

# PRESENTACIÓN

La presente evaluación correspondiente al primer semestre del Plan Operativo 2016, ha sido elaborada con información recopilada por la Oficina de Planificación de diferentes fuentes como los son:

- 📌 En el aspecto de egresos, se cuenta con los datos ingresados en el SIAF SP, el cual registra los egresos presupuestales en sus diferentes fases, a nivel de Meta SIAF.
- 📌 Los ingresos presupuestales se obtienen de la información registrada por los Órganos de Ejecución registrada en el módulo SAIS, la cual presenta mínimas diferencias en el monto total respecto a los datos que figuran en la Consulta Amigable del MEF, motivo por el cual se consideran “extraoficiales”, sin embargo se ha optado por considerarlas dado su mayor nivel de detalle y desagregación sobre la zonal que los genera.
- 📌 Respecto al avance de metas físicas, 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 indicados por la Oficina de Planificación y Presupuesto, siendo responsabilidad de cada una de ellas el mantener actualizada dicha información; 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.

En el presente informe, toma en consideración la información sobre los ingresos recaudados por los aportes de las empresas constructoras, el cual contribuye significativamente a la continuidad del servicio que presta la institución y es monitoreado por el Departamento de Orientación y Control de Aportes.

Finalmente, se debe indicar que, en el caso de la Sede Central, como se manifestó líneas arriba, el avance de metas presentado es obtenido del módulo de usuarios del SAIS, existiendo vacíos de información respecto a algunas oficinas.

## 1 AVANCE DE METAS FÍSICAS

### 1.1 ÓRGANOS DE EJECUCIÓN

En el caso de los Órganos de Ejecución la meta representativa considerada en el Plan Operativo está referida al número de personas capacitadas, el cual asciende a 84,993 para el año y 39,153 para el primer semestre.

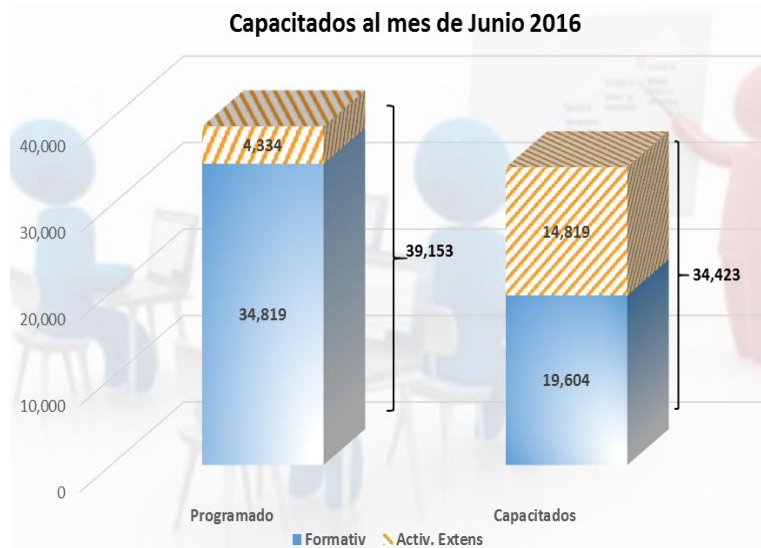
En este punto se debe indicar que, se consideran los cursos cuya fecha de término corresponde al mes de julio, sin embargo, debido a que se encuentra en desarrollo el semestre académico 2016 I del Programa de Formación de Técnicos, se ha visto conveniente incluirlos en la meta al mes de junio, tanto en la programación como en la ejecución.

La meta de capacitados se ha desagregado en los 3 principales rubros para el mejor análisis de la misma, expresándose en síntesis en el siguiente cuadro:

**PERSONAS CAPACITADAS  
AL PRIMER SEMESTRE 2016**

		PROGRAMACIÓN		CAPACITADOS	% AVANCE PROG ANUAL (4)={3}/(1)	% CUMPLIM PROGR SEMESTR (5)={3}/(2)
		ANUAL (1)	I SEMEST (2)	AL I SEMEST (3)		
<b>Formativos</b>	Cursos	63,924	28,115	13,584	21.3%	48.3%
	Carreras	12,475	6,704	6,020	48.3%	89.8%
	<b>Sub Total</b>	<b>76,399</b>	<b>34,819</b>	<b>19,604</b>	<b>25.7%</b>	<b>56.3%</b>
<b>No Formativos</b>	Actividades	8,594	4,334	14,819	172.4%	341.9%
	<b>Sub Total</b>	<b>8,594</b>	<b>4,334</b>	<b>14,819</b>	<b>172.4%</b>	<b>341.9%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>84,993</b>	<b>39,153</b>	<b>34,423</b>	<b>40.5%</b>	<b>87.9%</b>

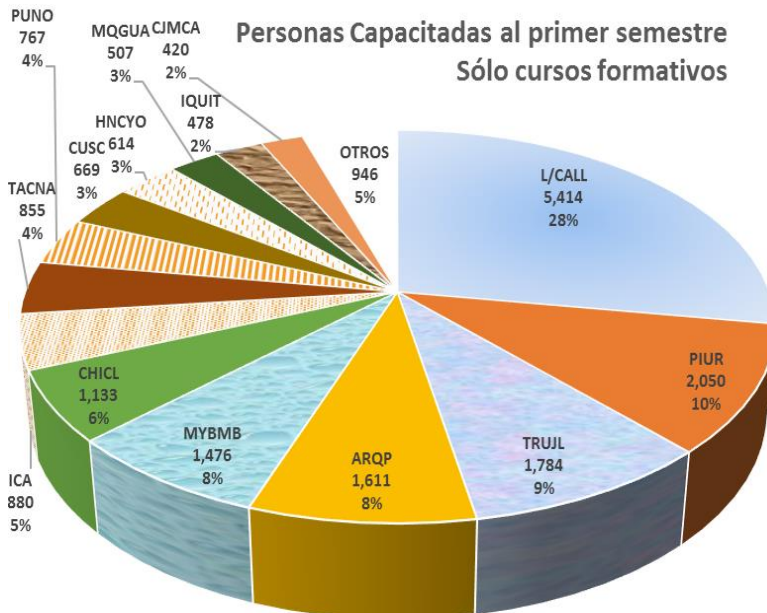
Como se puede apreciar, al primer semestre se reporta una meta de 34,423 personas capacitadas en las diferentes modalidades y programas que brinda el SENCICO, de las cuales 14,819 son asistentes a las Actividades de Extensión (Charlas Técnicas) representando el 43% del



total de capacitados en el primer semestre. Los restantes 19,604 capacitados, en cursos formativos que representan el 57% de la meta alcanzada se descompone en 6,020 alumnos matriculados en las carreras del Programa de Formación de Técnicos (17.5% del total) y 13,584 (39.5%) capacitados en cursos de los programas de Perfeccionamiento y Especialización y de Certificación Ocupacional.

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 cada uno de ellos en la meta alcanzada a nivel nacional considerando únicamente los cursos formativos, destacando las zonales de Lima Callao, Piura, Trujillo, Arequipa y la U.O de Moyobamba (las cuatro primeras cuentan con el Programa de Formación de

Técnicos), que en conjunto han logrado capacitar a 12,335 alumnos, el 63% del total. Es de destacar la meta alcanzada por la U.O. de Moyobamba, quien aun con poco tiempo de funcionamiento y con limitada infraestructura y equipamiento ha logrado destacar entre los demás



ejecutores gracias a actividades desarrolladas en la modalidad de Acciones Móviles.

Dada su importancia, se detalla a continuación los logros alcanzados en el Programa de Formación de Técnicos a nivel nacional en las carreras de Edificaciones, Geomática, Topografía, Diseño de Interiores, Dibujo en Construcción Civil, Laboratorio de Suelos Concreto y Asfalto y la nueva carrera lanzada al mercado en la sede de San Borja, de Redes de Agua Potable y Aguas Residuales. La carrera de Computación e Informática viene siendo motivo de revisión, por lo que sólo se está continuando con los grupos que están estudiándola hasta que se concluya con la revisión de la malla curricular.

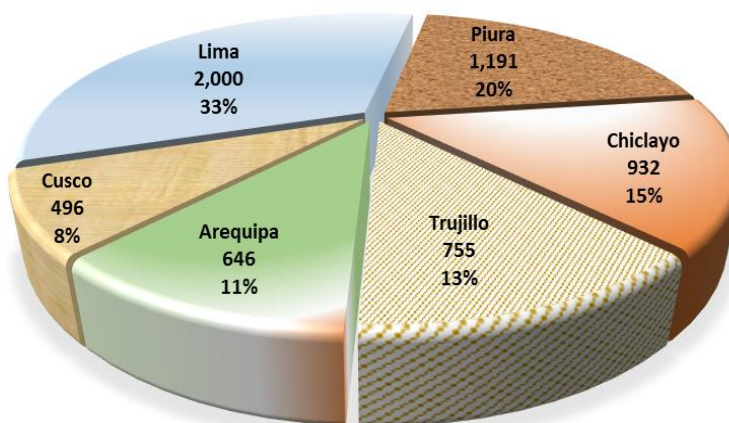
**Alumnos Matriculados - Progr. Formación de Técnicos  
Al Primer Semestre 2016**

	PROGRMACIÓN		MATRICULAD	% AVANCE PROG	% CUMPLIM
	ANUAL	I SEMEST	AL I SEMEST	ANUAL	PROGR SEMESTR
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)	(5)=(3)/(2)
Lima	4,882	2,379	2,000	41.0%	84.1%
Piura	2,010	1,050	1,191	59.3%	113.4%
Chiclayo	990	990	932	94.1%	94.1%
Trujillo	2,040	1,020	755	37.0%	74.0%
Arequipa	1,392	694	646	46.4%	93.1%
Cusco	1,161	571	496	42.7%	86.9%
<b>TOTAL</b>	<b>12,475</b>	<b>6,704</b>	<b>6,020</b>	<b>48.3%</b>	<b>89.8%</b>

En el gráfico adjunto se aprecia que se ha concentrado en las Gerencias Zonales de Lima Callao (en la cual se ha dado inicio al dictado de la nueva carrera de Redes de Agua Potable y Aguas Residuales) y Piura más del 50% de la meta obtenida en el Programa de Formación de Técnicos a nivel nacional en cuanto a alumnos matriculados, seguida de las zonales de Chiclayo, Trujillo, Arequipa y finalmente la zonal de Cusco.

**Participación de los Órganos de Ejecución**

Programa de Formación de Técnicos - Al Primer Semestre 2016



Cabe indicarse que los resultados del primer semestre recién se tendrán para los primeros días del mes de julio, en dicho mes también se desarrollará el examen para el ingreso en el semestre 2016 II

## 1.2 SEDE CENTRAL

Los avances más significativos en cuanto a las metas programadas por dependencias de la sede central para el primer semestre destacan como Órganos de Línea:

## **La Gerencia de Investigación y Normalización**

Durante el primer semestre se desarrollaron 23 sesiones de los comités técnicos, ente los que se pueden mencionar el comité para la norma E 060 Concreto armado y se viene elaborando el expediente técnico. Se ha evaluado la cocina HAKU WIÑAY, cocina portátil selva GiZ.

Se han elaborado los perfiles y los informes técnicos sustentatorios de los estudios que se inician este año, entre ellos: Evaluación y Seguimiento de sanitarios tipo BASON, instalados en zona inundable; Determinación de la frecuencia de mantenimiento y reposición de griferías y accesorios; ensayo de Tapial Reforzado; Estudio de la influencia del agrietamiento en la respuesta sísmica de elementos de concreto armado (2da Etapa); Estudio preliminar del comportamiento estructural del adobe en dos pisos; Definición de criterios para el diseño de tanques de ferrocemento; Propuesta de vivienda bioclimática en Villa María del Triunfo; Evaluación de propuestas para el mejoramiento de condiciones térmicas al interior de viviendas; construcción de modelo de bambú en selva alta; Caracterización de las estaciones acelerométricas del SENCICO; y la optimización del software de peligro sísmico.

