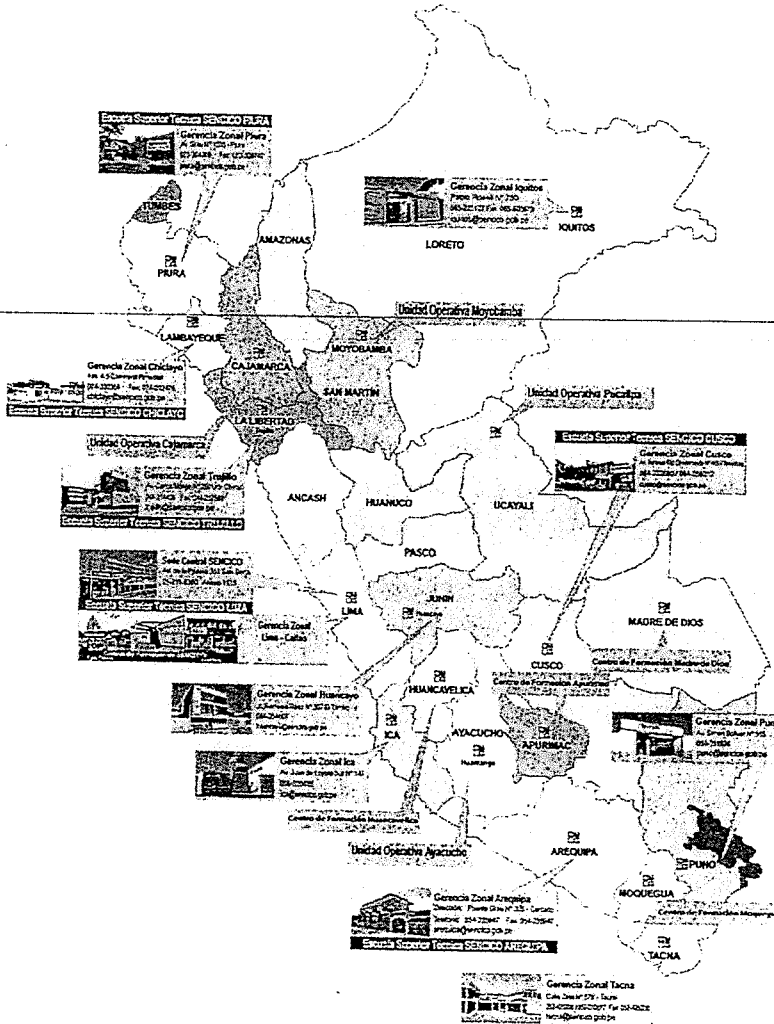


Evaluación del Plan Operativo



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 semestre del año 2018, contempla información concerniente a metas de capacitación logradas por los Órganos de Ejecución, 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, 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

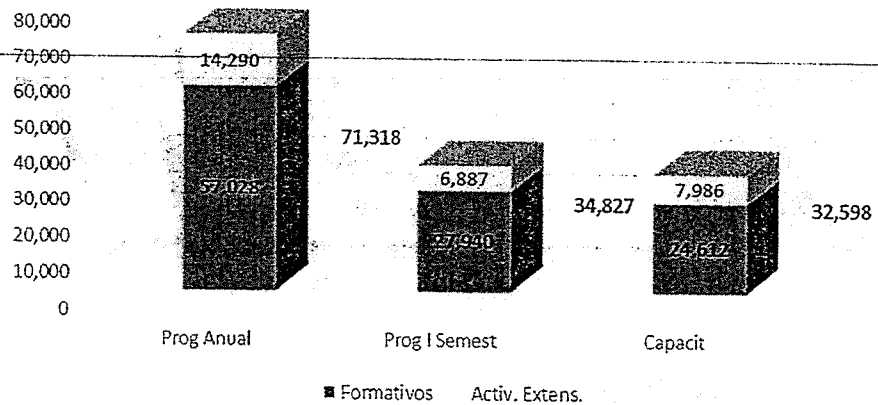
1.1 CAPACITACIÓN: ÓRGANOS DE EJECUCIÓN

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 semestre del año asciende a 27,940 capacitados. Debemos indicar que en dicha cifra también se incluyen los alumnos correspondientes al primer semestre académico del Programa de Formación de Técnicos.

De la meta programada, durante el primer semestre se ha logrado capacitar a 24,612 personas en cursos en los diferentes programas formativos, lo que representa un cumplimiento de 88.1% de lo programado para el periodo y un avance del 43.2% 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 semestre es de 34,827 participantes y para el año es de 71,318 personas.

Composición del avance de la Meta de Capacitación al 1er Semestre 2018



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 32,598 personas, lo que representa un cumplimiento del 93.6% de la programación del semestre y un avance del 45.7% de la programación anual.

Para analizar detalladamente la meta de capacitados, en la siguiente tabla se ha desagregado en 3 grandes grupos: Programa de Formación de Técnicos Profesionales (Carreras), Módulos (Cursos) y Actividades de Extensión, visualizándose la siguiente información:



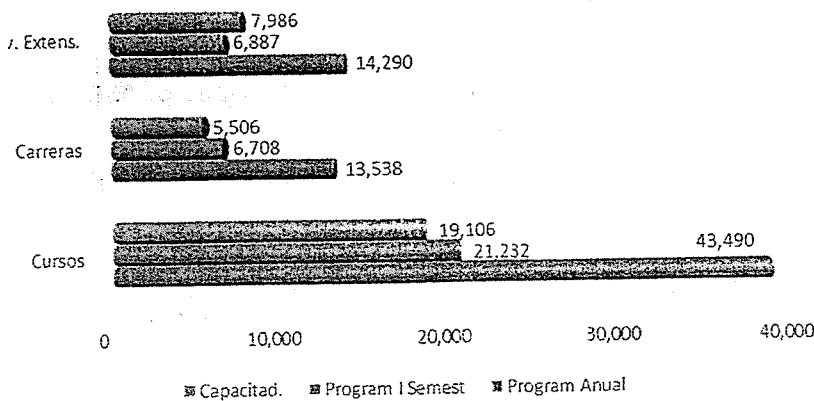
**META DE CAPACITACIÓN
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

