 En cuanto a los ingresos registrados al cierre del trimestre, alcanzamos los S/ 332'341,707 soles, de los cuales S/ 304,442,117 corresponden al saldo de balance. Considerando únicamente lo recaudado tenemos: contribuciones de las empresas constructoras con S/ 18'922,174 (68% del total recaudado – Sin contar los saldos de balance), por la prestación de servicios con un total de S/ 6'673,526 soles (24% del total recaudado – Sin contar los saldos de balance); y Otros Ingresos, por S/ 2'303,890 soles, provenientes principalmente de la renta del capital en el sistema financiero, lo que nos totaliza el monto de S/ 27'899,590.

3.2 RECOMENDACIONES

3.2.1.

a) Se sugiere realizar un estudio del mercado de los servicios que presta la Institución, a fin de determinar la demanda de servicios que la sociedad espera del SENCICO, de esa manera presentar una oferta educativa acorde a las necesidades cerrando la brecha existente actualmente.

b) Priorizar la calidad del servicio que se brinda en el aspecto educativo, fomentando el desarrollo de actividades formativas, que garantice un mejor desempeño en sus puestos de trabajo.

c) Es de mucha importancia dotar a los Órganos de Ejecución de cuadros de personal idóneo cuantitativo y cualitativamente, acorde con el volumen de servicios que presta.

d) Implementar un sistema de información único que se emplee a nivel nacional en forma obligatoria, en el cual los Órganos de Ejecución informen sus avances en cuanto a metas de capacitación en tiempo real.

3.2.2

a) Revisar y actualizar la normativa interna vigente, así como los documentos de gestión, a fin de contar con procedimientos ágiles, que permitan mayor fluidez de información, facilitando de esta manera la gestión, principalmente de los Órganos de Ejecución.

b) Implementar un comité, con representantes de la Gerencia de Formación Profesional, Supervisión de Zonales, Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Planificación y Presupuesto con la finalidad de elaborar evaluaciones integrales, que comprendan aspectos de capacitación, normativos, de gestión y presupuestales.



3.2.3

a) Mejorar las coordinaciones del Departamento de Abastecimiento las áreas usuarias, para garantizar la óptima y oportuna atención de los requerimientos, así como también determinar si persiste o no la necesidad de convocar procesos de selección declarados desiertos o no convocados aún.

4 ANEXOS



ANEXO N° 1

AVANCE AL 1ER TRIMESTRE 2019 META DE CAPACITADOS

(Sólo en cursos formativos)

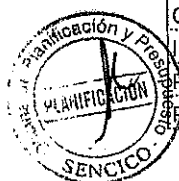
ZONAL	META ANUAL	CURSOS		CARRERAS		TOTAL FORMATIVOS 1er Trim	
		Progr 1er Trim	Capacit	Progr 1er Trim	Matriculad	Progr Formativ 1er Trim	TOTAL CAPACIT
AREQUIPA	3,607	400	492	623	486	1,023	978
CHICLAYO	4,322	222	88	1,162	774	1,384	862
CUSCO	2,420		0	572	440	572	440
LIMA CALLAO (SB)	10,301	1,520	1,118	2,593	2,177	4,113	3,295
PIURA	3,128	370	505	906	877	1,276	1,382
TRUJILLO	3,885	562	825	798	608	1,360	1,433
HUANCAYO	1,975	680	389	75	39	755	428
ICA	1,054	420	390		0	420	390
IQUITOS	1,284	200	180		48	200	228
PUNO	1,080	400	20		27	400	47
TACNA	1,510	280	183	120	61	400	244
AYACUCHO	1,246	20	9	81	60	101	69
CAJAMARCA	722	100	119	40	50	140	169
MOYOBAMBA	2,400	300	240		0	300	240
PUCALLPA	1,120	140	203	90	43	230	246
APURIMAC	920	80	15		0	80	15
CHORRILLOS	964	182	157		0	182	157
HUANCAVELICA	640	140	88		0	140	88
LOS OLIVOS	3,280	1,040	1,228		0	1,040	1,228
MOQUEGUA	700	120	135		0	120	135
MADRE DE DIOS	540	60	0		0	60	0
TOTAL NACIONAL	47,098	7,236	6,384	7,060	5,690	14,296	12,074

FUENTE: GFP / SENCICO



ANEXO N° 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE 2019
Por Meta SIAF

