

PRESENTACIÓN

La presente evaluación correspondiente al primer trimestre 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, pudiendo realizarse un análisis a nivel de partidas presupuestales, el mismo que será motivo de un próximo informe.
- ✿ Los ingresos presupuestales se obtienen del módulo SIAF, proviniendo de la información que registran los Órganos de Ejecución, motivo por el cual se consideran “extraoficiales”, pudiendo presentar diferencias con los datos obtenidos del SIAF (en donde no se puede identificar la dependencia u oficina que ha generado los ingresos registrados).
- ✿ 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 también se ha considerado conveniente resaltar el trabajo del Departamento de Orientación y Control de Aportes, el cual contribuye significativamente a la continuidad del servicio que presta la institución.

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, 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 16,489 para el primer trimestre.

En este punto se debe indicar que, se consideran los cursos cuya fecha de término corresponde al primer trimestre, sin embargo, debido a que ya se cuenta con alumnos del Programa de Formación de Técnicos ingresantes en el primer semestre académico, se ha visto conveniente incluir la meta del primer semestre académico tanto en la programación como en la ejecución.

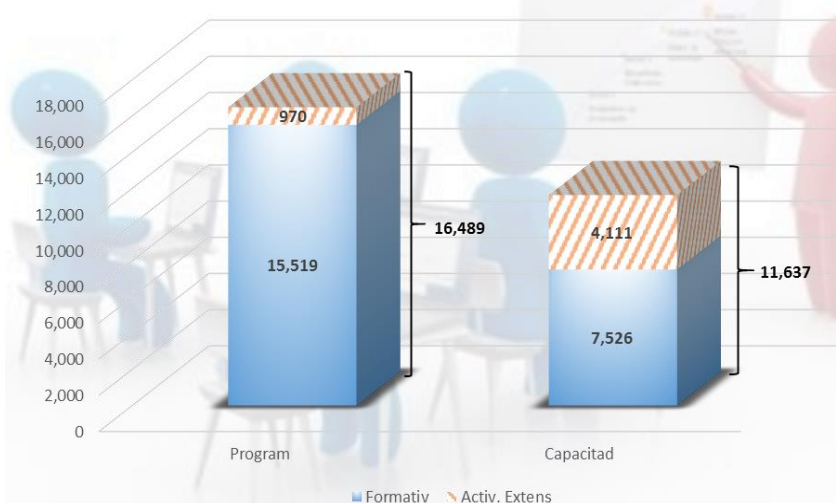
La meta de capacitados se puede desagregar en 3 grandes rubros para un mejor análisis, la misma que se presenta en el siguiente cuadro:

**PERSONAS CAPACITADAS
AL PRIMER TRIMESTRE 2016**

		PROGRAMACIÓN		CAPACITADOS	% AVANCE	% CUMPLIM
		ANUAL (1)	I TRIMEST (2)	AL I TRIM (3)	PROG ANUAL (4)=(3)/(1)	PROG TRIMEST (5)=(3)/(2)
Formativos	Cursos	63,924	8,815	2,855	4.5%	32.4%
	Carreras	12,475	6,704	4,671	37.4%	69.7%
	Sub total	76,399	15,519	7,526	9.9%	48.5%
No Formativos	Actividades	8,594	970	4,111	47.8%	423.8%
	Sub Total	8,594	970	4,111	47.8%	423.8%
TOTAL		84,993	16,489	11,637	13.7%	70.6%

Como se puede apreciar, al primer trimestre se reporta una meta de 11,637 personas capacitadas en las diferentes modalidades y programas que brinda el SENCICO, de las cuales 4,111 son asistentes a las

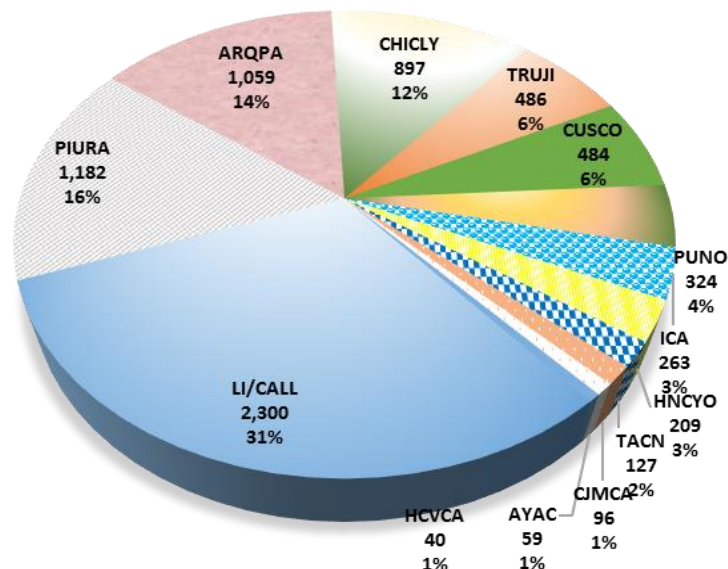
Capacitados al 1er Trimestre 2016



Actividades de Extensión (Charlas Técnicas) representando el 35.3% del total de capacitados en el primer trimestre. Los restantes 7,526 capacitados, en cursos formativos que representan el 64.7% de la meta alcanzada se descompone en 4,671 alumnos matriculados en las carreras del Programa de Formación de Técnicos (40.3% del total) y 2,855 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 del nivel 1 (las que cuentan con el Programa de Formación de Técnicos), que en conjunto han logrado capacitar a 6,408 alumnos, el 85% del

**Participación de los Órganos de Ejecución
Al Primer Trimestre**



total. También se debe indicar que, al cierre del informe de capacitados elaborado por la Gerencia de Formación Profesional, la Gerencia Zonal de Trujillo no había hecho llegar el número de alumnos matriculados en el Programa de Formación de Técnicos, lo que afectó a la cifra considerada en el presente informe.