		Program Anual	Program I Semest	Capacitad.	% Avance Prog Anual	% Cumplim. Prog I Semest
Formativos	Cursos	43,490	21,232	19,106	43.9%	90.0%
	Carreras	13,538	6,708	5,506	40.7%	82.1%
	Sub Total	57,028	27,940	24,612	43.2%	88.1%
No Formativos	Activ. Extens	14,290	6,887	7,986	55.9%	116.0%
	Sub Total	14,290	6,887	7,986	55.9%	116.0%
TOTAL		71,318	34,827	32,598	45.7%	93.6%

Como se puede apreciar, se reporta una meta programada para el año de 71,318 personas en las diferentes modalidades y programas que brinda el SENCICO, y para el semestre de 34,827 personas, de las cuales 27,940 corresponden a cursos formativos que representan el 80% de la meta programada para el semestre, la cual se descompone en 6,708 alumnos de las carreras del Programa de Formación de Técnicos y 21,232 en módulos o cursos de los programas de Perfeccionamiento y Especialización, de Calificación Ocupacional y de Certificación Ocupacional. Los restantes 6,887 son asistentes a las Actividades de Extensión (Charlas Técnicas).

~~De la programación del primer semestre se ha logrado capacitar en cursos formativos a 24,612 personas (Incluyen los 5,506 alumnos matriculados en el semestre académico 2018-I del Programa de Formación de Profesionales Técnicos), y adicional a ellos se registró un total de 7,986 asistentes a las charlas técnicas~~

Cumplimiento de la meta de capacitación al 1er semestre 2018



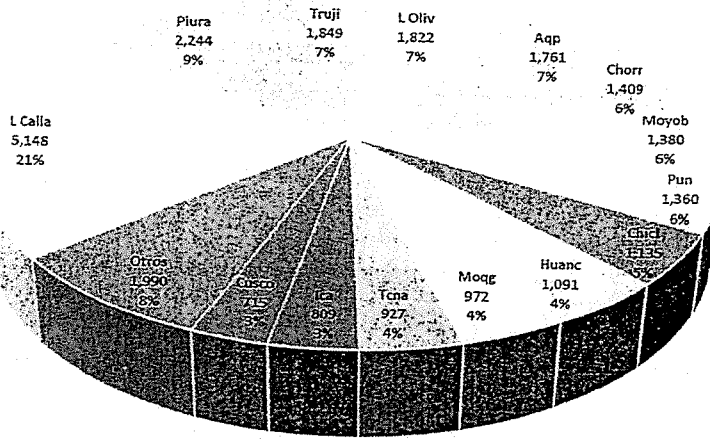
En el gráfico adjunto se puede observar la brecha existente entre lo programado y ejecutado, según los tipos de actividades ejecutadas (cursos, carreras, charlas), la cual se desprende de la información descrita en los párrafos anteriores, así como el avance respecto a la

programación anual.



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 siguiente gráfico, en el que se aprecia la participación de los principales Órganos de Ejecución en la meta alcanzada a nivel nacional durante el primer semestre, considerando únicamente los cursos formativos.

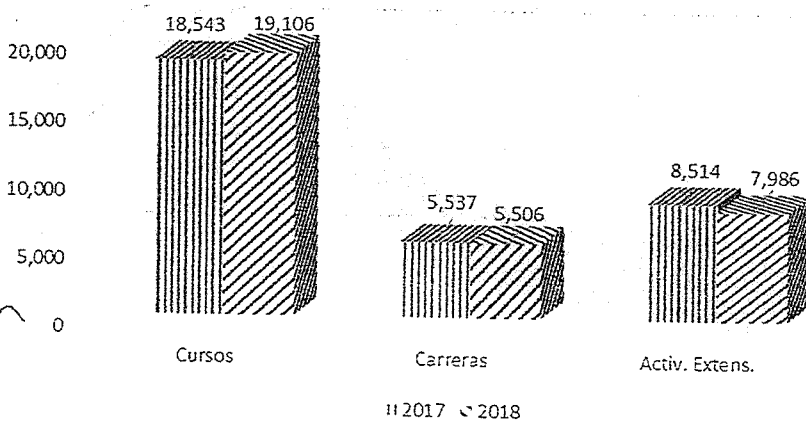
Participación de los Órganos de Ejecución en el cumplimiento de la meta de capacitación al 1er Semestre 2018



En el gráfico precedente se puede apreciar que el 57% de la producción de capacitados se concentra en la Gerencia Zonal de Lima Callao 34% (CF Borja con 21%, CF Los Olivos 7% y CF Chorrillos 6%) las Gerencias Zonales de Piura (9%), y las de Trujillo y Arequipa con 7% cada una.

También es preocupante el avance logrado por zonales como Cusco, Chiclayo e Ica, quienes a pesar de contar con una capacidad instalada mejor dotada, se ubican en puestos más rezagados.

Comparativo de la capacitación de alumnos al primer semestre 2017 - 2018



Asimismo, si hacemos un comparativo respecto a la meta alcanzada al primer semestre del año anterior, observamos que ha habido un crecimiento del orden del 2% en cuanto a las personas capacitadas en cursos formativos,

como se puede apreciar en el gráfico adjunto.

En cuanto al Programa de Formación de Técnicos Profesionales (carreras), ha venido tomando relevancia dentro de la oferta educativa que brinda la

institución, impulsando el dictado de las carreras de Edificaciones en Obras Civiles,

**PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS PROFESIONALES
ALUMNOS MATRICULADOS- SEMESTRE ACADÉMICO 2018 I**