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Comprometido	Devengado
Conducción y Orientación Superior	9,920,407	10,689,452	6,442,210.40	2,703,126.37	1,763,957.59
Gestión Administrativa	17,080,394	19,117,968	14,308,190.48	7,877,663.27	3,653,552.24
GESTION DE INFRAESTRUCTURA	1,757,937	1,985,950	580,201.10	282,419.75	198,092.21
PENSIONES	117,190	117,190	81,533.00	22,026.79	22,026.79
INFORMÁTICA	7,064,007	7,144,083	3,983,693.47	2,245,419.75	668,204.09
Formación Profesional	2,659,597	4,566,458	1,267,449.80	530,698.70	411,573.70
INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN	4,799,828	3,531,051	2,166,747.29	1,033,389.93	816,989.93
L.E.M.	748,873	543,515	429,978.91	80,880.13	77,137.38
APURIMAC	530,212	501,312	164,631.40	163,042.60	20,977.20
AREQUIPA	1,689,663	1,685,653	1,281,849.79	736,936.84	139,425.29
AYACUCHO	569,827	542,630	299,102.74	158,773.94	63,736.89
CAJAMARCA	870,399	769,510	386,212.78	236,302.84	80,946.86
CUSCO	982,832	1,103,598	725,451.60	368,574.77	102,911.64
HUANCAVELICA	464,918	467,991	207,340.73	171,422.63	26,642.28
ICA	1,286,617	1,306,293	796,029.56	491,684.39	234,035.55
HUANCAYO	1,431,034	1,378,598	760,309.73	313,605.96	141,766.82
TRUJILLO	1,318,798	1,341,806	770,992.17	560,042.89	184,964.04
CHICLAYO	1,668,033	1,735,019	1,323,498.69	749,741.96	238,959.17
LOS OLIVOS	6,799,129	6,197,389	3,066,807.92	1,452,857.64	601,483.62
IQUITOS	1,222,771	1,159,692	750,188.64	330,924.69	160,859.95
MADRE DE DIOS	364,734	406,969	218,899.68	180,856.08	31,056.86
MOQUEGUA	392,216	461,994	247,590.03	237,241.80	8,398.23
PIURA	1,076,465	1,074,266	718,225.39	472,234.61	230,080.66
PUNO	1,217,749	1,209,629	799,601.52	352,753.12	157,423.97
MOYOBAMBA	446,527	654,853	312,748.72	247,718.26	95,480.20
TACNA	1,336,486	1,678,285	1,290,230.91	775,510.61	230,106.36
PUCALLPA	703,783	714,900	472,918.32	330,110.40	101,251.81
AREQUIPA (PFT)	1,382,210	2,095,808	1,158,215.99	441,585.25	124,058.79
AYACUCHO (PFT)	90,836	679,916	69,660.00		
CUSCO (PFT)	1,248,090	1,533,180	950,991.50	688,845.24	73,567.27
HUANCAYO (PFT)	148,697	137,697	51,991.30	51,991.30	1,231.30
TRUJILLO (PFT)	2,941,037	3,481,324	1,731,884.54	1,213,837.40	218,423.29
CHICLAYO (PFT)	2,196,354	2,401,601	1,494,964.24	1,087,246.49	147,672.14
SAN BORJA (PFT)	6,097,324	6,937,354	3,010,381.35	1,467,919.47	421,678.50
PIURA (PFT)	1,822,370	2,543,841	1,408,516.96	1,015,795.15	152,184.53
TACNA (PFT)	130,706	187,288	77,860.00	77,860.00	2,000.00
CAJAMARCA (PFT)		264,120	59,000.00	59,000.00	1,500.00
IQUITOS (PFT)		126,400	61,712.70	12,000.00	
PUCALLPA (PFT)		322,980	105,357.40	137,037.40	19,000.00
PUNO (PFT)		135,360	38,474.50	16,550.00	



	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Comprometido	Devengado
Capacitación Técnico Ocupacional y construcción de infraestructura formativa en la Comunidad Nativa de Mamayaque - El Cenepa - Condorcanqui - Amazonas		4,303,158	70,107.00	67,047.00	67,047.00
Obra de mantenimiento SENCICO Cusco - IOARR		205,990	202,685.92	202,685.92	202,685.92
Mejoramiento de la Prestación de Servicios del Centro de Especialización en Informática aplicada a la Construcción - Zonal SENCICO Trujillo-Acondicionamiento y adquisición de inmueble para el centro de especialización en informática GZ Trujillo		3,275,714			
2131774: Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno		6,432,064			
Chiclayo - Obra		9,200			
TOTAL	84,578,050.00	107,747,845.00	54,423,901.88	29,700,690.55	11,912,590.07

FUENTE: SIAF-SP



ANEXO N° 3
RECAUDACIÓN DE INGRESOS AL 1er TRIM 2019

	Cursos	Carreras	TOTAL
APURIMAC	4,305	0	4,305
CHORRILLOS	27,075	0	27,075
OLIVOS	417,675	0	417,675
M D DIOS	4,484	0	4,484
AREQUIPA	226,704	459,115	685,820
CHICLAYO	203,636	504,515	708,151
CUSCO	62,293	371,536	433,829
HUANCAYO	166,592	17,193	183,785
HNCVLCA	31,914	0	31,914
ICA	113,459	0	113,459
IQUITOS	34,365	17,933	52,297
L. CALL (S/B)	391,997	1,514,428	1,906,425
PIURA	109,728	627,782	737,510
PUNO	118,579	12,271	130,849
TACNA	79,485	49,471	128,956
MOQUEGUA	46,523	0	46,523
TRUJILLO	283,265	566,224	849,489
HOAYACUC	30,312	45,041	75,353
CAJAMARCA	25,609	30,552	56,161
MOYOBAMBA	24,225	0	24,225
PUCALLPA	24,333	30,907	55,241
	2,426,558	4,246,968	6,673,526