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 de Redes de Agua Potable y Aguas Residuales. La carrera de Computación e Informática viene siendo motivo de revisión, por lo que sólo se

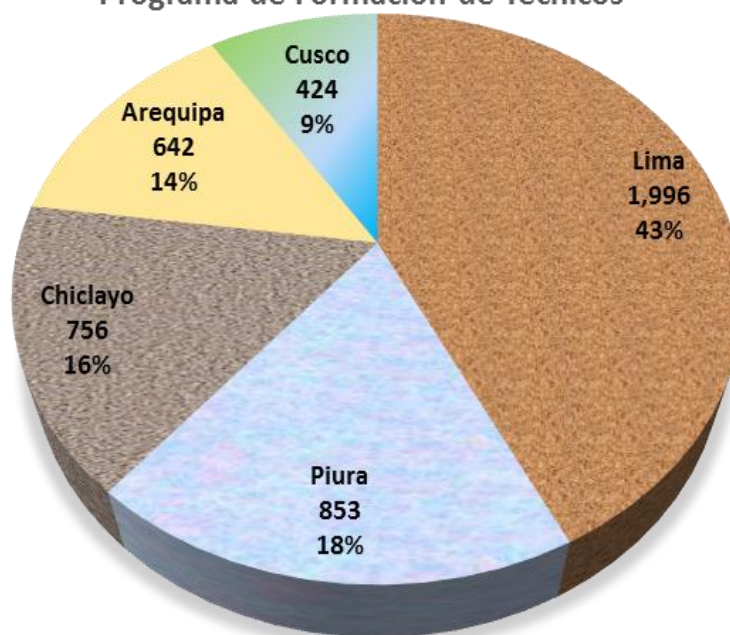
está continuando con los grupos que están estudiándola hasta que se concluya con la revisión de la malla curricular.

Alumnos Matriculados - Progr. Formación de Técnicos Al Primer Trimestre 2016

	PROGRAMACIÓN		MATRICULAD. AL I TRIM	% AVANCE PROG ANUAL (4)=(3)/(1)	% CUMPLIM PROG TRIMEST (5)=(3)/(2)
	ANUAL (1)	I TRIMEST (2)			
Lima	4,882	2,379	1,996	40.9%	83.9%
Piura	2,010	1,050	853	42.4%	81.2%
Chiclayo	990	990	756	76.4%	76.4%
Trujillo	2,040	1,020	0	0.0%	0.0%
Arequipa	1,392	694	642	46.1%	92.5%
Cusco	1,161	571	424	36.5%	74.3%
TOTAL	12,475	6,704	4,671	37.4%	69.7%

En el gráfico adjunto se aprecia que se ha concentrado en la Gerencia Zonal de Lima Callao se ha concentrado casi el 50% de la meta obtenida en el Programa de Formación de Técnicos a nivel nacional, seguida de las zonales de Piura, Chiclayo, Arequipa y finalmente la zonal de Cusco, quedando pendiente la información de la G.Z de Trujillo

**Participación de los Órganos de Ejecución
Al Primer Trimestre
Programa de Formación de Técnicos**



1.2 SEDE CENTRAL

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

La Gerencia de Investigación y Normalización

Se conformó el comité técnico para la norma E 060 Concreto armado y se viene elaborando el expediente técnico. Se está evaluando 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: Seguimiento de sanitarios tipo BASON, instalados en zona inundable, estado del arte de la normativa nacional e internacional sobre griferías y accesorios para SSHH; propuesta del sistema constructivo del sistema de tapial reforzado, estudio del adobe en dos pisos, definición de criterios para el diseño de tanques de ferrocemento, diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad en Villa el Salvador, evaluación de propuestas para el mejoramiento de las condiciones térmicas al interior de viviendas y construcción de modelo de bambú en selva alta, asimismo se elevó el informe sustentatorio para la definición de los criterios técnicos a tener en cuenta para la caracterización de las estaciones acelerométricas del SENCICO. Desarrollo de sesiones de los comités.

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 han realizado las coordinaciones para plantear los siguientes convenios; SENCICO/UNI-CISMID, para la instalación de estaciones acelerométricas, SENCICO/ACCA-COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE HUACAREA, para construcción de modelo demostrativo-experimental de bambú, SENCICO-UNI, para ejecución de ensayos estructurales de la albañilería informal. Se está a la espera de la estructura de costos y cronograma para elevar el informe sustentatorio del convenio SENCICO-UNI para ensayos 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, así como la actualización de la carrera de Computación e Informática.

Se ha diseñado los siguientes cursos: Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, Redes y Conexiones de Agua Potable; Seguridad y Salud en el Trabajo I y II; Andragogía: Educación para Adultos.

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 variaciones, 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.

Al cierre del primer trimestre, a solicitud de los usuarios se ha llegado a otorgar certificaciones

presupuestales por el monto de S/53'801,928, lo que representa el 66.7% del PIM, cifra que comprende básicamente presupuesto orientado a gastos fijos como planillas, contratos, tarifas de servicios públicos, así como de vigilancia y limpieza. También se incluyen las certificaciones de presupuesto para consultorías y ejecución

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al Primer Trimestre



de obras y para las compras de bienes y contrataciones de servicios puntuales para las actividades a realizar.

Del presupuesto Certificado se ha llegado a comprometer durante el primer trimestre S/ 28'226,987 Soles lo que representa únicamente el 35% del PIM y el 52.5% del presupuesto certificado, constituyendo el principal problema para elevar la ejecución presupuestal debido a que en muchos casos no se realizan oportunamente las rebajas de los saldos y/o de las certificaciones no ejecutadas, limitando de esta manera la posibilidad de continuar otorgando certificaciones presupuestales a nuevos requerimientos.

Finalmente, del presupuesto comprometido, se ha devengado S/ 11'089,222 Soles, esto es, realmente el presupuesto ejecutado, que hasta cierto punto es comprensible que sea menor que el presupuesto comprometido debido a que en los casos de los pagos parciales se va devengando según se avanza con el cumplimiento de los proveedores.

Lo expresado en las líneas precedentes se puede apreciar en el siguiente cuadro a manera de resumen:

Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Presupuesto Certificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Saldo: Devengado - Certificado	Saldo: Devengado - Comprometido	% Avance respecto al Certificado	% Avance respecto al Comprometido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)	(7)=(5)-(4)	(8)=(5)/(3)	(9)=(5)/(4)
100,657,024	80,657,024	53,801,928	28,226,987	11,089,222	42,712,706	17,137,765	20.6%	39.3%

De aquí se desprende que, en términos absolutos tenemos S/ 42'712,706 soles que han sido certificados pero no han sido devengados, o también, tenemos S/ 17'13,765 Soles que han sido comprometido pero 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 20.6% del presupuesto certificado y el 39.3% del presupuesto comprometido. El detalle de la ejecución presupuestal por meta SIAF puede observarse en el anexo N° 3.