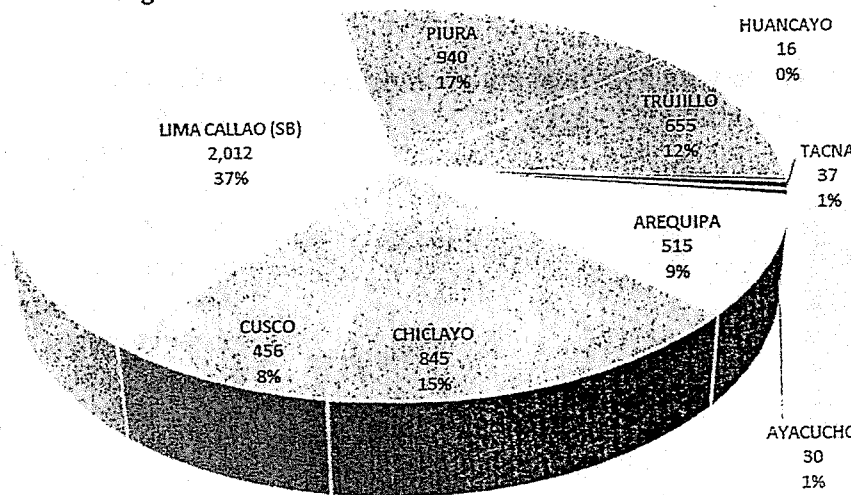
	META ANUAL PROGRAMA FTP	PROGRAMAC PROGRAMA DE FPT	CAPACITADOS PROGRAMA DE FPT	% AVANCE META ANUAL	% CUMPLIM PRORGR SEMEST
AREQUIPA	1,376	673	515	37.4%	76.5%
CHICLAYO	2,550	1,290	845	33.1%	65.5%
CUSCO	1,159	576	456	39.3%	79.2%
LIMA CALLAO (SB)	4,838	2,372	2,012	41.6%	84.8%
PIURA	1,424	771	940	66.0%	121.9%
TRUJILLO	1,826	916	655	35.9%	71.5%
HUANCAYO	0	0	16		
TACNA	240	60	37	15.4%	61.7%
AYACUCHO	125	50	30	24.0%	60.0%
TOTAL NACIONAL	13,538	6,708	5,506	40.7%	82.1%

Geodesia y Topografía, Diseño de Interiores, Geomática, Dibujo de Arquitectura en Obras Civiles, Laboratorio de Suelos Concreto y Asfalto, Administración de Obras de

Construcción Civil y la carrera de Gestión de Redes de Agua Potable y Redes de Agua Residual: en las cuales se ha registrado un total de 5,506 alumnos matriculados en el primer semestre académico del año, que representa el 82.1% 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 de Formación de Técnicos en la que se ha

**Composición de la meta de capacitación al 1er Semestre 2018
Programa de Formación de Técnicos Profesionales**



concentrado en la Gerencia Zonal de Lima Callao, seguida de las zonales de Piura y Chiclayo, que en su conjunto han logrado cerca del 70% del total de alumnos matriculados en las carreras a nivel nacional, quedando rezagada principalmente la zonal de Cusco

con sólo 456 alumnos matriculados (8% de los alumnos del mencionado Programa).

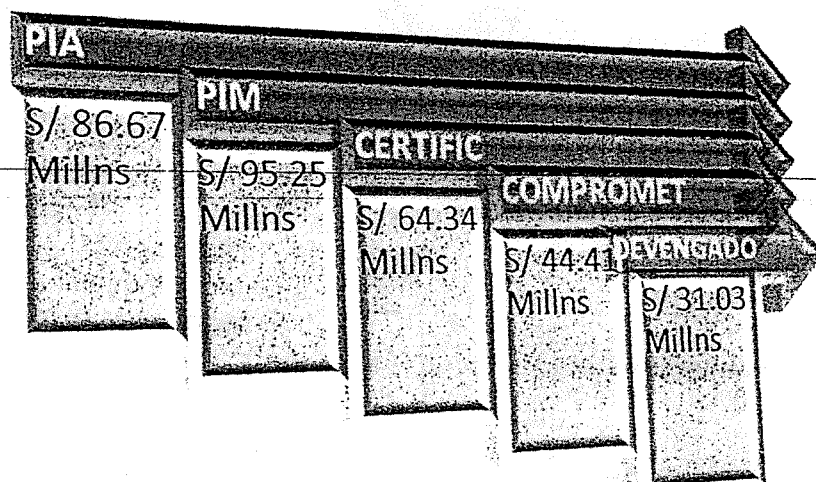
Cabe mencionarse que, a las zonales de Ayacucho y Tacna que iniciaron el dictado de carreras en el segundo semestre 2017, se ha sumado la gerencia zonal Huancayo que ha iniciado en el semestre académico 2018 – I.

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 debido a que todos son registrados en la cuenta única del SENCICO.

2.1 EGRESOS

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SENCICO ascendió a S/ 86'666,487 Soles, siendo modificado posteriormente con incremento de S/ 5'582,759,



principalmente como producto de la incorporación del saldo en el convenio con el MVCS para la capacitación en la instalación de módulos temporales de vivienda en la zona norte del país, en localidades afectadas por el fenómeno del Niño

Costero a inicios del año 2017.

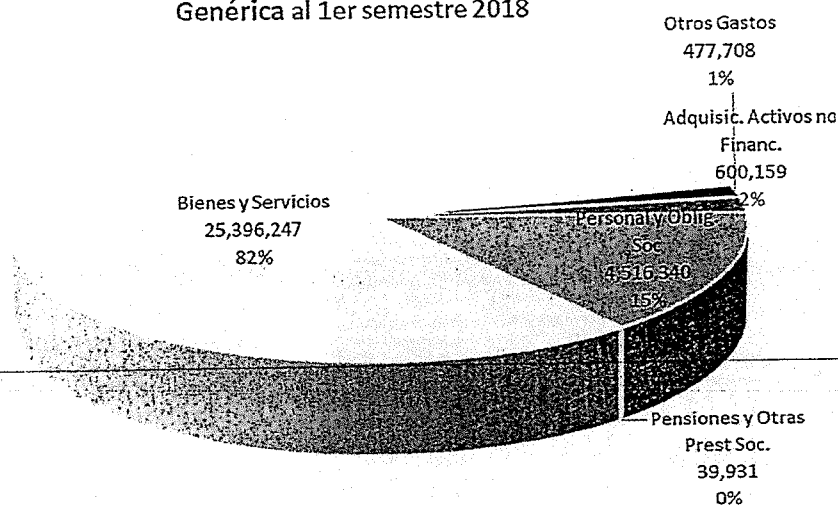
Durante el primer semestre del año, a solicitud de los usuarios se ha llegado a otorgar certificaciones presupuestales por el monto de S/ 64'341,345, lo que representa el 69.7% del PIM, cifra que comprende básicamente los gastos orientados a la actividad de capacitación desarrollada por los Órganos de 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); los costos del aparato administrativo, de asesoramiento y dirección, así como también para el desarrollo de Proyectos de Inversión orientados a mejorar la infraestructura educativa.