Se han revisado las propuestas correspondientes a los cinco estudios orientados a la determinación de parámetros para el diseño en las especies maderables: Copaiba, Diablo fuerte, estoraque, pumaquiro, chihuahuaco, cachimbo colorado, capirona, huayruro, macho, naste, y panguana. Habiéndose emitido la conformidad de dos de las propuestas, estando pendiente el levantamiento de observaciones restantes.

Se suscribieron los convenios: SENCICO/UNI-CISMID, para la instalación de estaciones acelerométricas, SENCICO-UNI, para ejecución de ensayos estructurales de la albañilería informal.

## **La Gerencia de Formación Profesional**

Ha continuado con la actualización de la malla curricular de la carrera de Redes de Agua Potable y Agua Residual, culminando con los programas curriculares de Hidráulica Aplicada y Abastecimiento de Agua, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, Redes y Conexiones de Agua Potable, Seguridad y Salud en el trabajo I,

Seguridad y Salud en el trabajo II, así como la actualización de la carrera de Computación e Informática.

Se ha diseñado los siguientes cursos: Autocad 2D, Electricidad y Mecánica Aplicada, Instalador Electricista de Edificaciones, instalador Sanitario de Edificaciones, Reducción de Pérdida de agua, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, Redes y Conexiones de Agua Potable; Seguridad y Salud en el Trabajo I y II; Andragogía: Educación para Adultos, entre otros.

Se culminó el diseño de los siguientes materiales didácticos: Cartilla normativa del enfoque dual, cuadríptico o catálogo de cursos, Tríptico de la carrera profesional técnica de Redes de Agua Potable y Agua Residual

Se realizó la inducción de la carrera con enfoque dual a los Gerentes Zonales y se realizó la capacitación con enfoque dual al personal de la Gerencia de Formación Profesional y la Gerencia Zonal Lima Callao.

Se diseñaron los siguientes materiales didácticos: Manual de ambiente y ecología, Manual de desarrollo sostenible en obras de saneamiento, Manual de instrumentos de gestión ambiental en obras de Saneamiento; y el Manual de soluciones y buenas prácticas ambientales en obras de saneamiento.

Se dieron los lineamiento para el examen de admisión del Programa de Formación de Técnicos, llevándose a cabo un monitoreo del mismo a nivel nacional, realizándose un viaje a la zonal de Cusco. Asimismo se llevó a cabo un monitoreo de las acciones de capacitación y certificación a nivel nacional, presentando los informes correspondientes.

En cuanto a las áreas administrativas y de apoyo de la sede central, presentaron parcialmente sus avances vía el Sistema SAIS, pudiéndose observar en el anexo N° 2 el detalle

## **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, 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 mínimas variaciones (para el semestre bordea el 5%), constituyendo un dato extraoficial que se puede tomar de manera referencial; utilizamos éste módulo debido a que el SIAF no distingue la dependencia que genera los ingresos al ser registrados en la cuenta única del SENCICO

## 2.1 EGRESOS

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SENCICO ascendió a S/ 100'657,024 Soles, siendo modificado desde el mes de enero con una reducción de S/ 20'000,000, resultando el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por S/. 80'657,024 Soles para el total de actividades y proyectos programados para el presente año.

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Presupuesto Certificado Acumulado A JUNIO	Presupuesto Comprometido Acumulado A JUNIO	Presupuesto Ejecutado Acumulado A JUNIO	Saldo del PIM por Certificar	Saldo del PIM por Compromet	Saldo del PIM por Devengar	% presupto Certificado respecto al PIM	% presupto Ejecutado respecto al PIM
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(3)	(7)=(2)-(4)	(8)=(2)-(5)	(9)=(3)/(2)	(10)=(5)/(2)
GG.ZZ / UU.OO	26,575,933	18,465,246	13,469,128	7,664,082	5,607,304	4,996,118	10,801,164	12,857,942	72.9%	30.4%
Prog. Form. Técn.	16,607,795	11,572,489	10,149,988	6,299,954	4,451,109	1,422,501	5,272,535	7,121,380	87.7%	38.5%
<b>Sub Total (Oo.Ee)</b>	<b>43,183,728</b>	<b>30,037,735</b>	<b>23,619,117</b>	<b>13,964,036</b>	<b>10,058,413</b>	<b>6,418,618</b>	<b>16,073,699</b>	<b>19,979,322</b>	<b>78.6%</b>	<b>33.5%</b>
Sede Cent	57,473,296	50,619,289	41,496,267	30,616,715	21,725,095	9,123,022	20,002,574	28,894,194	82.0%	42.9%
<b>TOTAL</b>	<b>100,657,024</b>	<b>80,657,024</b>	<b>65,115,384</b>	<b>44,580,751</b>	<b>31,783,508</b>	<b>15,541,640</b>	<b>36,076,273</b>	<b>48,873,516</b>	<b>80.7%</b>	<b>39.4%</b>

Al cierre del mes de junio, a solicitud de los usuarios se ha llegado a otorgar certificaciones presupuestales por el monto de S/65'115,384 Soles, lo que representa el 80.7% del PIM, cifra que comprende básicamente presupuesto orientado a gastos fijos como pago a docentes, planillas, contratos, tarifas de servicios públicos, así como de vigilancia y limpieza. También se incluyen las certificaciones de presupuesto para consultorías y ejecución de obras y para las compras de bienes y contrataciones de servicios puntuales para las actividades a realizar.

Como se puede observar en el cuadro precedente, para el mejor análisis de los egresos se ha sub dividido lo que corresponde a la ejecución presupuestal de la Sede Central y de los Órganos de Ejecución. Dentro de éstos últimos se identifican los egresos del Programa de Formación de Técnicos, obteniéndose que en la sede Central se ha ejecutado el 68% del presupuesto durante el periodo de análisis, el

cual comprende egresos de las áreas administrativas (61%), de los Órganos de Línea (7%), el pago de pensionistas y los avances en ejecución del Proyecto referido a la construcción del Centro de Formación en Puno representan un porcentaje mínimo (0.2%)

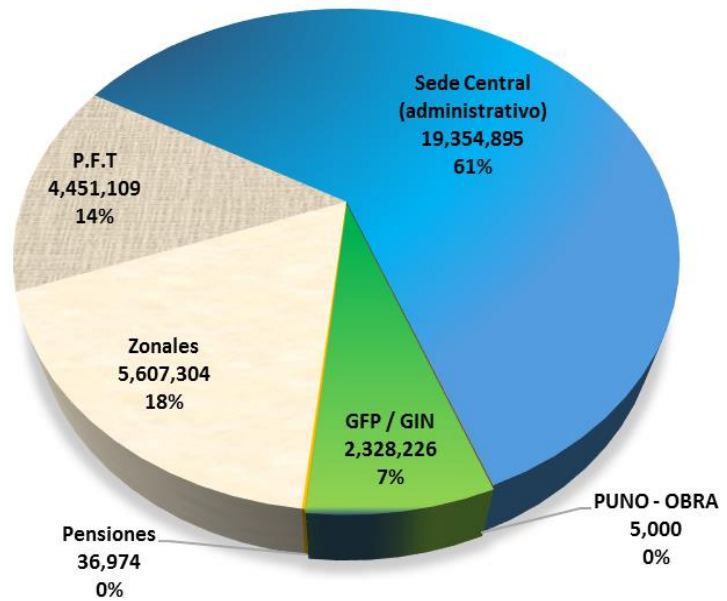
En cuanto al 32% de egresos de los Órganos de Ejecución se puede mencionar que el 14% corresponde al Programa de Formación de Técnicos (carreras) y el 18% corresponden al resto de actividades educativas

desarrolladas por las zonales en los niveles ocupacionales de Operativo, Técnico y Profesional, en los programas de Certificación Ocupacional, de Perfeccionamiento y Especialización, de Extensión educativa, entre otros, tal como se puede observar en el siguiente gráfico

Por otro lado, también se debe incidir en la necesidad de reducir los saldos presupuestales originados por las certificaciones no utilizadas o utilizadas parcialmente, pues del presupuesto que se ha llegado a comprometer durante el primer semestre, S/ 44'580,751 Soles lo que representa únicamente el 55% del PIM y el 68.5% del presupuesto certificado, constituyendo el principal

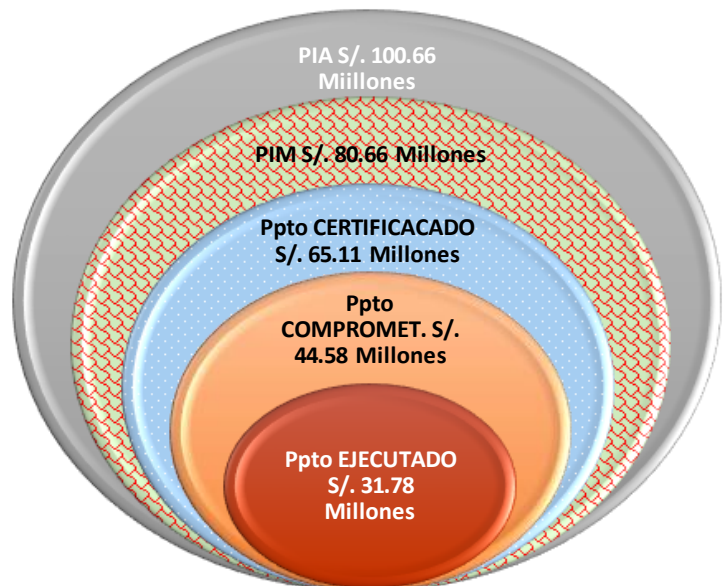
## Composición del Egreso

Al mes de Junio



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al Primer Semestre



problema para elevar la ejecución presupuestal, la existencia de saldos presupuestales originados por las certificaciones no utilizadas o utilizadas parcialmente, debido a que en muchos casos las áreas usuarias no informan oportunamente la existencia de dichos saldos para proceder a realizar las rebajas correspondientes de las certificaciones no ejecutadas, limitando de esta manera la posibilidad de continuar otorgando certificaciones presupuestales a nuevos requerimientos.

Por último, del presupuesto comprometido, se ha devengado (ejecutado) S/ 31'783,508 Soles (39.4% del PIM).

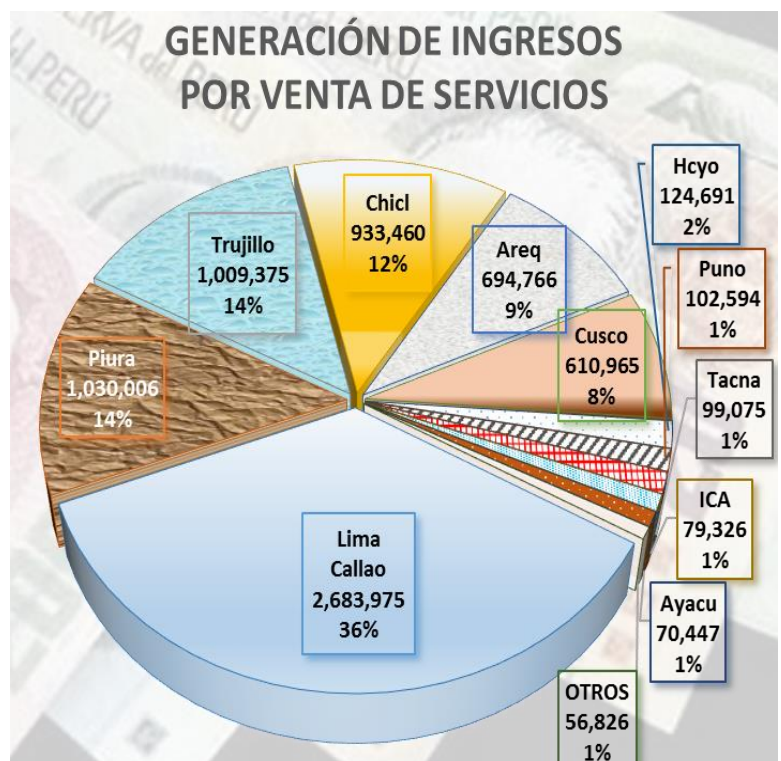
De aquí se desprende que, en términos absolutos tenemos S/ 33'331,876 soles que han sido certificados pero no han sido devengados, o también, tenemos S/ 12'797,243 Soles que han sido comprometido pero al cierre del primer semestre no han sido devengados, siendo lo más preocupante la primera cifra debido a que no se tiene la certeza del monto a ejecutar y los saldos que puedan generar.