INGRESOS

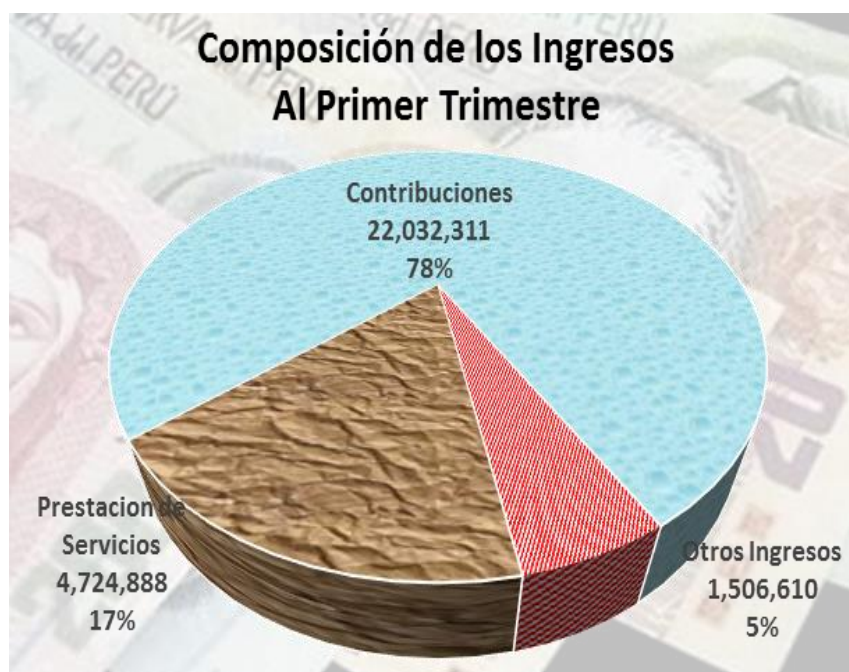
En cuanto a los ingresos generados durante el primer trimestre, para el presente informe estamos considerando los tres conceptos principales, la prestación de servicios de capacitación, la recaudación del aporte de las empresas constructoras y la tercera, otros ingresos.

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/. 4'724,888. 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 17.4% 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 informado por el Departamento de Orientación y Control de Aportes, para el primer trimestre contamos con una recaudación de S/ 22'032,311 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 25.1% 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/ 1’506,610 para el trimestre.

Como se ha manifestado anteriormente, las cifras de los ingresos recaudados es referencial, pero se ha optado por considerar éstas fuentes debido a la mayor desagregación de datos con la que se cuenta, sin embargo, si las contratamos con las cifras que reporta el módulo del SIAF a nivel global (cifras oficiales), se observa una diferencia porcentual de 1.7%, por lo que se consideran aceptables.

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
				I TRIM	ANUAL	I 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: 15,519	Formativos: 76,399	Formativos: 7,526	Formativos: 48.5%	Formativos: 9.8%
	OEE 1.2. Promover la certificación de trabajadores de la industria de la construcción.			Total: 16,489	Total: 84,993	Total: 11,637	Total: 70.6%	Total: 13.7%
	OEE 1.4. Diseñar y actualizar Programas Curriculares y Material Didáctico de cursos, según requerimientos	Programas Curriculares Nuevos o Actualizados	Número	0	22	0	0.0%	0.0%

	del sector construcción, nuevas tecnologías y necesidades de la población							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES: Al término del primer trimestre, a nivel nacional se ha logrado brindar los servicios de capacitación a 11,637 personas, lo que representa el 70.6 % de lo programado para el periodo y el 13.7% de avance respecto a la meta anual. Considerando únicamente los capacitados en cursos formativos, se logró capacitar a 7,526 personas en cursos vinculados a la construcción, lo cual representa el 48.5% de lo programado para el trimestre y el 9.8% 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
				I TRIM	ANUAL	I 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	0	10	0	0.0%	0.0%	

OBSERVACIONES: Si bien es cierto no se observan Informes concluidos al término del primer trimestre , se están registrando avances en cuanto a 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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2016		EJECUCIÓN 2016		% Cumplim Program Acumul.	% Avance Program Anual
				I TRIM	ANUAL	I 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%	

OBSERVACIONES: Al mes de marzo, el avance en el Proyecto de Renovación de Infraestructura Tecnológica II etapa ha presentado avances en cuanto a la determinación de los Términos de Referencia (Requerimientos Técnicos Mínimos) de los bienes y servicios solicitados, los cuales están siendo evaluados por el Departamento de Abastecimiento para elaborar el Estudio de Mercado y determinar el valor referencial. De acuerdo a lo programado, se espera presentar avances en cuanto a las contrataciones y adquisiciones a partir del segundo trimestre del año

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2016		EJECUCIÓN 2016		% Cumplim Program Acumul.	% Avance Program Anual
				I TRIM	ANUAL	I 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	3	14	3	100.0%	21.4%	

OBSERVACIONES: Durante el mes de enero se concluyeron los Perfiles de Proyecto de Inversión Pública -PIP- del Centro de Formación en Pisco y del auditorio de la Sede Central. En el mes de Febrero se concluyó el Perfil del PIP del Centro de Formación en Cusco; todos ellos remitidos a la Oficina de Programación de Inversiones -OPI- para su evaluación. Adicional a ello se están realizando los trámites para rescindir el contrato del proveedor encargado del Perfil del PIP del Laboratorio de Ensayo de Materiales, por incumplimiento del consultor

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

41.1. La meta alcanzada de alumnos capacitados al trimestre asciende a 11,637 alumnos (incluyendo los asistentes a las charlas técnicas), lo cual representa el 70.6% de lo programado para el periodo y el 13.7% de la programación anual. Sin embargo, al analizar más detalladamente, observamos que, del total de personas capacitadas, 7,526 corresponden a cursos formativos y 4,111 son asistentes a charlas técnicas, lo que representa un cumplimiento de la programación al trimestre de 48.5 y 423.8% 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 35.3%, y el 65.7% corresponde a cursos formativos.

Si analizamos la composición de la meta alcanzada en cursos formativos, observamos que 4,671 son alumnos matriculados en las carreras del Programa de

Formación de Técnicos y sólo 2,855 son los capacitados en los programas de Perfeccionamiento y Especialización y de Certificación Ocupacional.