Del presupuesto Certificado se ha llegado a comprometer al cierre del primer semestre del año S/ 44'405,475 Soles lo que representa el 48% del PIM y el 69% del presupuesto certificado.

Finalmente, del presupuesto comprometido, se ha devengado S/ 31'030,385 Soles, alcanzándose al finalizar el primer semestre del año un nivel de ejecución presupuestal del orden del 33.6% del PIM, presentándose las mayores diferencias en la ejecución presupuestal destinada a actividades administrativas y a las educativas.

**Composición de los Egresos por partida presupuestal
Genérica al 1er semestre 2018**



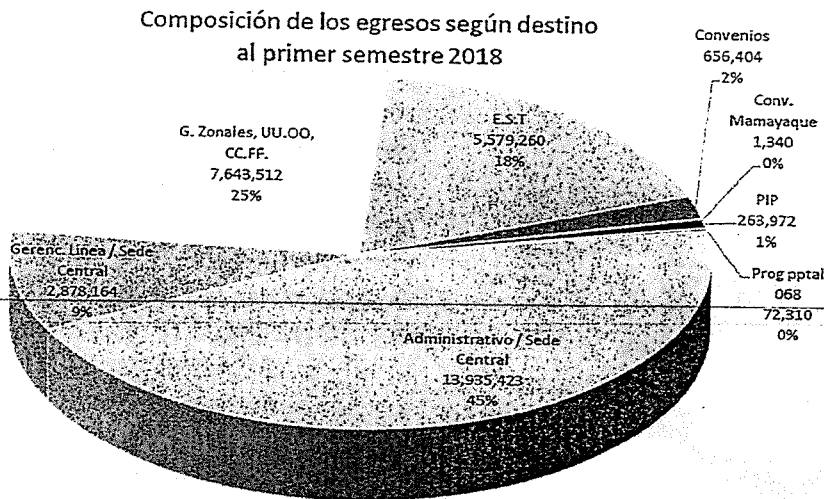
Lo expresado en las líneas precedentes se puede apreciar en los siguientes cuadros, por partidas genéricas, observándose que el mayor porcentaje del presupuesto ejecutado corresponde a la partida de bienes y servicios (81.8%)

del total ejecutado al primer semestre.

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Compromet.	Devengado	% Avance del PIM	% Participac.
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,309,416	13,341,663	11,052,030	4,519,440	4,516,340	33.9%	14.6%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	106,765	106,765	106,765	39,931	39,931	37.4%	0.1%
BIENES Y SERVICIOS	66,717,166	70,896,638	50,999,840	38,372,949	25,396,247	35.8%	81.8%
OTROS GASTOS	270,109	620,109	480,856	479,239	477,708	77.0%	1.5%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,263,031	7,284,071	1,701,854	993,916	600,159	8.2%	1.9%
	86,666,487	92,249,246	64,341,345	44,405,475	31,030,385	33.6%	100.0%



	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Compromet.	Devengado	% Avance del PIM	% Participac.
Prog pptal 068	100,000	100,000	72,310	72,310	72,310	72.3%	0.2%
Administrativo / Sede Central	41,812,728	41,974,878	30,738,804	20,354,805	13,935,423	33.2%	44.9%
Gerenc. Línea / Sede Central	6,820,964	7,264,739	5,605,483	3,558,279	2,878,164	39.6%	9.3%
G. Zonales, UU.OO, CC.FF.	18,318,048	18,870,895	15,306,928	10,752,617	7,643,512	40.5%	24.6%
E.S.T	16,577,247	15,074,345	9,979,912	8,378,014	5,579,260	37.0%	18.0%
Convenios		4,627,659	2,066,650	787,761	656,404	14.2%	2.1%
Conv. Mamayaque		955,100	28,770	1,340	1,340	0.1%	0.0%
PIP	3,037,500	3,381,630	542,488	500,349	263,972	7.8%	0.9%
	86,666,487	92,249,246	64,341,345	44,405,475	31,030,385	33.6%	100%



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

Por otro lado, si observamos el destino del presupuesto por actividades, se tiene que la mayor ejecución corresponde a actividades

administrativas de la sede central con S/ 13.9 millones de Soles (45%), seguido del presupuesto orientado a las actividades educativas S/ 13.2 millones de Soles (43%), los Órganos de Línea (GIN y GFP) con una ejecución de S/ 2.9 millones de Soles (9%). La diferencia restante (3%) es la ejecutada en Proyectos de Inversión, el proyecto de construcción de Infraestructura – Convenio Mamayaque, y en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la capacitación en la instalación de los Módulos Temporales de Vivienda en las zonas afectadas por el Fenómeno del Niño, así como del Programa Presupuestal 068 orientado a la prevención de riesgo de desastres.

2.2 INGRESOS

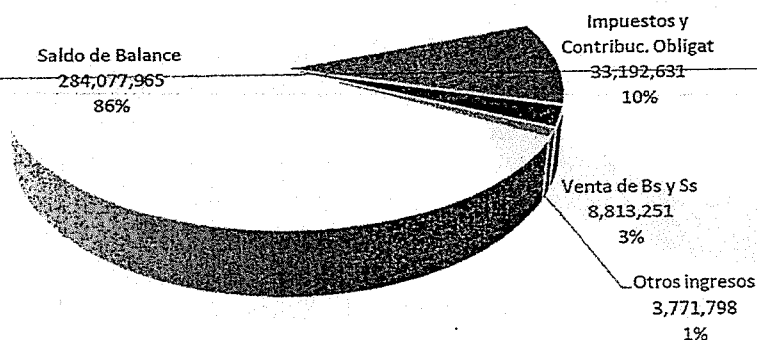
En cuanto a los ingresos acumulados generados durante el primer semestre del año se ha recaudado un total de S/ 329'855,645 Soles, considerando los siguientes conceptos: la recaudación de los aportes de las empresas constructoras, la venta de bienes y servicios, otros ingresos y los saldos de balance.