Asimismo, en términos porcentuales se observa que el presupuesto devengado representa el 48.8% del presupuesto certificado y el 71.3% del presupuesto comprometido. El detalle de la ejecución presupuestal por meta SIAF puede observarse en el anexo N° 3.

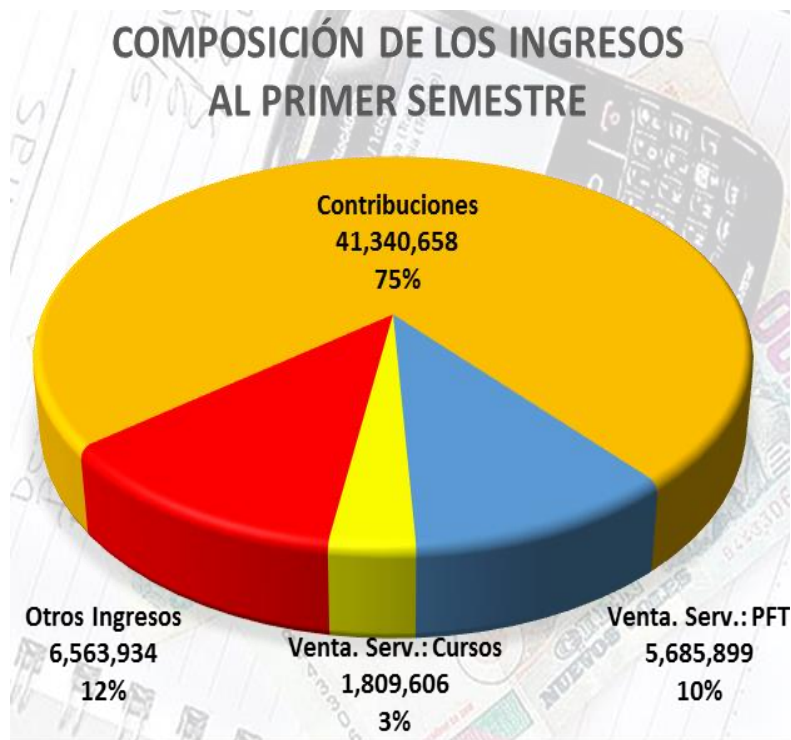
## 2.2 INGRESOS

En cuanto a los ingresos generados durante el primer semestre, para el presente informe estamos considerando los tres conceptos principales, la prestación de servicios de capacitación, la recaudación del aporte de las empresas constructoras y la tercera, otros ingresos.

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 SAIS el monto de S/. 7'495,505. Dicha cifra debe ser considerada como “preliminar” o “extraoficial” debido a que es susceptible de ligeras modificaciones a causa principalmente de rebajas o notas de crédito, sin embargo es útil para medir los avances del cumplimiento de la programación, la misma que de acuerdo a la programación (Módulo SAIS) asciende a S/ 27'147,650 Soles para el año (incluyendo ingresos de los Laboratorios de Ensayos de Materiales y convenios), de donde se deduce que se ha recaudado por concepto de prestación de servicios el 27.6% 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.



Por otro lado, en cuanto a la recaudación por concepto de la contribución de las empresas constructoras, de acuerdo a lo reportado por el Departamento de Orientación y Control de Aportes, para el primer semestre contamos con una recaudación de S/ 41'340,658 Soles a nivel nacional, los cuales, contrastados con los S/. 87'771,614 programados para el año por dicho concepto, obtenemos que se ha logrado captar el 47.1% del monto anual.

Finalmente 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/ 6'563,934 para el semestre según lo obtenido del módulo de Consulta Amigable del MEF.

Los datos obtenidos tanto del SAIS como del Departamento de Orientación y Control de Aportes, respecto a los ingresos, varían ligeramente de los obtenidos del módulo de la Consulta amigable del MEF, sin embargo se ha considerado tener en cuenta

los datos internos debido a su mayor detalle y a que las diferencias se consideran dentro de un rango de “acceptables”.

### 3 INDICADORES DE GESTIÓN

Son los indicadores que revelan el avance de las metas en cuanto a los Objetivos Estratégicos Generales, constituyendo las metas más representativas de la Institución, las mismas que se presentan a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2016		EJECUCIÓN 2016	% Cumplim Program Acumul.	% Avance Program Anual
				II TRIM	ANUAL	II TRIM		
1. Fortalecer las acciones de Capacitación, acreditación y certificación de los trabajadores de la industria de la construcción	OEE 1.1. Promover la capacitación para la industria de la Construcción	Número de personas capacitadas	Número	Formativos: 34,819	Formativos: 76,399	Formativos: 19,604	Formativos: 56.3%	Formativos: 25.7%
	OEE 1.2. Promover la certificación de trabajadores de la industria de la construcción.			Total: 39,153	Total: 84,993	Total: 34,423	Total: 87.9%	Total: 40.5%
	OEE 1.4. Diseñar y actualizar Programas Curriculares y Material Didáctico de cursos, según requerimientos del sector construcción, nuevas tecnologías y necesidades de la población	Programas Curriculares Nuevos o Actualizados	Número	8	22	14	175%	63.6%
<b>OBSERVACIONES:</b> Al término del primer semestre, a nivel nacional se ha logrado brindar los servicios de capacitación a 34,423 personas, lo que representa el 87.9 % de lo programado para el periodo y el 40.5% de avance respecto a la meta anual. Considerando únicamente los capacitados en cursos formativos, se logró capacitar a 19,604 personas en cursos vinculados a la construcción, lo cual representa el 56.3% de lo programado para el semestre y el 25.7% de avance respecto a lo programado para el año. La principal causa del desfase fue la demora en la adecuación a la programación de las actividades educativas por cada zonal para el año 2016, de acuerdo a las normas impartidas por la Gerencia de Formación Profesional								

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2016		EJECUCIÓN 2016	% Cumplim Program Acumul.	% Avance Program Anual
				II TRIM	ANUAL	II TRIM		
2. Desarrollar la investigación y normalización para la vivienda y la edificación	OEE 2.1. Propiciar investigaciones a nivel nacional	Informes de Sustento de Investigaciones (Incluyen TDR)	Número	10	10	10	100%	100%
<b>OBSERVACIONES:</b> Al cierre del primer semestre se han elaborado los estudios de Seguimiento de Sanitarios Tipo BASON instalados en zonas inundables, Propuesta del Sistema de Tapial Reforzado, Estudio del Adobe de dos pisos, Definición de Criterios para el Diseño de tanques de Ferrocemento, Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad en Villa el Salvador - Lima, y la Construcción en Bambú de un modelo de vivienda en la selva alta, entre otros.								

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2016		EJECUCIÓN 2016	% Cumplim Program Acumul.	% Avance Program Anual
				II TRIM	ANUAL	II TRIM		
3. Modernizar la Gestión institucional del SENCICO	OEE 3.3. Fortalecer la gestión administrativa actual. OEE 3.4. Mejorar la gestión administrativa	Implementación del Proyecto de Renovación de Infraestructura Tecnológica II Etapa	Porcentaje	0	100	0	0.0%	0.0%
<b>OBSERVACIONES:</b> Al cierre del primer semestre se han elaborado los Términos de Referencia (Requerimientos Técnicos Mínimos) de los bienes y servicios solicitados, los cuales han pasado al estudio de mercado y se encuentran realizando las coordinaciones y precisiones necesarias respecto a los detalles técnicos.								

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2016		EJECUCIÓN 2016	% Cumplim Program Acumul.	% Avance Program Anual
				II TRIM	ANUAL	II TRIM		
4. Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional	OEE 4.2. Ampliar y modernizar la infraestructura institucional.	Número de Estudios de Pre inversión de infraestructura institucional	Número	9	14	5	55.6%	35.7%
<b>OBSERVACIONES:</b> Durante el primer semestre se concluyeron los Perfiles de Proyecto de Inversión Pública -PIP- del Centro de Formación en Pisco, del auditorio de la Sede Central, del Centro de Formación en Cusco, del estudio de microlocalización del Laboratorio de Estructuras en Los Olivos – Lima, y del Laboratorio de Estructuras en Los Olivos – Lima; todos ellos remitidos a la Oficina de Programación de Inversiones -OPI- para su evaluación. Adicional a ello se rescindió el contrato del proveedor encargado del Perfil del PIP del Laboratorio de Ensayo de Materiales, por incumplimiento del consultor. Se encuentran en formulación los perfiles para los Centros de Formación en Cajamarca, Reque (Lambayeque) y Moyobamba (San Martín)								

## 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 4.1 CONCLUSIONES

41.1. La meta alcanzada de alumnos capacitados al trimestre asciende a 34,423 alumnos (incluyendo los asistentes a las charlas técnicas), lo cual representa el 87.9% de lo programado para el periodo y el 40.5% de la programación anual. Sin embargo, al analizar más detalladamente, observamos que, del total de personas capacitadas, 19,604 corresponden a cursos formativos y 14,819 son asistentes a charlas técnicas, lo que representa un cumplimiento de la programación al trimestre de 56.3 y 341.9% respectivamente, lo que nos revela la alta participación en la meta alcanzada, de los alumnos asistentes a charlas técnicas, muy por encima de lo previsto en la programación, representando el 43%, y el 57% corresponde a cursos formativos.

Si analizamos la composición de la meta alcanzada en cursos formativos, observamos que 6,020 son alumnos matriculados en las carreras del Programa de Formación de Técnicos y 13,584 son los capacitados en los programas de Perfeccionamiento y Especialización y de Certificación Ocupacional.

Asimismo se observa que la meta alcanzada durante el primer semestre se ha logrado en un 85% por las zonales de nivel 1 (que cuentan con el Programa de Formación de Técnicos), y el saldo restante por las zonales de Puno, Huancayo, Ica, Tacna, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica.

**4.1.2** En cuanto a la meta alcanzadas por las dependencias de la Sede Central destacamos el análisis de las gerencias de línea en donde observamos que la Gerencia de Investigación y Normalización y la Gerencia de Formación Profesional vienen desarrollando sus actividades alineadas con lo programado en el Plan Operativo, sin embargo es necesario 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.

**4.1.3** Respecto a la ejecución presupuestal, se observa que se viene reduciendo la brecha entre el presupuesto certificado y comprometido con el presupuesto devengado, producto de las oportunas coordinaciones con las áreas usuarias para realizar las rebajas y liberación de saldos. Para el semestre el presupuesto certificado, S/ 65.11 millones de soles (que representa el 80.7% del PIM) que aún no pasa a la fase de comprometido, la cual asciende a S/ 44.58 millones de soles (sólo el 55.3% del PIM) y finalmente el presupuesto ejecutado, en la fase de devengado, asciende a S/ 31.78 millones de soles (39.4% del PIM).

Sobre los niveles de avance en la ejecución presupuestal, se ha identificado el gran porcentaje que representan los gastos del aparato administrativo de la institución (61%) respecto al presupuesto ejecutado por los Órganos de Línea (7%) y por los Órganos de Ejecución (32%).

En cuanto a los ingresos recaudados al semestre, alcanzamos los S/ 55'400,097 soles considerando los rubros de contribuciones de las empresas constructoras con S/ 41'340,658 (71% del total recaudado), por la prestación de servicios con un total de S/ 7'795,506 soles (13% del total) y otros ingresos por S/ 6'563,934 soles (12% de los ingresos captados durante el semestre).

## **4.2 RECOMENDACIONES**

### **4.2.1.**

a) Realizar un estudio del mercado de los servicios que presta la Institución, a fin de determinar los cursos y servicios que la sociedad espera del SENCICO.