ANEXO N° 4
META DE ALUMNOS CAPACITADOS AL 1er TRIM. 2019 Y PRESUPUESTO

	CAPACITADOS			PRESUPUESTO				
	Prog anual	Prog I Trim	Capacit	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Comprometido	Devengado
LOS OLIVOS	3,280	1,040	1,228					
CHORRILLOS	964	182	157	6,799,129	6,254,489	3,097,177	1,479,227	612,484
SAN BORJA	4,862	1,520	1,118					
PFT SN BORJA	5,439	2,593	2,177	6,097,324	6,937,354	3,010,381	1,467,919	432,679
G.Z Lima Callao	14,545	5,335	4,680	12,896,453	13,191,843	6,107,558	2,947,146	1,034,162
TRUJILLO	2,242	562	825	1,318,798	1,341,806	770,992	560,043	184,964
PFT. TRUJILLO	1,643	798	608	2,941,037	3,481,324	1,731,885	1,213,837	218,423
Sub Total Trujillo	3,885	1,360	1,433	4,259,835	4,823,130	2,502,877	1,773,880	403,387
PIURA	1,398	370	505	1,076,465	1,074,266	718,225	472,235	230,081
PFT. PIURA	1,730	906	877	1,822,370	2,543,841	1,408,517	1,015,795	152,185
Sub Total Piura	3,128	1,276	1,382	2,898,835	3,618,107	2,126,742	1,488,030	382,265
AREQUIPA	2,420	400	492	1,689,663	1,841,169	1,295,850	747,437	143,625
PFT. AREQUIPA	1,187	623	486	1,382,210	2,095,808	1,158,216	441,585	124,059
Sub Total Arequipa	3,607	1,023	978	3,071,873	3,936,977	2,454,066	1,189,022	267,684
CHICLAYO	1,990	222	88	1,668,033	1,790,119	1,331,099	754,042	243,259
PFT. CHICLAYO	2,332	1,162	774	2,196,354	2,401,601	1,494,964	1,087,246	147,672
Sub Total Chiclayo	4,322	1,384	862	3,864,387	4,191,720	2,826,063	1,841,288	390,931
CUSCO	1,240	0	0	982,832	1,103,598	725,452	368,575	102,912
PFT. CUSCO	1,180	572	440	1,248,090	1,533,180	950,992	688,845	73,567
Sub Total Cusco	2,420	572	440	2,230,922	2,636,778	1,676,443	1,057,420	176,479
HUANCAYO	1,800	680	389	1,431,034	1,378,598	760,310	313,606	141,767
PFT. HUANCAYO	175	75	39	148,697	137,697	51,991	51,991	1,231
Sub Total Huancayo	1,975	755	428	1,579,731	1,516,295	812,301	365,597	142,998
ICA	1,054	420	390	1,286,617	1,627,373	823,524	505,844	234,036
PUCALLPA	940	140	203	703,783	714,900	472,918	330,110	101,252
PFT. PUCALLPA	180	90	43	0	322,980	105,357	137,037	19,000
Sub Total Pucallpa	1,120	230	246	703,783	1,037,880	578,276	467,148	120,252
TACNA	1,270	280	183	1,336,486	1,678,285	1,290,231	775,511	230,106
PFT. TACNA	240	120	61	130,706	187,288	77,860	77,860	2,000
Sub Total Tacna	1,510	400	244	1,467,192	1,865,573	1,368,091	853,371	232,106
MOYOBAMBA	2,400	300	240	446,527	654,853	312,749	247,718	95,480
IQUITOS	1,284	200	180	1,222,771	1,159,692	750,189	330,925	160,860
PFT. IQUITOS			48	0	126,400	61,713	12,000	0
Sub Total Iquitos	1,284	200	228	1,222,771	1,286,092	811,901	342,925	160,860
CAJAMARCA	622	100	119	870,399	769,510	386,213	236,303	80,947
PFT. CAJAMARCA	100	40	50	0	264,120	59,000	59,000	1,500
Sub Total Cajamarca	722	140	169	870,399	1,033,630	445,213	295,303	82,447
MOQUEGUA	700	120	135	392,216	461,994	247,590	237,242	8,398
HUANCAVELICA	640	140	88	464,918	467,991	207,341	171,423	26,642
AYACUCHO	1,060	20	9	569,827	542,630	299,103	158,774	63,737
PFT. AYACUCHO	186	81	60	90,836	679,916	69,660	0	0
Sub Total Ayacucho	1,246	101	69	660,663	1,222,546	368,763	158,774	63,737
PUNO	1,080	400	20	1,217,749	1,209,629	799,602	352,753	157,424
PFT. PUNO			27	0	135,360	38,475	16,550	0
Sub Total Puno	1,080	400	47	1,217,749	1,344,989	838,076	369,303	157,424
APURIMAC	920	80	15	530,212	501,312	164,631	163,043	20,977
MADRE DE DIOS	540	60	0	364,734	406,969	218,900	180,856	31,057
	47,098	14,296	12,074	40,429,817	45,826,052	24,891,105	14,655,333	4,031,323