	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución	% Avance del PIM	% Participac.
Impuestos y Contribuc. Obligat	58,173,636	58,173,636	33,192,631	57.1%	10.1%
Venta de Bs y Ss	18,100,632	18,100,632	8,813,251	48.7%	2.7%
Otros ingresos	10,343,219	10,343,219	3,771,798	36.5%	1.1%
Saldo de Balance		5,582,759	284,077,965	5088.5%	86.1%
	86,617,487	92,200,246	329,855,645	357.8%	100.0%

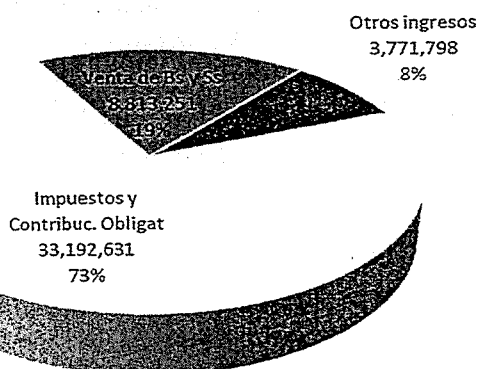
En el caso de los ingresos recaudados por el concepto de venta de bienes y servicios, principalmente la prestación de servicios de capacitación de los Órganos de Ejecución, se ha obtenido del módulo del SIAF el monto de S/. 8'813,251 a nivel nacional lo que representa el 2.7% de lo recaudado en el periodo. En el anexo N° 3 se podrá observar el detalle de los ingresos generados por cada Órgano de Ejecución.

Composición de los ingresos generados al primer semestre 2018 - Por todo concepto



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, logramos una recaudación de S/ 33'192,631 Soles a nivel nacional durante el primer semestre del año.

Composición de los ingresos generados al primer semestre 2018 - Sin considerar saldos de balance



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/ 3'771,798 para lo que va del año, El origen principal de estos ingresos es la renta por depósitos a plazo en el mercado financiero, de los fondos de la institución.

Como se ha indicado anteriormente, las cifras de los ingresos recaudados son extraídas del SIAF, sin embargo, para el desagregado de ingresos por cada Órgano de Ejecución se ha tomado como



referencia el SAIS (cifras extraoficiales), por lo que pueden presentarse ligeras diferencias individualmente.

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

3.1.1 La meta alcanzada de alumnos capacitados acumulados al primer semestre del año alcanza los 32,598 alumnos (incluyendo los asistentes a las charlas técnicas), lo cual representa el 45.7% de lo programado para el año y el 93.6% de lo programado para el semestre.

Sin embargo, al analizar más detalladamente, observamos que, del total de personas capacitadas, 24,612 corresponden a cursos formativos y 7,986 son asistentes a charlas técnicas, lo que representa un cumplimiento del 88.1% de la programación semestral en cursos formativos.

La composición de la meta alcanzada en cursos formativos se desgrega de la siguiente manera, 5,506 son alumnos asistentes en las carreras del Programa de Formación de Técnicos Profesionales y 19,106 son los capacitados en los programas de Perfeccionamiento y Especialización y de Certificación Ocupacional.

Cabe mencionarse que el presente año se inició el dictado de Carreras en la G.Z Huancayo, sumándose a las zonales de Tacna y Ayacucho que iniciaron el año pasado.

Asimismo, se observa que la meta alcanzada en cursos formativos durante el trimestre se ha logrado en un 57% por las 4 Gerencias Zonales de: Lima Callao (CF San Borja, CF Los Olivos y CF Chorrillos), Piura, Trujillo y Arequipa.

3.1.2 Respecto a la Ejecución Presupuestal, observamos que, durante el primer semestre del año se ha llegado a devengar 31.03 millones de soles, lo que representa el 33.6% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), y el presupuesto certificado en el semestre asciende a 64.34 millones de soles. Cabe indicar que, si analizamos por destino de los egresos, se destaca que el 45% del egreso corresponde a actividades administrativas; el 43% a actividades educativas y el 9% destinado a las actividades de las gerencias de línea.

3.1.3 Analizando los saldos presupuestales reportados al cierre del primer semestre, se observa un saldo total para el periodo de 13.4 millones soles respecto al presupuesto comprometido, siendo el valor más alto el generado



por las áreas administrativas con S/ 6.4 millones de Soles, lo que representa el 48% del saldo, seguido por los Órganos de Ejecución con S/ 5.9 millones de soles, lo que representan el 44.2% del saldo.

3.1.4 En cuanto a los ingresos registrados en el periodo, alcanzamos los S/ 329'855,645 soles. Considerando únicamente lo recaudado (Sin contar los saldos de balance) tenemos: contribuciones de las empresas constructoras con S/ 33'192,631 (72.5% del total recaudado), por la prestación de servicios con un total de S/ 8'813,251 soles (19.3% del total recaudado); y otros ingresos por S/ 3'771,798 soles (8.2% de los ingresos), lo que nos totaliza el monto de S/ 45'777,680.

3.2 RECOMENDACIONES

3.2.1.

- a) Se sugiere analizar 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 educativo, fomentando el desarrollo de actividades formativas, que garantice un mejor desempeño en sus puestos de trabajo a los egresados del SENCICO.
- c) Dotar a los Órganos de Ejecución de cuadros de personal idóneo cuantitativa 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 todas las unidades orgánicas informen sus avances en cuanto a metas logradas en el menor tiempo posible.

3.2.2

- a) Realizar las coordinaciones necesarias con las instancias correspondientes a fin de reducir los impactos de las limitaciones presupuestales producto de lo dispuesto en el D.U. N° 05-2018
- b) Como se evidenció en el presente informe, el 45% del presupuesto ejecutado corresponde a actividades administrativas y el 43% a actividades educativas. Si bien es cierto se está reduciendo la diferencia, es recomendable que, siendo el giro de la institución la capacitación, investigación y normalización, se revierta dicha tendencia en la ejecución presupuestal, priorizando los recursos hacia los servicios que se brindan al público usuario.

3.2.3

- 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.