Asimismo se observa que la meta alcanzada durante el primer trimestre 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 el alto porcentaje de presupuesto certificado, S/ 53.8 millones de soles (que representa el 66.7% del PIM) que aún no pasa a la fase de comprometido, la cual asciende a S/ 28.3 millones de soles (sólo el 35% del PIM) y finalmente el presupuesto ejecutado, en la fase de devengado, asciende a S/ 11.09 millones de soles (13.7% del PIM).

Sobre los niveles de avance presentados en el párrafo anterior, se destaca la necesidad de “sincerar” el presupuesto, reduciendo en la medida de lo posible la diferencia entre el presupuesto en las fases de certificado y comprometido, debido a que es en ésta última en la que se determina la obligación con un proveedor. Existen montos significativos de presupuesto que ha sido certificado como respaldo para realización de procesos de selección, los cuales se encuentran en ejecución y sólo podrá comprometerse una vez que se haya otorgado el consentimiento a la buena pro y se realicen las formalidades de cada caso.

En cuanto a los ingresos recaudados al trimestre, alcanzamos los S/ 28'263,809 soles considerando los rubros de contribuciones de las empresas constructoras con S/ 22'032,311 (78% del total recaudado), por la prestación de servicios con un total de S/ 4'724,888 soles (17% del total) y otros ingresos por S/ 1'506,610 soles (5% de los ingresos captados durante el trimestre).

Como se puede observar, para el periodo de evaluación los ingresos recaudados equivalen aproximadamente a los egresos considerados en la fase de certificado.

4.2 RECOMENDACIONES

4.2.1.

a) Implementar un plan de difusión de la oferta educativa y de servicios que presta la institución.

b) En el marco de la modernización del estado, en la cual debemos de buscar la satisfacción de nuestros clientes, 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.

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 los Órganos de Ejecución informen sus avances en cuanto a metas de capacitación en tiempo real.

4.2.2

a) Revisión y optimización de la normativa interna vigente así como de los documentos de gestión.

b) Implementar 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 una 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.

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 declarados desiertos o no convocados aun, a fin de “liberar” presupuesto certificado para tal efecto.

5 ANEXOS

ANEXO N° 1
ALUMNOS CAPACITADOS AL PRIMER TRIMESTRE 2016

ÓRGANO DE EJECUCIÓN	FORMATIVOS					ACTIV. EXTENSIÓN			TOTAL				
	Progr. Anual (1)	Prog Acum I Trim (2)	Capacit I Trim (3)	% Avance (4)=(3)/(1)	% cumplim (5)=(3)/(2)	Progr. Anual (6)	Prog Acum I Trim (7)	Capacit I Trim (8)	Progr. Anual (9)	Prog Acum I Trim (10)	Capacit I Trim (11)	% Avance (12)=(11)/(9)	% cumplim (13)=(11)/(10)
C.F. Los Olivos	7,986	680	304	3.8%	44.7%	340	0	0	8,326	680	304	3.7%	44.7%
C.F. San Borja	12,570	3,496	1,996	15.9%	57.1%	322	80	0	12,892	3,576	1,996	15.5%	55.8%
C.F. Chorrillos	1,240	60		0.0%	0.0%	0	0	0	1,240	60	0	0.0%	0.0%
G.Z. LIMA CALLAO	21,796	4,236	2,300	10.6%	54.3%	662	80	0	22,458	4,316	2,300	10.2%	53.3%
G.Z. AREQUIPA	4,954	1,614	1,059	21.4%	65.6%	340	80	78	5,294	1,694	1,137	21.5%	67.1%
G.Z. CUSCO	4,007	751	484	12.1%	64.4%	0	0	346	4,007	751	830	20.7%	110.5%
G.Z. TRUJILLO	5,518	1,696	486	8.8%	28.7%	320	60	562	5,838	1,756	1,048	18.0%	59.7%
G.Z. PIURA	4,746	1,530	1,182	24.9%	77.3%	340	60	461	5,086	1,590	1,643	32.3%	103.3%
G.Z. CHICLAYO	4,318	1,606	897	20.8%	55.9%	340	40	0	4,658	1,646	897	19.3%	54.5%
G.Z. ICA	2,170	280	263	12.1%	93.9%	850	50	101	3,020	330	364	12.1%	110.3%
G.Z. TACNA	3,008	350	127	4.2%	36.3%	200	100		3,208	450	127	4.0%	28.2%
G.Z. HUANCAYO	3,452	520	209	6.1%	40.2%	260	20	595	3,712	540	804	21.7%	148.9%
G.Z. PUNO	3,918	686	324	8.3%	47.2%	322	40	348	4,240	726	672	15.8%	92.6%
G.Z. IQUITOS	2,126	400	0	0.0%	0.0%	1,020	240	525	3,146	640	525	16.7%	82.0%
U.O. CAJAMARCA	7,606	320	96	1.3%	30.0%	340	40	632	7,946	360	728	9.2%	202.2%
U.O. MOYOBAMBA	1,930	360	0	0.0%	0.0%	340	80	0	2,270	440	0	0.0%	0.0%
U.O. AYACUCHO	1,310	390	59	4.5%	15.1%	180	20	0	1,490	410	59	4.0%	14.4%
U. O. PUCALLPA	1,876	240	0	0.0%	0.0%	340	40	0	2,216	280	0	0.0%	0.0%
C.F. HUANCAVELICA	1,262	180	40	3.2%	22.2%	2,490		463	3,752	180	503	13.4%	279.4%
C.F. MOQUEGUA	1,856	160		0.0%	0.0%	200	20	0	2,056	180	0	0.0%	0.0%
C.F. APURÍMAC	526	180		0.0%	0.0%	50		0	576	180	0	0.0%	0.0%
C.F. MADRE DE DIOS	20	20		0.0%	0.0%	0		0	20	20	0	0.0%	0.0%
TOTAL	76,399	15,519	7,526	9.9%	48.5%	8,594	970	4,111	84,993	16,489	11,637	13.7%	70.6%

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 segundo trimestre

ANEXO N° 2

(Extraído del módulo SAIS)