- b) Implementar un plan de difusión de la oferta educativa y de servicios que presta la institución.
- c) Realizar una evaluación con la finalidad de dotar a los Órganos de Ejecución de equipamiento gradual y prioritariamente, así como de cuadros de personal idóneo cuantitativa y cualitativamente, acorde con el volumen de servicios que prestan.
- d) Implementar un sistema de información único e integral que se emplee a nivel nacional en forma obligatoria, en el cual los Órganos de Ejecución informen sus avances en cuanto al logro de las metas programadas, así como de su ejecución presupuestal, en tiempo real.

#### **4.2.2**

- a) Revisión y optimización de la normativa interna vigente así como de los documentos de gestión.
- b) Priorizar la formulación y rediseño de procedimientos ágiles que permitan mayor fluidez de información, facilitando de esta manera la gestión, principalmente de los Órganos de Ejecución.
- c) Implementar mecanismos de retroalimentación que permitan evaluar los efectos producidos por los cambios en la normatividad interna.
- d) Implementar un comité para evaluaciones in situ, con representantes de la Gerencia de Formación Profesional, Supervisión de Gerencias 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.

#### **4.2.3**

- a) Que el Departamento de Abastecimiento coordine con las áreas usuarias, para determinar si persiste o no la necesidad de convocar procesos que figuran en el PAC que hayan sido declarados desiertos o no convocados aun, a fin de “liberar” presupuesto certificado para tal efecto.

## **5 ANEXOS**

**ANEXO N° 1**  
**ALUMNOS CAPACITADOS AL PRIMER SEMESTRE**

ÓRGANOS DE EJECUCIÓN	FORMATIVOS					ACTIV. EXTENSIÓN			TOTAL				
	Progr. Anual	Prog Acum II Trim	Capacit II Trim	% Avance	% cumplim	Progr. Anual	Prog Acum II Trim	Capacit II Trim	Progr. Anual	Prog Acum II Trim	Capacit II Trim	% Avance	% cumplim
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)	(5)=(3)/(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(11)/(9)	(13)=(11)/(10)
C.F. Los Olivos	7,986	2,460	671	8.4%	27.3%	340	120	0	8,326	2,580	671	8.1%	26.0%
C.F. San Borja	12,570	5,292	4,464	35.5%	84.4%	322	182	0	12,892	5,474	4,464	34.6%	81.5%
C.F. Chorrillos	1,240	460	279	22.5%	60.7%	0	0	0	1,240	460	279	22.5%	60.7%
G.Z. LIMA CALLAO	21,796	8,212	5,414	24.8%	65.9%	662	302	0	22,458	8,514	5,414	24.1%	63.6%
G.Z. AREQUIPA	4,954	2,830	1,611	32.5%	56.9%	340	160	410	5,294	2,990	2,021	38.2%	67.6%
G.Z. CUSCO	4,007	1,751	669	16.7%	38.2%	0	0	346	4,007	1,751	1,015	25.3%	58.0%
G.Z. TRUJILLO	5,518	2,702	1,784	32.3%	66.0%	320	160	1,239	5,838	2,862	3,023	51.8%	105.6%
G.Z. PIURA	4,746	2,450	2,050	43.2%	83.7%	340	160	1,826	5,086	2,610	3,876	76.2%	148.5%
G.Z. CHICLAYO	4,318	2,462	1,133	26.2%	46.0%	340	120	0	4,658	2,582	1,133	24.3%	43.9%
G.Z. ICA	2,170	1,030	880	40.6%	85.4%	850	550	101	3,020	1,580	981	32.5%	62.1%
G.Z. TACNA	3,008	1,522	855	28.4%	56.2%	200	160		3,208	1,682	855	26.7%	50.8%
G.Z. HUANCAYO	3,452	1,560	614	17.8%	39.4%	260	100	813	3,712	1,660	1,427	38.4%	86.0%
G.Z. PUNO	3,918	1,988	767	19.6%	38.6%	322	142	1,197	4,240	2,130	1,964	46.3%	92.2%
G.Z. IQUITOS	2,126	800	478	22.5%	59.8%	1,020	600	1,777	3,146	1,400	2,255	71.7%	161.1%
U.O. CAJAMARCA	7,606	2,586	420	5.5%	16.2%	340	160	1,862	7,946	2,746	2,282	28.7%	83.1%
U.O. MOYOBAMBA	1,930	1,170	1,476	76.5%	126.2%	340	320	1,882	2,270	1,490	3,358	147.9%	225.4%
U.O. AYACUCHO	1,310	950	367	28.0%	38.6%	180	100	0	1,490	1,050	367	24.6%	35.0%
U. O. PUCALLPA	1,876	820	266	14.2%	32.4%	340	120	1,748	2,216	940	2,014	90.9%	214.3%
C.F. HUANCABELICA	1,262	616	199	15.8%	32.3%	2,490	1,050	816	3,752	1,666	1,015	27.1%	60.9%
C.F. MOQUEGUA	1,856	980	507	27.3%	51.7%	200	80	791	2,056	1,060	1,298	63.1%	122.5%
C.F. APURÍMAC	526	370	66	12.5%	17.8%	50	50	0	576	420	66	11.5%	15.7%
C.F. MADRE DE DIOS	20	20	48	240.0%	240.0%	0	0	11	20	20	59	295.0%	295.0%
<b>TOTAL</b>	<b>76,399</b>	<b>34,819</b>	<b>19,604</b>	<b>25.7%</b>	<b>56.3%</b>	<b>8,594</b>	<b>4,334</b>	<b>14,819</b>	<b>84,993</b>	<b>39,153</b>	<b>34,423</b>	<b>40.5%</b>	<b>87.9%</b>

FUENTE: GFP / SAIS

ELABORACION: OPP

NOTA: Debido a que se ha incluido en la ejecución a los alumnos del Programa de Formación de Técnicos que están cursando el primer semestre, también se ha considerado en la programación dicha meta, aun cuando la fecha de término del semestre académico está prevista generalmente para el mes de julio.

## ANEXO N° 2

(Extraído del módulo SAIS)

**GERENCIA FORMACIÓN PROFESIONAL**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-D029	GESTIÓN DE LA GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL	MONITOREO DE ACTIVIDADES	INFORME	12	6	6	50.0%	100.0%	
		DOCUMENTOS PARA DISEÑAR LA POLITICA EDUCATIVA	DOCUMENTO	2	1	3	150.0%	300.0%	
		CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	CERTIFICADO	4	0	0	0.0%	0.0%	
		ESTANDARIZACIÓN DEL MATERIAL PUBLICITARIO DE DIFUSIÓN	DOCUMENTO	1	0	0.3	30.0%	100.0%	
		ESTUDIO DE MERCADO PARA LA OFERTA EDUCATIVA POR NODOS GEOGRAFICOS	DOCUMENTO	4	0	0	0.0%	0.0%	
2016-001-D030	PROGRAMACIÓN CURRICULAR Y MATERIAL DIDÁCTICO	Diseño de perfiles profesionales correspondientes a las carreras de Topografía, Edificaciones, Computación y Redes de Agua Potalbe y Agua Residual	PERFIL	4	4	6	150.0%	150.0%	
		Actualización de mallas curriculares correspondientes a las carreras de: Topografía, Edificaciones, Computación y Redes de Agua Potable y Agua Residual	PLAN	4	0	1	25.0%	0.0%	
		Diseño de cursos nuevos	CURSO	8	4	6	75.0%	150.0%	
		Actualización de cursos	CURSO	6	0	1	16.7%	0.0%	
		Diseño de manuales y/o cartillas informativas	MANUAL	4	0	3	75.0%	100.0%	
		Elaboración de videos educativos	VIDEO	4	2	0	0.0%	0.0%	
		Diagramación de Catálogo de Cursos y Carreras 2016 y Diseño del Catálogo de Cursos y Carreras 2017	UNIDAD	2	1	0	0.0%	0.0%	
		Elaboración de la Relación de Actividades y Servicios Educativos del SENCICO 2017	ACTIVIDAD	1	1	1	100.0%	100.0%	
		Actualización de Oferta Educativa en el sistema SAIS	INFORME	1	0	1	100.0%	0.0%	
2016-001-D031	SUPERVISIÓN EDUCATIVA	Acción de control y supervisión específica	INFORME	12	3	1	8.3%	33.3%	
		Registro Nacional de expositores del programa de Formación de Técnicos del SENCICO 2015	REGISTRO	1	1	1	100.0%	100.0%	
		Registro Nacional de expositores del programa de los Centros de Formación del SENCICO 2015	REGISTRO	1	1	1	100.0%	100.0%	
		Elaboración y/o actualización de normatividad de control educativo	MANUAL	1	1	0	0.0%	0.0%	
		Reporte de ejecución de metas educativas de la Gerencia Zonal, UO y CF del SENCICO	REPORTE	4	2	2	50.0%	100.0%	

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-D032	SERVICIOS Y REGISTROS ACADEMICOS	Elaboración del Registro Nacional de certificados, Constancias de Egresado, Títulos y Diplomas de Egresado del Programa de Formación de Técnicos del SENCICO 2015	REGISTRO	1	1	0	0.0%	0.0%	
		Elaboración del Registro Nacional de certificados y Constancias del Programa de Calificación Ocupacional del SENCICO 2015 (incluye CONAFOVICER)	REGISTRO	1	1	0	0.0%	0.0%	
		Elaboración del Registro nacional de Certificados y Constancias del Programa de Perfeccionamiento y Especialización del SENCICO 2015	REGISTRO	1	1	0	0.0%	0.0%	
		Elaboración del Registro nacional de Certificados y Constancias del Programa de Extensión Educativa del SENCICO 2015	REGISTRO	1	1	0	0.0%	0.0%	
		Elaboración del Registro Nacional de Trabajadores con Certificación Ocupacional SENCICO y Certificación de Competencias Laborales 2015	REGISTRO	1	1	0	0.0%	0.0%	
		Coordinación y monitoreo de los procesos de admisión 2016	INFORME	2	1	0	0.0%	0.0%	
		Coordinación y monitoreo del proceso de admisión 2016 a las carreras por el Programa Beca 18	INCREMENTO PORCENTUAL	1	0	0	0.0%	#¡DIV/0!	
2016-001-D033	METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	Normas Actualizadas	NORMA	4	2	0	0.0%	0.0%	
		Programa de actualización de Expositores del Programa de Formación de Técnicos	PROGRAMA	1	1	0	0.0%	0.0%	
		Programa de Actualización de expositores de los Programas de certificación ocupacional, perfeccionamiento / especialización y extensión Educativa	PROGRAMA	1	1	0	0.0%	0.0%	
		Implementación del Programa de Actualización de Expositores del Programa de Formación de Técnicos	CAPACITADO	120	60	0	0.0%	0.0%	
		Implementación del Programa de Actualización de Expositores del Programa de Certificación ocupacional, perfeccionamiento/ Especialización y Extensión Educativa	CAPACITADO	120	40	0	0.0%	0.0%	

**GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-D038	GESTION GIN	Seguimiento y control de las actividades de la GIN	PORCENTAJE	100	0	50	50.0%	100.0%	
2016-001-D039	NORMALIZACION	Proyecto de Norma Técnica	EXPEDIENTE	3	1	0.3	10.0%	30.0%	
		Desarrollo de sesiones de comités técnicos convocados	SESION	120	60	23	19.2%	38.3%	
		Difusión de normas técnicas	EVENTOS	6	2	2	33.3%	100.0%	
		Estudio de la problemática de las normas técnicas de edificación	ESTUDIO	10	10	7	70.0%	70.0%	
		Evaluación de sistemas constructivos no convencionales	PORCENTAJE	85	0	100	117.6%	100.0%	
		Actualización de directivas GIN	DOCUMENTO	2	0	0.5	25.0%	100.0%	
2016-001-D040	INVESTIGACION	Evaluación de cocinas mejoradas	PORCENTAJE	85	0	100	117.6%	100.0%	
		Elaboración de perfiles	PERFIL	10	10	10	100.0%	100.0%	
		Elaboración de informes sustentando la ejecución del proyecto	INFORME	10	10	10	100.0%	100.0%	
		Revisión de entregables y elaboración de actas de conformidad	DOCUMENTO	10	0	10	100.0%	100.0%	
		Ejecución de proyectos del programa científico	PROYECTO	10	0	5	50.0%	100.0%	
		Elaboración de propuestas de convenio	CONVENIO	2	2	2	100.0%	100.0%	
2016-001-D593	PREVENCIÓN DE DESASTRES	Construcción de casetas acelerométricas	ESTACION	6	3	6	100.0%	200.0%	
		Estudios de Ensayos Estructurales	DOCUMENTO	6	0	0	0.0%	0.0%	