3.2.4

a) Implementar equipos de trabajo para 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

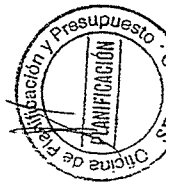


ANEXO N°

PARTICIPANTES CAPACITADOS AL PRIMER SEMESTRE 2018

ZONAL	PARTICIPANT CURSOS FORMATIVOS										ASISTENTES A CHARLAS					TOTAL PARTICIPANTES				
	META ANUAL FORMATIVO	Programa I Semestre CENTROS DE FORMACIÓN	CAPACITADOS 1er Semestre CENTROS DE FORMACIÓN	PROGRAMA DE FORMACIÓN	CAPACITADOS PROGRAMA DE FPT	PARTICIP. CAPACITADOS	% AVANCE META ANUAL	% CUMPLIM PROGR SEMEST	META ANUAL	Programa Semestre	ASISTENTES	META ANUAL	Programa Semestre	ASISTENTES	META ANUAL	PROGRAM SEMESTRAL	CAPACITADOS	% AVANCE META ANUAL	% CUMPLIM PROGR SEMEST	
																				PROGRAMA DE FORMACIÓN
AREQUIPA	5,244	1,796	1,246	673	515	1,761	33.6%	71.3%	0	420	392	0	420	392	5,244	2,469	2,153	41.1%	87.2%	
CHICLAYO	4,706	746	290	1,290	845	1,135	24.1%	55.7%	1,140	450	0	1,140	450	0	5,946	2,456	1,135	19.4%	46.2%	
CUSCO	2,411	536	259	576	456	715	29.7%	64.3%	1,200	0	116	1,200	0	3,611	1,562	831	23.0%	53.2%		
LIMA CALLAO (SB)	9,786	3,232	3,136	2,372	2,012	5,148	52.6%	91.9%	550	200	2	550	200	2	9,786	5,604	5,148	52.6%	91.9%	
CHORRILLOS	1,160	520	1,409			1,409	121.5%	271.0%	600	600	0	600	600	0	5,348	2,996	1,822	34.1%	60.8%	
LOS OLIVOS	4,748	2,396	1,822	771	940	2,244	38.4%	76.0%	1,200	600	887	1,200	600	887	4,140	2,051	3,131	75.6%	152.7%	
PIURA	2,940	680	1,304	916	655	1,849	76.3%	154.7%	550	250	1,098	550	250	1,098	2,822	2,822	2,947	50.3%	104.4%	
TRUJILLO	5,312	1,656	1,194	916	16	1,091	41.3%	93.2%	1,000	500	347	1,000	500	347	3,642	1,670	1,438	39.5%	86.1%	
HUANCAYO	2,642	1,170	1,075			809	36.2%	65.5%	1,350	825	1,123	1,350	825	1,123	3,650	2,061	1,932	52.9%	93.7%	
ICA	2,300	1,236	809			226	11.3%	23.4%	1,600	1,000	187	1,600	1,000	187	3,602	1,964	413	11.5%	21.0%	
IQUITOS	2,002	964	226			1,360	57.5%	113.7%	1,200	600	427	1,200	600	427	3,564	1,796	1,787	50.1%	99.5%	
PUÑO	2,364	1,196	1,360	60	37	927	60.4%	137.1%	0	0	162	0	0	162	1,536	676	1,089	70.9%	161.1%	
TACNA	1,536	616	890	50	30	475	36.1%	70.9%	500	250	1,032	500	250	1,032	1,817	920	1,507	82.9%	163.8%	
AYACUCHO	1,317	620	445	50	30	216	17.8%	37.0%	500	300	1,204	500	300	1,204	1,716	884	1,420	82.8%	160.6%	
CAJAMARCA	1,216	584	216			1,380	46.1%	91.0%	1,000	200	762	1,000	200	762	3,492	1,716	2,142	61.3%	124.8%	
MOYOBAMBA	2,992	1,516	1,380			310	24.7%	67.4%	1,000	200	100	1,000	200	100	2,256	660	410	18.2%	62.1%	
PUCALLPA	1,256	460	310			144	25.7%	144.0%	500	200	54	500	200	54	1,060	300	198	18.7%	66.0%	
APURIMAC	560	100	144			337	31.9%	81.0%	500	90	0	500	90	0	1,556	506	337	21.7%	66.6%	
HUANCAVELICA	1,056	416	337			972	101.3%	169.9%	0	0	41	0	0	41	960	572	1,013	105.5%	177.1%	
MOQUEGUA	960	572	972			282	54.2%	128.2%	400	200	52	400	200	52	920	420	334	36.3%	79.5%	
MADRE DE DIOS	520	220	282			24,612	43.2%	88.1%	14,290	6,885	7,986	14,290	6,885	7,986	71,318	34,825	32,598	45.7%	93.6%	
TOTAL NACIONAL	57,028	21,232	19,106	6,708	5,506	24,612	43.2%	88.1%	14,290	6,885	7,986	14,290	6,885	7,986	71,318	34,825	32,598	45.7%	93.6%	

[Handwritten signature]



ANEXO N° 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR META SIAF - AL PRIMER SEMESTRE 2018

Año Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo: PIM - Devengado	% Ejecución
0001 "DESARROLLO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS PARA SEGURIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICACIONES"	100,000	100,000	72,310	72,310	72,310	27,690	72.3%
0002 "Asesoría - Dirección: GESTIÓN ADMINISTRATIVA"	8,188,845	9,566,543	6,096,648	3,747,742	3,387,435	6,179,108	35.4%
0003 "Administración: GESTIÓN ADMINISTRATIVA"	19,287,777	20,760,225	17,283,645	12,349,262	7,927,088	12,833,137	38.2%
0036 D.M.I	6,355,388	5,127,414	3,059,946	1,229,589	988,169	4,139,245	19.3%
0038 "PAGO DE PENSIONES"	106,765	106,765	106,765	39,931	39,931	66,834	37.4%
0039 INFORMÁTICA	7,873,953	6,413,931	4,191,799	2,988,282	1,592,800	4,821,131	24.8%
0037 G.I.N.	2,874,872	3,803,171	2,837,721	1,871,419	1,381,530	2,421,641	36.3%
0007 G.F.P.	3,008,022	2,620,060	2,038,873	1,478,882	1,288,656	1,331,404	49.2%
0008 L.E.M.	938,070	841,508	728,889	207,978	207,978	633,530	24.7%
0009 APURÍMAC	326,912	364,331	303,097	255,341	116,091	248,240	31.9%
0010 AREQUIPA	1,497,656	1,620,193	1,534,468	1,025,935	674,745	945,448	41.6%
0011 AYACUCHO	495,347	509,887	401,760	304,170	214,842	295,045	42.1%
0012 CAJAMARCA	658,305	602,807	501,938	359,668	265,466	337,341	44.0%
0013 CUSCO	1,153,464	1,047,195	891,586	603,991	400,641	646,554	38.3%
0014 HUANCABELICA	375,749	383,559	247,770	184,230	94,836	288,723	24.7%
0015 ICA	1,156,324	1,043,250	781,122	565,068	424,564	618,686	40.7%
0016 HUANCAYO	1,262,577	1,083,414	838,207	521,634	412,206	671,208	38.0%
0017 TRUJILLO	928,719	1,035,604	829,778	580,360	431,655	603,949	41.7%
0018 CHICLAYO	1,415,099	1,582,409	1,219,180	922,210	718,867	863,542	45.4%
0019 LOS OLIVOS	3,006,252	3,404,163	2,851,779	1,916,035	1,356,695	2,047,468	39.9%
0020 IQUITOS	1,073,645	1,008,385	739,189	484,628	374,474	633,911	37.1%
0021 M.D.IOS	327,463	321,339	199,656	143,834	76,616	244,723	23.8%
0022 MOQUEGUA	403,759	399,798	302,316	298,278	177,170	222,628	44.3%
0023 PIURA	644,252	1,095,566	987,021	710,622	571,477	524,089	52.2%
0024 PUNO	1,201,151	1,098,704	928,946	603,145	453,673	645,031	41.3%
0025 MOYOBAMBA	607,326	556,314	338,037	267,931	206,320	349,994	37.1%
0026 TACNA	1,202,814	1,138,518	1,051,441	757,985	498,882	639,636	43.8%
0027 PUCALLPA	581,234	575,459	359,638	247,555	174,290	401,169	30.3%
0028 EST. AREQUIPA	1,603,122	1,431,839	1,000,820	747,930	639,651	792,188	44.7%
0029 EST. AYACUCHO	81,000	81,000	31,860	31,860	19,110	61,890	23.6%
0030 EST. CUAYO	1,455,332	1,404,068	975,886	791,479	500,095	903,973	35.6%
0031 EST. TRUJILLO	2,892,727	2,583,360	1,935,503	1,607,521	1,162,218	1,421,142	45.0%
0032 EST. CHICLAYO	2,220,623	1,834,824	1,339,443	1,140,038	811,144	1,023,680	44.2%
0033 EST. LIMA (S.B)	5,746,530	5,576,549	3,315,135	2,941,916	1,673,116	3,903,433	30.0%
0034 EST. PIURA	2,477,372	2,057,339	1,328,705	1,070,619	754,996	1,302,343	36.7%
0035 EST. TACNA	100,541	72,366	29,700	29,700	12,960	59,406	17.9%
0056 EST. HUANCAYO	0	33,000	22,860	16,950	5,970	27,030	18.1%



ANEXO N° 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR META SIAF - AL PRIMER SEMESTRE 2018

Año Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo: PIM - Devengado	% Ejecuc
0040 TRUJILLO MVCS MODULOS	0	62,900	59,900	38,928	38,928	23,972	61.9%
0041 CHICLAYO MVCS MODULOS	0	16,218	12,099	6,040	6,040	10,178	37.2%
0042 PIURA MVCS MODULOS	0	199,890	139,215	126,043	123,543	76,347	61.8%
0043 LIMA MVCS MODULOS	0	855,700	656,260	139,432	92,547	763,154	10.8%
0044 HUANCANELICA MVCS MODULOS	0	285,350	66,046	26,136	8,838	276,513	3.1%
0045 AREQUIPA MVCS MODULOS	0	1,015,829	969,110	299,725	287,325	728,504	28.3%
0046 AYACUCHO MVCS MODULOS	0	61,410				61,410	0.0%
0047 CUSCO - JOVENES PRODUCTIVOS	0	153,834	121,240	118,265	99,080	54,754	64.4%
0058 CAJAMARCA MVC MODULOS	0	9,581	9,580	0	0	9,581	0.0%
0049 SGZ - MVCS MODULOS	0	1,966,947	33,200	33,192	104	1,966,843	0.0%
0048 "Construcción Infraestruct. Conv. MAMAYAQUE"	0	955,100	28,770	1,340	1,340	953,760	0.1%
0052 Mejoramiento de los servicios de capacitación en construcción de la U.O SENCICO Cajamarca - Cajamarca	0	260,000	258,835	258,835	62,459	197,541	24.0%
0054 Mejoramiento de la prestación del servicio del Centro de Especialización Aplicada a la Construcción SENCICO Trujillo / Acondicionamiento y adquisición de inmueble para el CEIG-Trujillo	0	30,000	21,000	21,000	14,000	16,000	46.7%
0055 "Construcción Infraestruct. S.BORJA- Redes A y Dsg"	0	54,130	53,927	52,287	52,287	1,843	96.6%
0004 "Construcción Infraestruct. Zonal PUNO"	1,125,000	1,125,000	81,000	40,500	34,000	1,091,000	3.0%
0005 "Construcción Infraestruct. Zonal CHICLAYO"	987,500	987,500	62,000	62,000	49,000	938,500	5.0%
0006 "Construcción Infraestruct. Zonal PUCALLPA - Crnel F"	925,000	925,000	65,727	65,727	52,227	872,773	5.6%
TOTAL	86,666,487	92,249,246	64,341,345	44,405,475	31,030,385	61,218,861	33.6%



[Handwritten signature]

ANEXO N° 3

CAPTACIÓN DE INGRESOS AL PRIMER SEMESTRE 2018 (En Soles S/)