**LABORATORIO ENSAYO DE MATERIALES**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-D003	JEFATURA DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES	Apoyo en el desarrollo de las clases teórico-práctico de la Carrera de Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto.	CURSO	10	4	4	40.0%	100.0%	Se viene brindando el apoyo a la capacitación a los alumnos de la Carrera Técnico Laboratorista en todos los grupos creados y cursos de la malla curricular, desde el Segundo hasta el Cuarto Ciclo.
		Seguimiento y control de las actividades LEM a nivel nacional	ACCION	8	3	0	0.0%	0.0%	Se viene avanzando con el plan de trabajo de los comités de normalización en los cuales participa el LEM SENCICO.
		Participación en los comités de normalización de materiales y de sello de conformidad	ACCION	2	0	0	0.0%	#!DIV/0!	Se viene avanzando con el plan de trabajo de los comités de normalización en los cuales participa el LEM SENCICO.
2016-001-D004	LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTOS	Apoyo en las actividades educativas de la GZLC.	ATENCION	12	6	5	41.7%	83.3%	
2016-001-D005	LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETO	Apoyo en las actividades educativas de la GZLC.	ACCION	12	6	5	41.7%	83.3%	

**PRESIDENCIA DEL C.D.N.**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G015	PRESIDENCIA EJECUTIVA	Suscribir Convenios de Cooperación nacional e Internacional que contribuyan al desarrollo de actividades de investigación para la industria de la construcción	CONVENIO	4	2	0	0.0%	0.0%	
	PRESIDENCIA EJECUTIVA	Supervisar la ejecución de metas alineadas a las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento	SUPERVISION	4	2	0	0.0%	0.0%	
	PRESIDENCIA EJECUTIVA	Representar y participar en eventos y reuniones a nivel nacional e internacional	EVENTOS	18	8	0	0.0%	0.0%	
2016-001-G016	CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL	Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	SESION	18	8	0	0.0%	0.0%	

**ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G020	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	2	0	0.71	35.5%	#¡DIV/0!	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN EL POI.
2016-001-G020	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO Y RELACIONADO	INFORME	23	11	14	60.9%	127.3%	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA EN EL POI.

**GERENCIA GENERAL**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G018	GERENCIA GENERAL	Convocar y conducir las reuniones descentralizadas en provincias con Gerencias Zonales, OAF, OPP, GFP y SGZ, de acuerdo al ámbito de su competencia.	ACTIVIDAD	24	12	1	4.2%	8.3%	DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, NO SE REALIZARON VIAJES A PROVINCIA (GERENCIA GENERAL ENCARGADA AL LIC. RICARDO OBERTI IZQUIERDO). ABRIL: NO SE REALIZARON VIAJES A PROVINCIA (GERENCIA GENERAL A CARGO DEL ING. DAVID TINOCO NEYRA, DESDE EL 1
2016-001-G018	GERENCIA GENERAL	Supervisar el cumplimiento de metas del POI de las diferentes áreas.	INFORME	4	2	2	50.0%	100.0%	ENERO: INFORME AL CDN FEBRERO: NO PROGRAMADO MARZO: NO PROGRAMADO ABRIL: INFORME AL CDN MAYO: NO PROGRAMADO
2016-001-G018	GERENCIA GENERAL	Conducir la formulación y proponer acciones correctivas, preventivas y de mejoras en las áreas estratégicas y críticas de la institución	ACCION	6	2	1	16.7%	50.0%	ENERO: NO PROGRAMADO FEBRERO: NO PROGRAMADO MARZO: MEMORANDOS INSTRUCTIVOS ABRIL: NO PROGRAMADO MAYO: NO PROGRAMADO

**ASESORIA LEGAL**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G022	ASESORIA LEGAL	Revisión de la Normativa Interna del SENCICO.	NORMA	8	4	2	25.0%	50.0%	MEMORANDO N° 442-2016-03.01 - PROYECTO DE DIRECTIVA "NORMA PARA ENCARGATURA DE FUNCIONES EN PLAZA DE MAYOR CATEGORÍA PARA LOS SERVIDORES DEL SENCICO".
	ASESORIA LEGAL	Revisión del Proyecto del Reglamento Interno de Servidores Civiles (RISC).	NORMA	1	1	1	100.0%	100.0%	
	ASESORIA LEGAL	Revisión de Proyectos de Convenios celebrados entre SENCICO y otras Entidades.	CONVENIO	20	9	4	20.0%	44.4%	MEMORANDO N° 433-2016-03.01 - PROPUESTA PARA SUSCRIPCION DE CONVENIO ENTRE EL MVCS-SENCICO Y PUCP MEMORANDO N° 441 y 445 -2016-03.01 - CONVENIO ESPECIFICO ENTRE SENCICO ASOCIACION EDUCATIVA MICPA -SAPIENCIA
	ASESORIA LEGAL	Revisión e Información del Boletín Diario de las Normas Legales.	DOCUMENTO	12	6	2	16.7%	33.3%	Se viene efectuando la revisión e informe de las Normas Legales que guarden relación con SENCICO directamente o sean aplicables realizando el Boletín de las Normas Legales diariamente y enviadas via correo electronico de los Gerentes del SENCICO.
	ASESORIA LEGAL	Emisión y Revisión de Resoluciones Varias del SENCICO.	RESOLUCION	200	110	40	20.0%	36.4%	En este mes se apoyo con la revision y en algunos casos con la elaboración de 11 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva, 23 Resoluciones de Gerencia General.
2016-001-G023	ASESORIA LEGAL	Pago de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	ACCION	1	0	0	0.0%	#!DIV/0!	MEMORANDO N° 400-2016-03.01-SOLICITO CERTIFICACION PRESUPUESTAL - CUMPLIMIENTO DE PAGO PROCESO JUDICIAL CASO: ALEX LA BARRERA VARGAS MEMORANDO N° 402-2016-03.01-SOLICITO CERTIFICACION PRESUPUESTAL - CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL-EXPEDIENTE N°01015-20

**SUPERVISIÓN DE GERENCIAS ZONALES**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G065	SUPERVISION DE GERENCIAS ZONALES	Supervisiones presenciales a las Gerencias Zonales, Centros de Formación de Tecnicos, Unidades Operativas, y Centros de Formación	SUPERVISION	40	20	12	30.0%	60.0%	En el mes de mayo no se efectuaron viajes de supervisión, ya se han elaborado informes de monitoreo sobre cumplimiento de metas de las Gerencias Zonales, Unidades Operativas y Centros de Formación.
		Acciones de Gestión Operativa del servicio educativo en las Gerencias Zonales, (Administración, Formación y Presupuesto)	ACCION	20	12	29	145.0%	241.7%	Con Informe No. 185-2016-03-SGZ, se hace llegar a la Gerencias General el Avance de Metas Físicas y Financieras de las Gerencias Zonales, Unidades Operativas y Centros de Formación a nivel nacional : Metas alcanzadas de Enero al 31 de Mayo; así como el
		Realizar Eventos de intervención de Programas Sociales a Nivel Nacional	EVENTOS	3	2	8	266.7%	400.0%	Se realizaron Reuniones con los representantes de los Gremios de Construcción Civil de las Zonales: -Informe No. 176-2016-03.SGZ, Gerencia Zonal Trujillo -Informe No. 177-2016-03-SGZ, Centro de Formación Apurimac -Informe No. 178-2016-03-SGZ, Gere
		Informar y monitorear la ejecución y el estado de los Convenios suscritos y cumplimiento de metas	INFORME	6	3	2	33.3%	66.7%	-Informe No. 185-2016-03-SGZ, Informe de avance de metas a nivel nacional (Gerencias Zonales, Unidades Operativas y Centros de Formación).
		Organizar Talleres de inducción regionales y nacionales de Gestión y Capacitación para los Gerentes y Jefes de U.Operativas, y Centros de Formación	TALLER	3	2	1	33.3%	50.0%	Con Informe 200-2016-03-SGZ, se informó a la G.G. sobre los acuerdos a los que se llegó con los Gerentes Zonales, Especialistas Educativos y Administradores de las Gerencias Zonales, en la Reunión de Gestión realizado en Lima Sede SENCICO los días 30 y
		Seguimiento y monitoreo a los logros y objetivos y cumplimiento de metas al Programa de Formación de Tecnicos	INFORME	4	3	2	50.0%	66.7%	- Con Memorando Circular No. 2016-08.00 del 19 de mayo del 2016, se dió a conocer a las Gerencias Zonales de Nivel 01, el Cronograma a desarrollar para el Examen de Admisión 2016-II, para los Centros de Formación a Nivel Nacional.

**DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-D376	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	Mantenimiento de infraestructura a nivel nacional	INTERVENCION	25	13	0	0.0%	0.0%	
2016-001-D493	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Formulación de Estudios de Pre Inversión para Proyectos de Inversión Pública	ESTUDIO	14	9	7	50.0%	77.8%	
2016-001-G024	ASESORAMIENTO TECNICO DE PROYECTOS DE	Apoyo a la gestion	PORCENTAJE	1	0.5	0.5	50.0%	100.0%	
		Busqueda de inmuebles para ampliar la infraestructura	INFORME	1	0.5	0	0.0%	0.0%	
2016-001-S034	ZONAL PUNO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE	Plan de Monitoreo	ESTUDIO	1	1	0	0.0%	0.0%	
		Ejecucion de Obra	OBRAS	1	0.4	0	0.0%	0.0%	
		Supervisión	ESTUDIO	1	0.48	0	0.0%	0.0%	
2016-001-S044	CC NN MAMAYAQUE Y HUAMPAMI -	Gestión del proyecto	INFORME	1	0.48	0	0.0%	0.0%	
		Ejecucion de Obra	OBRAS	1	0.48	0	0.0%	0.0%	
		Supervisión de Obra	ESTUDIO	1	0.44	0	0.0%	0.0%	
2016-001-S109	ZONAL AREQUIPA LABORATORIO DE	Ejecución de Obra	OBRAS	1	0.4	0	0.0%	0.0%	
		Supervisión de Obra	SERVICIO	1	0.4	0	0.0%	0.0%	
2016-001-S117	TRUJILLO MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA	Expediente Técnico	ESTUDIO	1	0	0	0.0%	#iDIV/0!	
2016-001-S118	CORONEL PORTILLO UCAYALI - CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	Expediente Técnico	ESTUDIO	1	0	0	0.0%	#iDIV/0!	
2016-001-S119	MEJORAMIENTO DE LOS SERV DE CAPACIT DEL SENCICO EN LA ZONAL CHICLAYO	Elaboración de Expediente Técnico	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0	0.0%	#iDIV/0!	
2016-001-S120	CREACION DEL SERV DE CAPAC EN SANEAMIENTO DE RED POT Y RED RESI SAN BORJA	Expediente Técnico	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.5	0	0.0%	0.0%	

**SECRETARÍA GENERAL**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G017	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Registro de Procedimientos vinculados a la corrupción (REPRAC) de la CAN-PCM	REPORTE	4	2	1	25.0%	50.0%	Mediante reporte de fecha 19.04.2016 se cumplió con el envío de la información al I trimestre del 2016 sobre los procesos administrativos sancionadores.
		Sistematización del contenido de las Actas del CDN	INFORME	1	0.5	25	2500.0%	5000.0%	Mediante Informe N° 286-2016-07.06 informática solicita información sobre el proyecto de digitalización de las Actas del Consejo Directivo Nacional.
		Registro de pedidos y acuerdos del CDN	REPORTE	12	6	5	41.7%	83.3%	Mediante Cartilla y cuadro de pedidos se informo en S.O. 1147 de fecha 07.06.2016
		Ley N° 29060-Ley del Silencio Administrativo(Memroando N° 062-2015-04.00)	REPORTE	12	6	5	41.7%	83.3%	Mediante Informe N° 13-2016-06.00 y Informe N° 20-2016-06.00 se remitió el reporte de fedateos correspondiente al mes de enero del 2016. Mediante Informe N° 25-2016-06.00 y Informe N° 29-2016-06.00 se remitió el reporte de fedateos correspondiente al m
		Publicación de Resoluciones de Presidencia Ejecutiva	RESOLUCION	8	2	2	25.0%	100.0%	Publicación de Resoluciones de Presidencia el día 21 de mayo N°50, 52,53 y 54-2016-02.00

**RELACIONES PUBLICAS**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G019	OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	Elaborar y Publicar la Memoria Institucional	PUBLICACION	1	1	0	0.0%	0.0%	
		Pomover la Imagen Institucional	EVENTOS	13	7	0	0.0%	0.0%	
		Difusión de las acciones institucionales	PUBLICACION	37	17	0	0.0%	0.0%	

**OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G025	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS AL PRESUPUESTO Y GESTIÓN INSITUCIONAL	EVALUACION	12	6	1	8.3%	16.7%	Se emitieron opiniones sobre la procedencia de créditos suplementarios, financiamiento de planillas CAS, laudo arbitral, vales de consumo, Políticas del Sistema de Control Interno, entre otras
		SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	EVALUACION	4	2	1	25.0%	50.0%	Seguimiento del Plan de Lucha Contra la Corrupción y Avances en las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento
		EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS A CONVENIOS, DIRECTIVAS Y OTROS	EVALUACION	4	2	2	50.0%	100.0%	
2016-001-G026	SISTEMA DE PLANIFICACIÓN	Formulación y Aprobación del Plan Operativo 2016	PLAN	1	1	1.5	150.0%	150.0%	Se concluyó la formulación del Plan operativo 2016 y en elaboración Plan operativo 2017
		Seguimiento y Evaluación de Metas de Unidades Orgánicas	EVALUACION	30	10	14	46.7%	140.0%	Evaluaciones trimestrales e informes al MVCS
		Reformulación del Plan Estratégico Institucional bajo las normas del CEPLAN	PLAN	1	0.9	0.3	30.0%	33.3%	Realización de taller para formular PEI - en proceso de revisión
2016-001-G027	PRESUPUESTO	Modificaciones Presupuestarias	RESOLUCION	14	7	6	42.9%	85.7%	Modificaciones Presupuestales y disminución del Presupuesto 2016
		Evaluación Presupuestal y su difusión	EVALUACION	14	7	7	50.0%	100.0%	Evaluaciones realizadas considerando las fases de Certificación, Compromiso y Devengado
		Formulación del Presupuesto 2017	TALLER	3	3	3	100.0%	100.0%	Se llevaron a cabo talleres presenciales y virtuales (vía Skype)
2016-001-G061	DESARROLLO INSTITUCIONAL	AVANCE EN REDISEÑO DE PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	20	12	16	80.0%	133.3%	Aprobación de: - Políticas para la Implementación del SCI - Directiva de Entrega de Cargo Propuesta de procedimientos: • OAF-rrhh-009 Manejo de Accidentes y/o Emergencias Médicas • GFP- gfp-014 Devolución de Abono por Servicios de Capacitación
		PROCESOS IDENTIFICADOS Y MAPEADOS	NUMERO	10	5	8	80.0%	160.0%	Proyecto Documentación y Difusión de Procesos: - Identificación de 23 procesos, 68 subprocesos y 48 indicadores
		DIFUSION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	EVENTOS	4	2	7	175.0%	350.0%	Proyecto Documentación y Difusión de Procesos: - 01 Presentación del Avance del Proyecto en la Sede Central - 03 Videoconferencia del Avance del Proyecto en las Zonales
		IDENTIFICAR PROCESOS A AUTOMATIZAR	NUMERO	10	4	5	50.0%	125.0%	
		ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION: ROF, CAP Y MOF	DOCUMENTO	3	1	1	33.3%	100.0%	
		FACILITAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EVALUACION	2	1	1	50.0%	100.0%	

**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-D050	AUDITORIO Y LOSA DEPORTIVA	Brindar servicio de uso de los auditorios y losa deportiva al público interno y externo	HORAS LECTIVAS	1300	750	706	54.3%	94.1%	HORAS DE ALQUILER DEL AUDITORIO PARA EVENTOS: JUNIO=116 HORAS DE ALQUILER DE LA LOSA DEPORTIVA: JUNIO=0 SE SUSPENDIO EL ALQUILER A EXTERNOS POR SEGURIDAD. SE REALIZO LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO.
2016-001-G032	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Supervisar, evaluar y controlar las actividades de los departamentos de la OAF	INFORME	24	12	12	50.0%	100.0%	Supervisión y seguimiento de las Actividades de los departamento dependientes de la OAF y presentación de los Estados Financieros. Seguimiento del Tablero de Gestión, para medir la ejecución de los departamentos dependientes de la OAF.
		Optimizar la atención de coberturas de seguro	EVALUACION	12	6	6	50.0%	100.0%	Supervisión a los Seguros Patrimoniales y Personales en el mes de Junio: Emisión de Pólizas: ACCIDENTES DE VIAJE 1 ASISTENCIA MEDICA PRACTICANTES 1 ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA 1 SCTR - Pensión 1 SCTR - Salud 1 VIDA LEY 1 Accidentes de Estudiante 4
		Modernización del Archivo Central y Gerencias Zonales	DIAGNOSTICO	12	6	3	25.0%	50.0%	
2016-001-G060	RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS	Monto de las ventas efecudadas por año de los residuos sólidos	NUEVOS SOLES	11000	5502	1783.77	16.2%	32.4%	VENTAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN SOLES : JUNIO=346.44 SE REALIZO EL RESPECTIVOS INFORME.

**DPTO. CONTABILIDAD**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G029	DPTO DE CONTABILIDAD	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	INFORME CONTABLE FINANCIERO	4	2	2	50.0%	100.0%	INFOME147.2016.07.01 ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE MAYO
		DECLARACION DE IMPUESTOS	INFORME	12	6	6	50.0%	100.0%	MEMORANDO N° 119-2016-07.01 REMISIÓN DE CONSTANCIA DE PRESENTACION PARA PAGO DE IMPUESTOS 2016
		CONTABILIZAR EXPEDIENTES EN EL SISTEMA (SIAF)	INFORME	12	6	6	50.0%	100.0%	REVISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS EN EL SISTEMA SIAF DEL MES DE Y MAYO Y JUNIO 2016
		EFFECTUAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	INFORME	12	6	6	50.0%	100.0%	SE REMITIERON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS CON LOS MEMORANDOS 117-2016-07.01, MEMORANDO 126-2016-07.01.

DPTO. TESORERÍA

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G030	ADMINISTRACION Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	CONSOLIDAR EN MENOR TIEMPO LOS INGRESOS OBTENIDOS POR CADA ZONAL	PORCENTAJE	40	19.92	19.92	49.8%	100.0%	SE CUMPLIÓ DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES DEL MES INFORMADO, CONSOLIDAR EN MENOS TIEMPO LOS INGRESOS OBTENIDOS POR CADA ZONAL
		FONDOS COLOCADOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	PORCENTAJE	40	19.98	19.98	50.0%	100.0%	SE CUMPLIÓ CON 03 COLOCACIONES MEDIANTE DEPOSITO A PLAZO POR UN IMPORTE DE S/. 48'000,000.00 CON TEA PROMEDIO PONDERADO DE 5.48% , CON UN PLAZO DE 124 DIAS.
		CONTROL DE LOS FONDOS DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL (INGRESOS - GASTOS)	PORCENTAJE	20	12.6	11.76	58.8%	93.3%	SOBRE LOS INGRESOS: SE HAN GENERADO SOLICITUDES POR DEVOLUCION EN EL RUBRO EDUCATIVO (APROXIMADAMENTE 70 DEVOLUCIONES), TENIENDO COMO APLICACION LOS LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS AL REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICO PARA L

DPTO. ORIENTAC. Y CONTROL DE APORTES

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G031	REQUERIMIENTO DEL DPTO.DE ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES	AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA	CONTRIBUYENTE	10000	5000	1994	19.9%	39.9%	A través de las medidas que permiten promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, durante el mes de Junio han ingresado 130 contribuyentes nuevos a nivel nacional: •Charlas informativas a nivel nacional conjuntas con la SUNA
		CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA CONTRIBUCION AL SENCICO - DD.JJ.ANUAL	EXPEDIENTE	7500	5700	5664	75.5%	99.4%	Durante el mes de JUNIO se recepcionó 485 Declaración Jurada Anual ya sea en físico o vía web. Las acciones de inducción desarrolladas a la fecha: SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE •Charlas de orientación a nivel nacional y
		AMPLIACION DE LOS CONTRIBUYENTES APORTANTES	CONTRIBUYENTE	2500	1275	1327	53.1%	104.1%	En el mes de Junio ingresaron 161 nuevos Aportantes a nivel nacional.
		CUMPLIMIENTO CON LA RECAUDACION PROYECTADA	INCREMENTO PORCENTUAL	4.4	2.03	2.6	59.1%	128.1%	Informe No.232-2015-07.03 Proyección de Recaudación para el año 2016. Para el presente año 2016, se proyectó una variación porcentual positiva de 4.40% con relación a la recaudación proyectada para el año 2015. Se proyectó una recaudación de S/.

**DPTO. RECURSOS HUMANOS**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G038	DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Efectuar selección de personal de manera efectiva	PORCENTAJE	36	18	2.74	7.6%	15.2%	Se desarrollaron 5 procesos CAS a nivel nacional en el mes de junio, de los cuales aún se encuentran en proceso de selección al mes de julio, asimismo ingresaron 3 practicantes en este mes. Se desarrollo el proceso de inducción del personal que ingreso e
		Efectuar la medición del clima laboral	PORCENTAJE	2	1	0	0.0%	0.0%	
2016-001-G041	PENSIONISTAS	PLANILLAS PENSIONISTAS	PLANILLA	12	6	5	41.7%	83.3%	Se elaboró la planilla de pensionistas.
2016-001-G051	WAWA WASI	Efectuar capacitación en prácticas saludables en crianza infantil para las familias de los colaboradores	CHARLA	18	9	6	33.3%	66.7%	Se desarrolló una charla de estimulación temprana Se desarrolló una charla de nutrición con los padres cuyos bebes dejan de ser lactantes (2 colaboradores) Se desarrolló control de peso y talla. Los papás de los niños y niñas del wawa wasi participo
2016-001-G058	BIENESTAR SOCIAL	DESARROLLO DE EVENTOS PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL	EVENTOS	13	6	5	38.5%	83.3%	- Boletín Institucional - Atención de casos de salud - Atención de Subsidios por enfermedad y Maternidad - Taller de Paternidad Responsable y Alcances de la Ley N° 29409
		ELABORACION DE BOLETINES	PUBLICACION	12	6	6	50.0%	100.0%	Se envió via correo a nivel nacional y la edición es impresa en el mes de julio.
2016-001-G062	SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Efectuar charlas de salud y seguridad al colaborador	CHARLA	6	3	2	33.3%	66.7%	- Se realizó por intermedio de la posta Minsa San judas masías la aplicación de la segunda dosis contra la hepatitis B y el tétanos en alumnos de edificaciones.  - Se realizó informe personalizado del resultado chequeo preventivo anual de colaboradores.
		Campaña de vacunación	CAMPAÑA	2	1	1	50.0%	100.0%	
2016-001-G098	CAPACITACION	EJECUCION DEL PDP	PORCENTAJE	80	36.5	25.43	31.8%	69.7%	En el mes de junio se efectuó la participación del colaborador Clay Lopez Ruiz, en el Diplomado en Ceremonial, Protocolo y Relaciones Públicas, auspiciado por el Instituto para el Desarrollo empresarial y Administrativo.  Se efectuó la participación los
		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	EVALUACION	1	0	0	0.0%	#i DIV/0!	
2016-001-G099	SECRETARIA TECNICA	Revisión de Expedientes relacionados a los Proceso Admsitrativos disciplinarios instaurados	PORCENTAJE	80	40.02	37.35	46.7%	93.3%	Informes de Precalificación 06 Informe de órgano instructor 06 Sanción 01 Otros (cartas) 03