	PROGRAM ANUAL	Ejecución			
		PFT	Cursos	TOTAL	% Avance
Ayacucho	375,890	-79	195,118	195,039	51.9%
Cajamarca	296,460	0	28,167	28,167	9.5%
Moyobamba	393,340	0	31,817	31,817	8.1%
Pucallpa	222,000	0	50,883	50,883	22.9%
Apurimac	113,900	0	9,100	9,100	8.0%
Madre de Dios	87,200	0	12,312	12,312	14.1%
Arequipa	2,353,600	497,216	297,126	794,342	33.8%
Chiclayo	2,961,535	806,918	192,125	999,043	33.7%
Cusco	2,075,394	409,435	78,656	488,091	23.5%
huancayo	514,350	10,750	198,612	209,363	40.7%
Huancavelica	196,800	0	49,402	49,402	25.1%
Ica	300,340	157	175,910	176,068	58.6%
Iquitos	403,960	157	60,937	61,095	15.1%
Piura	1,818,500	638,636	37,316	675,952	37.2%
Puno	413,400	0	169,497	169,497	41.0%
Tacna	606,300	20,813	157,314	178,127	29.4%
Moquegua	188,120	0	33,551	33,551	17.8%
Trujillo	2,886,610	799,843	279,711	1,079,554	37.4%
Lima Callao	7,681,718	2,353,530	1,218,319	3,571,849	46.5%
TOTAL	23,889,417	5,537,377	3,275,874	8,813,251	36.9%



[Handwritten signature]

ANEXO N° 4
METAS Y PRESUPUESTO POR ZONALES
AL PRIMER SEMESTRE 2018

ZONAL	PARTICIPANTES CURSOS FORMATIVOS					ASISTENTES A CHARLAS					TOTAL PARTICIPANTES					PRESUPUESTO					% EDUCACION DEL PIM
	META ANUAL FORMATIVOS	PARTICIP. CAPACITADOS	% AVANCE META ANUAL	% CUMPLIM PROGR SEMEST	META ANUAL	Program Semestre	ASISTENTES	META ANUAL	PROGRAM SEMESTRAL	CAPACITADOS	% AVANCE META ANUAL	% CUMPLIM PROGR SEMEST	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Comprometido	Devengado				
AREQUIPA	5,244	1,761	33.6%	71.3%	0		392	5,244	2,469	2,153	41.1%	87.2%	3,100,778	4,067,861	3,504,398	2,073,590	1,601,722	39.4%			
CHICLAYO	4,706	1,135	24.1%	55.7%	1,140	420	0	5,846	2,456	1,135	19.4%	46.2%	3,635,722	3,433,451	2,570,722	2,068,287	1,536,051	44.7%			
CUSCO	2,411	715	29.7%	64.3%	1,200	450	116	3,611	1,562	831	23.0%	53.2%	2,608,796	2,605,097	1,988,712	1,513,736	999,816	38.4%			
ELIMACALLAO (SBI)	9,786	5,148	52.6%	91.9%	0		0	9,786	5,604	5,148	52.6%	91.9%									
CHORRILLOS	1,160	1,409	121.5%	271.0%	550	200	2	1,710	720	1,411	82.5%	186.0%	8,752,782	9,836,412	6,823,173	4,997,383	3,122,357	31.7%			
LOS OLIVOS	4,748	1,822	38.4%	76.0%	600	600	0	5,348	2,996	1,822	34.1%	60.8%									
PIURA	2,940	2,244	76.3%	154.7%	1,200	600	887	4,140	2,051	3,131	75.6%	152.7%	3,121,624	3,352,795	2,454,940	1,907,284	1,450,016	43.2%			
TRUJILLO	5,312	1,849	34.8%	71.9%	550	250	1,098	5,862	2,822	2,947	50.3%	104.4%	3,821,446	3,681,864	2,825,181	2,226,810	1,632,801	44.3%			
HUANCAYO	2,842	1,091	41.3%	93.2%	1,000	500	347	3,642	1,670	1,438	39.5%	86.1%	1,262,577	1,116,414	861,067	538,581	418,176	37.5%			
ICA	2,300	809	35.2%	65.5%	1,350	825	1,123	3,650	2,061	1,932	52.9%	93.7%	1,156,324	1,043,250	781,122	565,068	424,564	40.7%			
QUITOS	2,002	226	11.3%	23.4%	1,600	1,000	187	3,602	1,964	413	11.5%	21.0%	1,073,645	1,008,385	739,189	484,628	374,474	37.1%			
PUNO	2,364	1,360	57.5%	113.7%	1,200	600	427	3,564	1,796	1,787	50.1%	99.5%	1,201,151	1,098,704	928,946	603,145	453,673	41.3%			
TACNA	1,536	927	60.4%	137.1%	0		162	1,536	676	1,089	70.9%	161.1%	1,303,355	1,210,884	1,081,141	787,685	511,842	42.3%			
AYACUCHO	1,317	475	36.1%	70.9%	500	250	1,032	1,817	920	1,507	82.9%	163.8%	576,347	652,297	433,620	336,030	233,952	35.9%			
CAJAMARCA	1,216	216	17.8%	37.0%	500	300	1,204	1,716	884	1,420	82.8%	160.6%	658,305	612,388	511,518	359,668	265,466	43.3%			
MOYOBAMBA	2,992	1,380	46.1%	91.0%	500	200	762	3,492	1,716	2,142	61.3%	124.8%	607,326	556,314	338,037	267,931	206,320	37.1%			
PUCALLPA	1,256	310	24.7%	67.4%	1,000	200	100	2,256	660	410	18.2%	62.1%	581,234	575,459	359,638	247,555	174,290	30.3%			
APURIMAC	560	144	25.7%	144.0%	500	200	54	1,060	300	198	18.7%	66.0%	326,912	364,331	303,097	255,341	116,091	31.9%			
HUANCAVELICA	1,056	337	31.9%	81.0%	500	90	0	1,556	506	337	21.7%	66.6%	375,749	668,909	313,816	210,366	103,674	15.5%			
MOQUEGUA	960	972	101.3%	169.9%	0		41	960	572	1,013	105.5%	177.1%	403,759	399,798	302,316	298,278	177,170	44.3%			
MADRE DE DIOS	520	282	54.2%	128.2%	400	200	52	920	420	334	36.3%	79.5%	327,463	321,339	199,656	143,834	76,616	23.8%			
TOTAL NACIONAL	57,028	24,612	43.2%	88.1%	14,290	6,885	7,986	71,318	34,825	32,598	45.7%	93.6%	34,895,295	36,605,952	27,320,290	19,885,200	13,879,072	37.9%			