**DPTO ABASTECIMIENTO**

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G033	GESTION DE PROCESOS LOGISTICOS	APROBACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS DE SELECCION	EXPEDIENTE	70	34	28	40.0%	82.4%	Se tiene al mes de junio 24 expedientes aprobados.
		PROCESOS DE SELECCION CONVOCADOS EN EL SEACE	PROCESO	70	39	38	54.3%	97.4%	Se convocaron 05 procesos de selección entre la Sede Central y Provincia.
2016-001-G034	SUPERVISION DE SEGUROS	OPTIMIZAR LA ATENCION DE COBERTURAS DE SEGURO	INFORME	12	6	5	41.7%	83.3%	Se da atención del caso de manera oportuna.
2016-001-G035	GESTION DE ALMACEN	RECEPCION, INTERNAMIENTO, CUSTODIA DE BIENES	INFORME	12	6	6	50.0%	100.0%	Movimiento de almacen, Ingresos del 120 al 144 y salidas del 419 al 493.
2016-001-G036	GESTION PATRIMONIAL	OPTIMIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (REGISTRO, SUPERVISION, DISPOSICION) DE LOS BIENES MUEBLES	INFORME	12	6	6	50.0%	100.0%	1.Elaborar el proyecto de Informe N ° 395-2016-07.00 que sustenta la emisión de la Resolución de Gerencia General N° 69 2016-03.00 que aprueba la baja de 572 bienes de la G.Z. Trujillo. 2.Elaborar el proyecto de Informe N° 403-2016-07.00 que sustenta la
		EJECUTAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES MUEBLES	INFORME	4	2	2	50.0%	100.0%	Seguimiento trámite en SBN de la solicitud de afectación en uso del inmueble sito en Av. Carlos Monge N° 290 Trujillo (Exp.08611-2016). Recopilar informacion tecnica y legal para elaborar expediente de saneamiento de los terrenos Moyobamba, Reque y Mamay
2016-001-G050	EJECUCION CONTRACTUAL Y SERVICIOS GENERALES	EJECUCION DE CONTRATOS DEL SENCICO	ACCION	120	60	43	35.8%	71.7%	Se realizaron pagos al 54.26 % , por la suma de S/. 3'003,664.00.

DPTO INFORMÁTICA

COD. PROYEC	NOMBRE PROYECTO	META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-D523	DESARROLLO INFORMÁTICO	Implementación del Plan de Continuidad de Negocios del SENCICO	ACTIVIDAD	1	1	0.3	30.0%	30.0%	El tercero y cuarto entregable en arbitraje.
		Digitalización de las actas del Consejo Directivo Nacional	ACTIVIDAD	1	0.5	0	0.0%	0.0%	Se envió un documento hacia Asesoría Legal (07/06/2016), para saber la necesidad exacta del proyecto de digitalización (cantidad de folios, valor legal, tiempo estimado, etc). Se está a la espera de su respuesta.
		Alquiler de local	ACTIVIDAD	7	6	3	42.9%	50.0%	Contrato N° 026-2015-SENCICO-07.05 para alquiler de local fue resuelto de común acuerdo con la empresa Control de Saneamiento Ambiental S.A.C. por haberse suspendido el proyecto SIRIUS.
		Servicio de alquiler de servidores	ACTIVIDAD	7	6	4	57.1%	66.7%	En espera temporalmente al haberse suspendido el proyecto SIRIUS.
		Renovación de la Infraestructura Tecnológica en las Gerencias Zonales - II Etapa	ACTIVIDAD	1	0.4	0	0.0%	0.0%	Se solicita a Abastecimiento mayor detalle de las cotizaciones enviadas para este proyecto para poder validarlas.
		Mantenimiento de y soporte de software COREL DRAW	ACTIVIDAD	1	0	0	0.0%	#!DIV/0!	Está programado para noviembre.
		Adquisición de computadoras portátiles	ACTIVIDAD	1	1	1	100.0%	100.0%	Proyecto culminado.
		Adquisición de impresoras multifuncionales laser para gerencias zonales	ACTIVIDAD	1	1	1	100.0%	100.0%	Proyecto ejecutado.
		Adquisición de software de gestión para impresoras multifuncionales	ACTIVIDAD	1	1	0	0.0%	0.0%	El proyecto se ha excluido del PAC.
		Adquisición de suministros de mantenimiento para impresoras HP	ACTIVIDAD	1	1	0	0.0%	0.0%	El 06.06.16 se entrega el requerimiento de gasto a Abastecimiento para la realización de la adquisición. El 28.06.06 se consulta a Abastecimiento, y quien revisa el caso (Gissela Zapata) informa que esta semana convoca para que se dé la buena pro el 15 de
		Adquisición de suministros de mantenimiento para impresoras Kyocera	ACTIVIDAD	1	1	1	100.0%	100.0%	Proyecto ejecutado.
		Servicio de mensajería	ACTIVIDAD	9	3	0	0.0%	0.0%	Mediante Memorando Circular N° 1-2016-02.00 el Presidente Ejecutivo asignó todas las actividades del trámite documentario a la oficina de Secretaría General entre ellas las del servicio de mensajería.
		Adquisición de cámaras de video vigilancia para aulas y laboratorios de la sede central del SENCICO	ACTIVIDAD	1	0	0	0.0%	#!DIV/0!	El 23.06.16 se ha solicitado la modificación presupuestal N° 75.
		ADQUISICIÓN DE CINTAS DE BACKUP	ACTIVIDAD	1	0.5	1	100.0%	200.0%	Proyecto ejecutado
		ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EQUIPO PERIMETRAL DEL SENCICO	ACTIVIDAD	1	1	1	100.0%	100.0%	Proyecto ejecutado.
		ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COLABORACIÓN DESDE ACCESO REMOTO.	ACTIVIDAD	1	1	0	0.0%	0.0%	No se ejecutará este proyecto.
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PCSISTEL PARA GERENCIAS ZONALES	ACTIVIDAD	1	1	1	100.0%	100.0%	Se retiró del PAC 2016.		

		META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-D523	DESARROLLO INFORMÁTICO	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES BLADE, STORAGE Y LICENCIAS DE VIRTUALIZACIÓN	ACTIVIDAD	1	1	0	0.0%	0.0%	Se actualizó agregando documentación concerniente a las aprobaciones de los procesos de estandarización para la adquisición de los servidores blade, cintas, storage y virtualización VMWARE.
		ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TONNER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP	ACTIVIDAD	1	1	1	100.0%	100.0%	Proyecto ejecutado.
		ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TONNER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES KYOCERA	ACTIVIDAD	1	0	1	100.0%	#iDIV/0!	Proyecto ejecutado.
		ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP Y LICENCIAS PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA	ACTIVIDAD	1	1	0	0.0%	0.0%	El proceso ha sido suspendido.
		ADQUISICIÓN DE WORKSTATION	ACTIVIDAD	1	1	0.5	50.0%	50.0%	Se han adquirido los equipos y ya llegaron al SENCICO. Están en revisión.
		IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN II ETAPA	ACTIVIDAD	1	0	0	0.0%	#iDIV/0!	Está programado para setiembre.
		IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE WORKFLOW	ACTIVIDAD	1	1	0.1	10.0%	10.0%	El Convenio ya se encuentra firmado por SENCICO, aún falta la firma de la RENIEC.
		ADQUISICION DE LICENCIAS DE BUSINESS INTELLIGENCE	ACTIVIDAD	1	1	1	100.0%	100.0%	Proyecto ejecutado.
		SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA QUE CUBRA LA GESTIÓN EDUCATIVA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACTIVIDAD	1	0.4	0	0.0%	0.0%	En espera el proyecto hasta nuevo aviso.
		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANTALLAS INTERACTIVAS DE LA SEDE ZONALES DEL SENCICO	ACTIVIDAD	1	1	0	0.0%	0.0%	Se está coordinando con Gerencia General, Abastecimiento y Gerencia de Formación Profesional dicha adquisición para definir quién debe ser el área usuaria la cual emitirá los Requerimientos Técnicos Mínimos.
		SERVICIO DE INTERCONEXIÓN POR FIBRA ÓPTICA ENTRE LOCALES DEL SENCICO	ACTIVIDAD	1	1	0	0.0%	0.0%	Se desiste de este servicio.
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	ACTIVIDAD	1	1	0	0.0%	0.0%	Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de selección. El postor GMD realizó observaciones, las cuales fueron respondidas por el Departamento de Informática.
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE S10	ACTIVIDAD	1	1	1	100.0%	100.0%	El proyecto se ha ejecutado. Se ha solicitado ampliación presupuestal para la adquisición de 87 licencias adicionales de S10.
		SERVICIO DE SMARTNET PARA EQUIPAMIENTO DE RED DE LA SEDE CENTRAL	ACTIVIDAD	1	1	0	0.0%	0.0%	Está elaborándose los RTM.
		SITE DE CONTINGENCIA DEL DATA CENTER DEL SENCICO	ACTIVIDAD	1	0	0	0.0%	#iDIV/0!	Se está coordinando con la ONPE una visita técnica a su site de contingencia movable.
UPGRADE DE ANCHO DE BANDA WAN	ACTIVIDAD	1	0.24	0	0.0%	0.0%	El 24.06.16 se envió requerimiento de gastos a Abastecimiento.		

		META	Un. Med.	Prog Anual	Prog Semst	Ejecuc	% Avanc	% Cumplim	OBSERVAC
2016-001-G043	GESTIÓN DE INFORMÁTICA	GESTIÓN DE INFORMÁTICA	UNIDAD	12	6	6	50.0%	100.0%	Se ha realizado las actividades de gestión del Departamento de Informática.
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	ACCION	12	6	6	50.0%	100.0%	Se han realizado las actividades de mantenimiento de los sistemas SAIS, SIGE, Aportes y otros sistemas en producción del SENCICO.
		SOPORTE TÉCNICO.	ACCION	12	6	6	50.0%	100.0%	Se han realizado las actividades de soporte técnico atendiendo los requerimientos de los usuarios.
		MANTENIMIENTO DEL PORTAL E INTRANET.	ACCION	12	6	6	50.0%	100.0%	Se han realizado las actividades de mantenimiento del portal web y de la intranet atendiendo a los requerimientos de las áreas usuarias.
		RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE.	SOFTWARE	10	1	4	40.0%	400.0%	Se dio la conformidad de la renovación de licencias para equipos de seguridad perimetral Fortinet. Se ha renovado las licencias del Software S10. Se ha solicitado a las Gerencias Zonales la cantidad de licencia de Adobe Creative Suite 6 que necesitan.

**ANEXO N° 3**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2016 - ÓRGANOS DE EJECUCIÓN**

G. Zonales, U. Operativas (Excepto P.F.T.)	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Presupuesto Certificado Acumulado A JUNIO	Presupuesto Comprometido Acumulado A JUNIO	Presupuesto Ejecutado Acumulado A JUNIO	Saldo del PIM por Certificar	Saldo del PIM por Compromet	Saldo del PIM por Devengar	% presupto Certificado respecto al PIM	% presupto Ejecutado respecto al PIM
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(3)	(7)=(2)-(4)	(8)=(2)-(5)	(9)=(3)/(2)	(10)=(5)/(2)
<b>G.Z. LIMA CALLAO</b>	<b>14,107,131</b>	<b>7,378,150</b>	<b>6,451,670</b>	<b>3,547,408</b>	<b>2,642,731</b>	<b>926,480</b>	<b>3,830,742</b>	<b>4,735,419</b>	<b>87.4%</b>	<b>35.8%</b>
LIMA CALLAO	6,932,463	3,107,880	2,514,091	1,178,083	895,382	593,789	1,929,797	2,212,498	80.9%	28.8%
SAN BORJA PFT	6,352,889	3,571,977	3,332,887	2,101,791	1,490,276	239,090	1,470,186	2,081,701	93.3%	41.7%
LEM - LIMA	821,779	698,293	604,692	267,533	257,073	93,601	430,760	441,220	86.6%	36.8%
<b>G.Z. AREQUIPA</b>	<b>4,385,655</b>	<b>3,405,088</b>	<b>3,047,273</b>	<b>1,530,882</b>	<b>900,177</b>	<b>357,815</b>	<b>1,874,206</b>	<b>2,504,911</b>	<b>89.5%</b>	<b>26.4%</b>
AREQUIPA PFT	2,411,596	2,067,841	1,921,789	856,236	543,420	146,052	1,211,605	1,524,421	92.9%	26.3%
AREQUIPA	1,974,059	1,337,247	1,125,484	674,646	356,757	211,763	662,601	980,490	84.2%	26.7%
<b>G.Z. CUSCO</b>	<b>3,250,181</b>	<b>2,432,559</b>	<b>1,910,737</b>	<b>1,120,744</b>	<b>733,609</b>	<b>521,822</b>	<b>1,311,815</b>	<b>1,698,950</b>	<b>78.5%</b>	<b>30.2%</b>
CUSCO PFT	1,507,868	1,310,267	1,160,523	730,276	506,722	149,744	579,991	803,545	88.6%	38.7%
CUSCO	1,742,313	1,122,292	750,214	390,468	226,887	372,078	731,824	895,405	66.8%	20.2%
<b>G.Z. TRUJILLO</b>	<b>4,476,889</b>	<b>2,876,117</b>	<b>2,364,087</b>	<b>1,478,396</b>	<b>1,243,070</b>	<b>512,030</b>	<b>1,397,721</b>	<b>1,633,047</b>	<b>82.2%</b>	<b>43.2%</b>
TRUJILLO PFT	2,386,482	1,453,592	1,227,815	779,704	643,972	225,777	673,888	809,620	84.5%	44.3%
TRUJILLO	2,090,407	1,422,525	1,136,273	698,692	599,098	286,252	723,833	823,427	79.9%	42.1%
<b>G.Z. CHICLAYO</b>	<b>4,270,110</b>	<b>3,046,089</b>	<b>2,332,683</b>	<b>1,617,321</b>	<b>1,178,338</b>	<b>713,406</b>	<b>1,428,768</b>	<b>1,867,751</b>	<b>76.6%</b>	<b>38.7%</b>
CHICLAYO PFT	2,222,596	1,495,441	1,196,133	865,178	590,963	299,308	630,263	904,478	80.0%	39.5%
CHICLAYO	2,047,514	1,550,648	1,136,550	752,144	587,374	414,098	798,504	963,274	73.3%	37.9%
<b>G.Z. PIURA</b>	<b>3,270,969</b>	<b>2,868,748</b>	<b>2,200,609</b>	<b>1,518,577</b>	<b>1,112,039</b>	<b>668,139</b>	<b>1,350,171</b>	<b>1,756,709</b>	<b>76.7%</b>	<b>38.8%</b>
PIURA PFT	1,726,364	1,673,371	1,310,842	966,768	675,755	362,529	706,603	997,616	78.3%	40.4%
PIURA	1,544,605	1,195,377	889,767	551,809	436,284	305,610	643,568	759,093	74.4%	36.5%
APURIMAC	386,803	302,979	184,917	136,131	23,821	118,062	166,848	279,158	61.0%	7.9%
AYACUCHO	469,745	415,366	280,406	167,312	142,467	134,960	248,054	272,899	67.5%	34.3%
CAJAMARCA	625,897	559,574	435,617	201,589	178,821	123,957	357,985	380,753	77.8%	32.0%
HUANCAVELICA	406,763	359,839	163,429	105,857	80,823	196,410	253,982	279,016	45.4%	22.5%
ICA	1,394,843	1,110,872	728,799	475,476	441,555	382,073	635,396	669,317	65.6%	39.7%
HUANCAYO	1,308,004	1,046,435	708,514	380,702	299,013	337,921	665,733	747,423	67.7%	28.6%
IQUITOS	1,269,267	1,161,632	806,523	486,508	418,853	355,109	675,124	742,779	69.4%	36.1%
MADRE DE DIOS	396,402	402,328	111,690	90,104	25,522	290,638	312,224	376,806	27.8%	6.3%
PUNO	1,288,997	1,100,887	668,188	427,778	292,439	432,699	673,109	808,448	60.7%	26.6%
TACNA	1,876,072	1,571,072	1,223,974	679,252	345,136	347,098	891,820	1,225,936	77.9%	22.0%
<b>TOTAL</b>	<b>43,183,728</b>	<b>30,037,735</b>	<b>23,619,117</b>	<b>13,964,036</b>	<b>10,058,413</b>	<b>6,418,618</b>	<b>16,073,699</b>	<b>19,979,322</b>	<b>78.6%</b>	<b>33.5%</b>

FUENTE: SIAF  
ELABORACIÓN. OPP

**ANEXO N° 3 A**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2016 - SEDE CENTRAL**  
**(Considera Órganos de Línea, Administrativos, Proyectos de Inversión y Pensionistas)**

Sede Central (Org. Administr., Org. Línea, Proyect., Pensiones)	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Presupuesto Certificado Acumulado A JUNIO	Presupuesto Comprometido Acumulado A JUNIO	Presupuesto Ejecutado Acumulado A JUNIO	Saldo del PIM por Certificar	Saldo del PIM por Compromet	Saldo del PIM por Devengar	% presupto Certificado respecto al PIM	% presupto Ejecutado respecto al PIM
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(3)	(7)=(2)-(4)	(8)=(2)-(5)	(9)=(3)/(2)	(10)=(5)/(2)
Tecnologías constructiva	3,345,578	3,345,578	489,733	0	0	2,855,845	3,345,578	3,345,578	14.6%	0.0%
SEDE CENTRAL	43,087,202	37,025,821	34,796,940	26,371,520	19,354,895	2,228,881	10,654,301	17,670,926	94.0%	52.3%
PUNO - OBRA	2,314,508	2,314,508	5,000	5,000	5,000	2,309,508	2,309,508	2,309,508	0.2%	0.2%
AMAZONAS - OBRA	1,624,732	1,624,732	34,466	0	0	1,590,266	1,624,732	1,624,732	2.1%	0.0%
GFP / GIN	7,023,410	4,644,230	4,515,582	3,170,929	2,328,226	128,648	1,473,301	2,316,004	97.2%	50.1%
PENSIONES	77,866	77,866	77,866	36,974	36,974	0	40,892	40,892	100.0%	47.5%
OBRA	0	943,443	943,442	943,442	0	1	1	943,443	100.0%	0.0%
OBRA	0	98,722	88,850	88,850	0	9,872	9,872	98,722	90.0%	0.0%
OBRA	0	229,086	229,086	0	0	0	229,086	229,086	100.0%	0.0%
OBRA	0	315,303	315,303	0	0	0	315,303	315,303	100.0%	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>57,473,296</b>	<b>50,619,289</b>	<b>41,496,267</b>	<b>30,616,715</b>	<b>21,725,095</b>	<b>9,123,022</b>	<b>20,002,574</b>	<b>28,894,194</b>	<b>82.0%</b>	<b>42.9%</b>

FUENTE: SIAF

ELABORACIÓN. OPP

**ANEXO N° 3 B**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2016 - TOTAL**

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Presupuesto Certificado Acumulado A JUNIO	Presupuesto Comprometido Acumulado A JUNIO	Presupuesto Ejecutado Acumulado A JUNIO	Saldo del PIM por Certificar	Saldo del PIM por Compromet	Saldo del PIM por Devengar	% presupto Certificado respecto al PIM	% presupto Ejecutado respecto al PIM
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(3)	(7)=(2)-(4)	(8)=(2)-(5)	(9)=(3)/(2)	(10)=(5)/(2)
GG.ZZ / UU.OO	26,575,933	18,465,246	13,469,128	7,664,082	5,607,304	4,996,118	10,801,164	12,857,942	72.9%	30.4%
Prog. Form. Téc.	16,607,795	11,572,489	10,149,988	6,299,954	4,451,109	1,422,501	5,272,535	7,121,380	87.7%	38.5%
<b>Sub Total (Oo.Ee)</b>	<b>43,183,728</b>	<b>30,037,735</b>	<b>23,619,117</b>	<b>13,964,036</b>	<b>10,058,413</b>	<b>6,418,618</b>	<b>16,073,699</b>	<b>19,979,322</b>	<b>78.6%</b>	<b>33.5%</b>
Sede Cent	57,473,296	50,619,289	41,496,267	30,616,715	21,725,095	9,123,022	20,002,574	28,894,194	82.0%	42.9%
<b>TOTAL</b>	<b>100,657,024</b>	<b>80,657,024</b>	<b>65,115,384</b>	<b>44,580,751</b>	<b>31,783,508</b>	<b>15,541,640</b>	<b>36,076,273</b>	<b>48,873,516</b>	<b>80.7%</b>	<b>39.4%</b>

FUENTE: SIAF

ELABORACIÓN. OPP

**ANEXO N° 4**  
**CAPTACIÓN DE INGRESOS - POR ZONALES - A JUNIO 2016**

ÓRGANOS DE EJECUCIÓN	Ingresos Programados Anual	Ingresos Captados	% Avance
<b>G.Z. LIMA CALLAO<sup>(3)</sup></b>	<b>9,715,420</b>	<b>2,683,975</b>	<b>27.6%</b>
LIMA CALLAO (C. de Formac.)		477,388	
SAN BORJA PFT		2,205,934	
LEM - LIMA		653	
<b>G.Z. AREQUIPA</b>	<b>2,313,680</b>	<b>694,766</b>	<b>30.0%</b>
AREQUIPA (C. de Formac.)		151,432	
AREQUIPA PFT		543,334	
<b>G.Z. CHICLAYO<sup>(1)</sup></b>	<b>1,866,320</b>	<b>933,460</b>	<b>50.0%</b>
CHICLAYO <sup>(1)</sup> (C. de Formac.)		120,350	
CHICLAYO PFT		813,111	
<b>G.Z. CUSCO</b>	<b>2,031,240</b>	<b>610,965</b>	<b>30.1%</b>
CUSCO (C. de Formac.)		32,963	
CUSCO PFT		578,002	
<b>G.Z. PIURA</b>	<b>3,193,940</b>	<b>1,030,006</b>	<b>32.2%</b>
PIURA (C. de Formac.)		34,202	
PIURA PFT		995,803	
<b>G.Z. TRUJILLO</b>	<b>3,294,520</b>	<b>1,009,375</b>	<b>30.6%</b>
TRUJILLO (C. de Formac.)		459,659	
TRUJILLO PFT		549,716	
ICA	307,220	79,326	25.8%
IQUITOS	331,840	17,376	5.2%
HUANCAYO	602,880	124,691	20.7%
PUNO	581,920	102,594	17.6%
TACNA <sup>(2)</sup>	752,960	99,075	13.2%
AYACUCHO	199,700	70,447	35.3%
CAJAMARCA	1,239,640	25,840	2.1%
HUANCAVELICA	154,080	7,190	4.7%
APURIMAC	55,240	1,345	2.4%
MADRE DE DIOS	8,400	5,075	60.4%
	<b>26,649,000</b>	<b>7,495,505</b>	<b>28.1%</b>

<sup>(1)</sup> Incluye U.O Moyobamba

<sup>(2)</sup> Incluye U.O Pucallpa

<sup>(3)</sup> Incluye U.O Moquegua

Fuente SAIS

Elaboración OPP