DEPENDENCIA: GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cump
2016-001-D038	GESTION GIN	01	Seguimiento y control de las actividades de la GIN	PORCENTAJE	100		0 0	0 0	0% 0%	0% 0%
2016-001-D039	NORMALIZACION	01	Proyecto de Norma Técnica	EXPEDIENTE	3	Se tiene un avance acumulado de 15%, se avanzó 5% en febrero y 10% en marzo Conformación del comité técnico.- Se avanzó un 10% en la conformación del comité E.060 Concreto armado Elaboración de expediente técnico.- se avanzó un 5% en la elaboración de expedientes	0	25%	8%	0%
		02	Desarrollo de sesiones de comités técnicos convocados	SESION	120	Coordinaciones previas.- Se tiene un avance acumulado del 26%, 8.7% en enero, 6.5% en febrero y 10.8% en marzo	30	10.80%	0%	0%
		03	Difusion de normas tecnicas	EVENTOS	6	Coordinaciones previas.- se tiene un avance acumulado de 82.30%, 25% en enero, 27% en febrero y 30.30% en marzo	0	30.30%	5%	0%
		04	Estudio de la problemática de las normas técnicas de edificación	ESTUDIO	10	Se tiene un avance acumulado de 63.80%, 20% en enero, 27.50% en febrero y 16.30% en marzo	6	16.30%	2%	3%
		05	Evaluación de sistemas constructivos no convencionales	PORCENTAJE	85	Se tiene un avance acumulado de 60%, 30% en enero y 30% en febrero	0	0	0%	0%
		06	Actualización de directivas GIN	DOCUMENTO	2	Desarrollo de reuniones.- Se tiene un avance acumulado de 29.60%, 12.30% en enero, 12.30% en febrero y 5% en marzo	0	5%	3%	0%
		07	Evaluacion de cocinas mejoradas	PORCENTAJE	85	Se tiene un avance acumulado de 75% correspondiente a la evaluación de la cocina portátil selva GIZ(50% evaluada en enero) y 25% correspondiente a la evaluación de la cocina HAKU WIÑAY Tipo Alto Andino Otras actividades.- Evaluación de 38 cocinas mejoradas	0	25%	0%	0%
2016-001-D593	PREVENCION DE DESASTRES	01	Estudios de Ensayos Estructurales	DOCUMENTO	6		0 0 0	0 0 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%

DEPENDENCIA: GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cmpl
2016-001-D040	INVESTIGACION	01	Elaboración de perfiles	PERFIL	10	Se han elaborado los perfiles de los estudios que se inician este año, entre ellos: Seguimiento de sanitarios tipo BASON, instalados en zona inundable, estado del arte de la normativa nacional e internacional sobre griferías y accesorios para SSHH; propuesta del sistema constructivo del sistema de tapial reforzado, estudio del adobe en dos pisos, definición de criterios para el diseño de tanques de ferrocemento, diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad en Villa el Salvador, evaluación de propuestas para el mejoramiento de las condiciones térmicas al interior de viviendas y construcción de modelo de bambú en selva alta.	10	55%	6%	6%
		02	Elaboración de informes sustentando la ejecución del proyecto	INFORME	10	Se elaboraron los informes técnicos sustentatorios para la contratación de los servicios necesarios para la ejecución de los siguientes estudios: Seguimiento de sanitarios tipo BASON, instalados en zona inundable, propuesta del sistema constructivo del sistema constructivo del sistema de tapial reforzado, estudio del adobe en dos pisos, definición de criterios para el diseño de tanques de ferrocemento, diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad en Villa el Salvador, y construcción de modelo de bambú en selva alta. Asimismo se elevó el informe sustentatorio para la definición de los criterios técnicos a tener en cuenta para la caracterización de las estaciones acelerométricas del SENCICO	0	10	100%	0%
		03	Revisión de entregables y elaboración de actas de conformidad	DOCUMENTO	10	Se han revisado entregables parciales y emitido actas de conformidad de servicios correspondientes a estudios planteados e iniciados el año 2015 (estudio de vulnerabilidad, elaboración de guía de tsunami, procedimientos de encofrado de madera, etc.)	0	0	0%	0%
		04	Ejecución de proyectos del programa científico	PROYECTO	10	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, chihuahua, cachimbo colorado, capirona, huayruru, macho, naste, machonaste y panguana. habiéndose emitido la conformidad de dos de las propuestas, estando pendiente el levantamiento de observaciones restantes	0	5	50%	0%
		05	Elaboración de propuestas de convenio	CONVENIO	2	Se han realizado las coordinaciones para plantear los siguientes convenios; SENCICO/UNI-CISMID, para la instalación de estaciones acelerométricas, SENCICO/ACCACOMUNIDAD DE SANTA ROSA DE HUACAREA, para construcción de modelo demostrativo-experimental de bambu, SENCICO-UNI, para ejecución de ensayos estructurales de la albañilería informal. Se está a la espera de la estructura de costos y cronograma para elevar el informe sustentatorio del convenio SENCICO-UNI para ensayos de la albañilería informal	0	40%	20%	0%
		06	Construcción de casetas acelerométricas	ESTACION	6	Se ha transferido el presupuesto correspondiente a las gerencias zonales de : ICA, AYACUCHO, IQUITOS, CUSCO Y HUANCAYO, estando pendiente el presupuesto oficial para la transferencia a la Gerencia Zonal Chiclayo. Se está avanzando la construcción de las casetas en ICA, IQUITOS Y CUSCO	0	22%	4%	0%

DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cumpl
2016-001-G032	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01	Supervisar, evaluar y controlar las actividades de los departamentos de la OAF	INFORME	24	Supervisión al Avance Financiero Enero 2016 (Cierre Financiero al 31/12/2015) Supervisión al Avance Financiero Febrero 2016 (Cierre Financiero al 31/12/2015) Supervisión y seguimiento de las Actividades de los departamentos dependientes de la OAF y presentación de los Estados Financieros. Implementación del Tablero de Gestión y medir la ejecución de los departamentos dependientes de la OAF.	6	6	25%	100%
		03	Optimizar la atención de coberturas de seguro	EVALUACION	12	Supervisión a los Seguros Patrimoniales y Personales en el mes de Enero: Emisión de Pólizas: ACCIDENTES DE VIAJE 1 SOAT 5 ASISTENCIA MEDICA PRACTICANTES 1 ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA 1 SCTR - Pensión 1 SCTR - Salud 1 VIDA LEY 1 TOTAL 11 Siniestro Supervisión a los Seguros Patrimoniales y Personales en el mes de Febrero: Emisión de Pólizas: ACCIDENTES DE VIAJE 1 SOAT 4 ASISTENCIA MEDICA PRACTICANTES 1 ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA 1 SCTR - Pensión 1 SCTR - Salud 1 VIDA LEY 1 TOTAL 10 Siniestro Supervisión a los Seguros Patrimoniales y Personales en el mes de Marzo: Emisión de Pólizas: ACCIDENTES DE VIAJE 1 SOAT 0 ASISTENCIA MEDICA PRACTICANTES 1 ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA 1 SCTR - Pensión 1 SCTR - Salud 1 VIDA LEY 1 TOTAL 6 Siniestro	3	3	25%	100%
		05	Modernización del Archivo Central y Gerencias Zonales	DIAGNOSTICO	12	Se eliminaron 124 mt. lineales de documentos del archivo central del período 1991-2008 con Acta N° 001-2015 y Resolución Jefatural del Archivo General de la Nación RJ N° 231-2015-AGN/	3	3	25%	100%

DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cmpl
2016-001-D050	AUDITORIO Y LOSA DEPORTIVA	01	Brindar servicio de uso de los auditorios y losa deportiva al público interno y externo	HORAS LECTIVAS	1300	<p>HORAS DE ALQUILER DEL AUDITORIO PARA EVENTOS: ENERO=77 HORAS DE ALQUILER DE LA LOSA DEPORTIVA: ENERO=0 Estaba en mantenimiento SE REALIZO LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO.</p> <p>HORAS DE ALQUILER DEL AUDITORIO PARA EVENTOS: FEBRERO=184 HORAS DE ALQUILER DE LA LOSA DEPORTIVA: FEBRERO=0 AUN NO SE HA DADO CONFORMIDAD AL MANTENIMIENTO. SE REALIZO LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO.</p> <p>HORAS DE ALQUILER DEL AUDITORIO PARA EVENTOS: MARZO=105 HORAS DE ALQUILER DE LA LOSA DEPORTIVA: MARZO=0 SE SUSPENDIO EL ALQUILER A EXTERNOS POR SEGURIDAD. SE REALIZO LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO.</p>	375	369	28%	98%
2016-001-G060	RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS	01	Monto de las ventas efectuadas por año de los residuos sólidos	NUEVOS SOLES	11000	<p>VENTAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN SOLES : ENERO= 324.42 SE REALIZO EL RESPECTIVOS INFORME.</p> <p>VENTAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN SOLES : FEBRERO=340.26 SE REALIZO EL RESPECTIVOS INFORME.</p> <p>VENTAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN SOLES : MARZO=545.65 SE REALIZO EL RESPECTIVOS INFORME.</p>	2751	1212.3	11%	44%

DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cump
2016-001-G033	GESTION DE PROCESOS LOGISTICOS	01	APROBACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS DE SELECCION	EXPEDIENTE	70	No hubieron Requerimientos Técnicos Mínimos Se tuvo 14 expediente aprobados en este mes	13	7	10%	54%
		02	PROCESOS DE SELECCION CONVOCADOS EN EL SEACE	PROCESO	70	Se convocaron 6 procesos y se encuentran en Ejecución Contractual Se convocaron 06 procesos, 01 correspondiente a Informática y 05 correspondiente al DMI	15	14	20%	93%
2016-001-G034	SUPERVISION DE SEGUROS	01	OPTIMIZAR LA ATENCION DE COBERTURAS DE SEGURO	INFORME	12	Se realizo adenda para ampliar la vigencia del saldo presupuestal Se realizo adenda para ampliar la vigencia del saldo presupuestal	3	2	17%	67%
2016-001-G035	GESTION DE ALMACEN	01	RECEPCION, INTERNAMIENTO, CUSTODIA DE BIENES	INFORME	12	Ingresos correspondientes a Enero del 001 al 010 y Febrero del 11 al 20. Salidas enero del 001 al 012 y febrero del 013 al 0028. Por apertura de ejercicio no se giran las ordenes de compra en estos meses. Movimiento de almacén, Ingresos del 21 al 50 y salidas del 29 al 110	3	3	25%	100%
2016-001-G050	EJECUCION CONTRACTUAL Y SERVICIOS GENERALES	01	EJECUCION DE CONTRATOS DEL SENCICO	ACCION	120	Se liquidaron 04 contratos y se continúan haciendo seguimiento de la ejecución de los 23 procesos cuyos contratos han sido firmados en el 2015 - 2016 Se tiene 55 contratos suscritos correspondientes a procesos de los años 2015 - 2016, y se tiene 04 contratos resueltos con Resolución de Presidencia Ejecutiva.	30	15	13%	50%

DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cump
2016-001-G036	GESTION PATRIMONIAL	01	OPTIMIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (REGISTRO, SUPERVISION, DISPOSICION) DE LOS BIENES MUEBLES	INFORME	12	<p>1.Registro SAIS de bienes: se ha culminado el registro de 472 bienes muebles, siendo en total 1993 bienes. Actualizar las ubicaciones de ambientes por el inventario de bienes a Nivel Nacional al 31.12.2015.</p> <p>2.Elaborar proyecto de Informe sustentatorio</p> <p>1) Preparación y entrega en donación de Bienes dados de baja a la Institución Benéfica "Santa Rosa" aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 24-2016-03.00.</p> <p>2) Apoyo a la Comisión de Inventario en las acciones de supervisión del servicio</p>	3	3	25%	100%
		02	EJECUTAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES MUEBLES	INFORME	4	<p>Inmuebles</p> <p>Revisión de la documentación remitida por las Gerencias Zonales sobre los inmuebles que vienen administrando, y elaborar los reporte de Inventario de Inmuebles ejercicio 2015 por cuenta contable y a valores históricos y de Auto avalúo</p> <p>Recopilar información de los inmuebles propios, afectados en uso y alquilados por el periodo 2015, registrarla y remitirla a la SBN en el Modulo web SINABIP.</p>	1	1	25%	100%

DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE APORTES

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cumpl
2016-001-G031	REQUERIMIENTO DEL DPTO.DE ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES	01	AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA	CONTRIBUYEN	10000	<p>A través de las medidas que permiten promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, durante el mes de Enero han ingresado 240 contribuyentes nuevos a nivel nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Charlas informativas a nivel nacional conjuntas <p>A través de las medidas que permiten promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, durante el mes de Febrero han ingresado 1091 contribuyentes nuevos a nivel nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Charlas informativas a nivel nacional conjuntas <p>A través de las medidas que permiten promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, durante el mes de Marzo han ingresado 211 contribuyentes nuevos a nivel nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Charlas informativas a nivel nacional conjuntas 	4400	1542	15%	35%
		02	CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA CONTRIBUCION AL SENCICO - DD.JJ.ANUAL	EXPEDIENTE	7500	<p>Durante el mes de Enero se recepcionó 423 Declaración Jurada Anual ya sea en físico o vía web. Las acciones de inducción desarrolladas a la fecha: SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> •Charlas de orientación a nivel nacional y entrega <p>Durante el mes de Enero se recepcionó 479 Declaración Jurada Anual ya sea en físico o vía web. Las acciones de inducción desarrolladas a la fecha: SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> •Charlas de orientación a nivel nacional y entrega <p>Durante el mes de Marzo se recepcionó 1898 Declaración Jurada Anual ya sea en físico o vía web. Las acciones de inducción desarrolladas a la fecha: SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> •Charlas de orientación a nivel nacional y entrega 	3400	2800	37%	82%
		03	AMPLIACION DE LOS CONTRIBUYENTES APORTANTES	CONTRIBUYEN	2500	<p>En el mes de Enero ingresaron 264 nuevos Aportantes a nivel nacional.</p> <p>En el mes de Febrero ingresaron 275 nuevos Aportantes a nivel nacional.</p> <p>En el mes de Marzo ingresaron 230 nuevos Aportantes a nivel nacional.</p>	750	769	31%	103%
		04	CUMPLIMIENTO CON LA RECAUDACION PROYECTADA	INCREMENTO PORCENTUAL	4.4	<p>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. De estos 4.40% de incremento anual</p> <p>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. De estos 4.40% de incremento anual</p> <p>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. De estos 4.40% de incremento anual</p>	1.07	1.74	40%	163%

DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog Trim	ejec. l Trim	% Avanc	% Cump
2016-001-G029	DPTO DE CONTABILIDAD	01	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	INFORME CONTABLE FINANCIERO	12	PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2015 EN PROCESO ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31-12-2015 EN PROCESO BALANCE DE COMPROBACION AL 31-12-2015 EN PROCESO ESTADOS PRESUPUESTARIOS AL 31-12-2015- EN PROCESO	4	4	33%	100%
						PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2015 EN PROCESO ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31-12-2015 EN PROCESO BALANCE DE COMPROBACION AL 31-12-2015 EN PROCESO ESTADOS PRESUPUESTARIOS AL 31-12-2015- EN PROCESO Informe N° 028 -2016-07.01				
						Oficio N° 032-2016-02.00 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIO 2015				
		02	DECLARACION DE IMPUESTOS	INFORME	12	Memorando N° 010-2016-07.01 (15/01/2016) Remisión de constancias de presentación para pago de impuestos Diciembre 2015	7.96	7.96	66%	100%
						Memorando N° 041-2016-07.01 (17/02/2016) Remisión de constancias de presentación para pago de impuestos Enero 2016				
						Memorando N° 76-2016-07.01 Remisión de constancias de presentación para pago de impuestos febrero 2016				
		03	CONTABILIZAR EXPEDIENTES EN EL SISTEMA (SIAF)	INFORME	12	Revisión, registro y control de expedientes de gastos en el Sistema SIAF del mes de Diciembre 2015 y Enero 2016.	3	3	25%	100%
						Revisión, registro y control de expedientes de gastos en el Sistema SIAF del mes de Enero y Febrero 2016.				
						Revisión, registro y control de expedientes de gastos en el Sistema SIAF del mes de Febrero y Marzo 2016				
		04	EFECTUAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	INFORME	12	SE REMITIERON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DICIEMBRE CON MEMORANDO 012-2016-07.01 DE FECHA 19.01.2016	3	3	25%	100%
						SE REMITIERON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DICIEMBRE CON MEMORANDO 048-2016-07.01 DE FECHA 25.02.2016 y MEMORANDO 58-2016-07.01 FECHA 04.03.2016				
						SE REMITIERON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DICIEMBRE CON MEMORANDO 048-2016-07.01 DE FECHA 25.02.2016 y MEMORANDO 58-2016-07.01 FECHA 04.03.2016				

DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cumpl
2016-001-G030	ADMINISTRACION Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	01	CONSOLIDAR EN MENOR TIEMPO LOS INGRESOS OBTENIDOS POR CADA ZONAL	PORCENT AJE	40	SE CUMPLIÓ DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES DEL MES INFORMADO, CONSOLIDAR EN MENOS TIEMPO LOS INGRESOS OBTENIDOS POR CADA ZONAL.	9.96	9.96	25%	100%
		02	FONDOS COLOCADOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	PORCENT AJE	40	SE CUMPLIÓ CON 04 COLOCACIONES DEPOSITO A PLAZO POR UN MONTO TOTAL DE S/. 48'000,000.00 CON TEA PROMEDIO PONDERADO DE 5.76% , POR UN TOTAL DE 90 DÍAS.	9.99	9.99	25%	100%
		03	CONTROL DE LOS FONDOS DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL (INGRESOS - GASTOS)	PORCENT AJE	20	SOBRE LOS INGRESOS: LAS SEDES ZONALES ENVÍAN LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA CON ATRASO, ASIMISMO SE GENERAN IMPORTANTES SOLICITUDES POR DEVOLUCIÓN EN EL RUBRO EDUCATIVO. ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON UNA DIRECTIVA PARA ATENDER LAS MENCIONADAS DEVOLUCIONES	6.3	6.3	32%	100%

DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cmpl
2016-001-G038	DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	01	Efectuar selección de personal de manera efectiva	PORCENTAJE	36	En el mes de enero no se han efectuado selección de personal, sin embargo en el mes de febrero se tiene considerado la publicación de 14 convocatorias CAS. Se tiene considerado en el mes de febrero realizar la evaluación del rendimiento de periodo de prueba Se cancelaron los procesos CAS generados en el mes de enero, sin embargo ingresaron 6 practicantes en el mes febrero. No se efectuaron procesos CAS en el mes de marzo, sin embargo ingresaron 2 practicantes en el mes marzo.	9	0	0%	0%
		02	Efectuar la medición del clima laboral	PORCENTAJE	2	A fines de marzo se efectuó a nivel nacional el grado de satisfacción con el cuenta el Dpto. de Recursos Humanos, en sus diferente áreas.	1	0	0%	0%
2016-001-G041	PENSIONISTAS	01	PLANILLAS PENSIONISTAS	PLANILLA	12	Se elaboro la planilla de pensionistas. Se elaboro la planilla de pensionistas. Se elaboro la planilla de pensionistas.	3	2	17%	67%
2016-001-G051	WAWA WASI	01	Efectuar capacitación en prácticas saludables en crianza infantil para las familias de los colaboradores	CHARLA	18	Se efectuó una charla con los padres de familia del Wawa Wasi, en los cuales se toco los temas de los componentes y el estado situacional del mismo. Se desarrollo el Taller de Integración del Núcleo Familiar, el 15, 17 y 19/02/2016, dirigido a los padres usuarios del Wawa Wasi Se desarrolló tres charlas de nutrición con las familias usuarias (Días: 3, 15 y 17/03/2016) Se continuó el Taller de Integración del Núcleo Familiar los días 7, 9 y 11/03/2016, dirigido a los padres usuarios del Wawa Wasi. Se desarrolló una charla	6	3	17%	50%
2016-001-G062	SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	01	Efectuar charlas de salud y seguridad al colaborador	CHARLA	6	Se a efectuado atención médica diaria los colaboradores del SENCICO de la Sede Central en el mes de marzo. Se efectúan una revisión permanente de los niños del Wawa Wasi Institucional de SENCICO.	2	0	0%	0%
		02	Campaña de vacunación	CAMPAÑA	2	Se brindo atención en el Tópico Institucional Se efectuaron atenciones médicas al personal de SENCICO de la Sede Central Se efectuaron revisión de los niños del Wawa Wasi de manera diaria.	1	0	0%	0%

DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% CumpI
2016-001-G058	BIENESTAR SOCIAL	01	DESARROLLO DE EVENTOS PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL	EVENTOS	13	Se desarrolló el Taller de Desarrollo de Habilidades Sociales, formativa, Educativas, Culturales, y Recreativas, dirigido a los hijos de los trabajadores del SENCICO, comprendidas en el rango de edades de 4 a 12 años, efectuándose de lunes a viernes (8:30) Continuó el desarrolló el Taller de Desarrollo de Habilidades Sociales, formativa, Educativas, Culturales, y Recreativas, dirigido a los hijos de los trabajadores del SENCICO, comprendidas en el rango de edades de 4 a 12 años, efectuándose de lunes a viernes Asimismo, se continuó con el desarrollo el Taller de Integración del Núcleo Familiar, el 7, 9 y 11/03/2016, a los padres no usuarios del WWIS. Se desarrollo el Taller "Responsabilidad en la Igualdad de Género", cuyos temas desarrollados fueron resaltados	3	3	23%	100%
		02	ELABORACION DE BOLETINES	PUBLICACION	12	No se imprimió la edición del mes de enero, en vista que aun no se cuenta con proveedor, sin embargo se envió vía correo a nivel nacional esta edición. No se imprimió la edición del mes de febrero, en vista que aun no se cuenta con proveedor, sin embargo se envió vía correo a nivel nacional esta edición. No se imprimió la edición del mes de marzo, en vista que aun no se cuenta con proveedor, sin embargo se envió vía correo a nivel nacional esta edición.	3	3	25%	100%
2016-001-G098	CAPACITACION	01	EJECUCION DEL PDP	PORCENTAJE	80	En el mes de enero se aprobó el PDP Anual del 2016, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 010-2016-02.00 de fecha 30/01/2016 En el mes de febrero se aprobó el "Programa de Especialización en Administración Financiera del Sector Público y el SIAF" a favor de los siguientes colaboradores: Rossemery Gonzales Pardo, Ana Vanessa Villalva Lévano, Nechi Mery Pacheco Espinoza y Wilder Cipriano En el mes de marzo se aprobó el "Curso de Especializado de Secretariado Ejecutivo" a favor de la Sra. Rosa Nery Jara Cordova, que se desarrolla de manera virtual a partir del mes de marzo de 2016. En el mes de marzo se aprobó el "Diplomado en Community M	14.6	12.3	15%	84%
2016-001-G099	SECRETARIA TECNICA	01	Revisión de Expedientes relacionados a los Proceso Admsitrativos disciplinarios instaurados	PORCENTAJE	80	Se han presentado 4 informes: - 1 Informe de Pre Calificación - 2 Informes dirigidos a los Órganos Instructores - 1 Informes Final Se han presentado 10 informes: - 6 Informe de Pre Calificación - 2 Informes dirigidos a los Órganos Instructores - 2 Informes Final Se han presentado 6 informes: - 4 Informes dirigidos a los Órganos Instructores - 2 Informes Final	20.01	17.34	22%	87%

DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cumpl
2016-001-D523	DESARROLLO INFORMÁTICO	01	Implementación del Plan de Continuidad de Negocios del SENCICO	ACTIVIDAD	1	Se desarrolla acta de conformidad del segundo entregable, el tercero y cuarto entregable pasa a arbitraje	1	0.3	30%	30%
		02	Digitalización de las actas del Consejo Directivo Nacional	ACTIVIDAD	1	Se encuentra en Abastecimiento para el estudio de mercado correspondiente	0	0	0%	0%
		03	Alquiler de local	ACTIVIDAD	7	* (09/03/16) Se entrega conformidad 033-2016 por 1 pago de 5 por un monto de S/. 6,864.41 * (18/03/16) Se viene coordinando con el Departamento de Abastecimiento el pago respectivo. Se entrega requerimiento de gastos S00472 con MEMORANDO N° 88-2016-07.06	3	3	43%	100%
		04	Servicio de alquiler de servidores	ACTIVIDAD	7		3	2	29%	67%
		05	Renovación de la Infraestructura Tecnológica en las Gerencias Zonales - II Etapa	ACTIVIDAD	1	Se consulta a Abastecimiento por el estudio de mercado e indican que faltan cotizaciones, hasta la fecha solo hay uno que ha cotizado en S/. 13'000,000.00 como valor referencial.	0	0	0%	0%
		06	Mantenimiento de y soporte de software COREL DRAW	ACTIVIDAD	1	Está programado para noviembre.	0	0	0%	0%
		07	Adquisición de computadoras portátiles	ACTIVIDAD	1	* (14/03/16) Se cambia el modelo de las computadoras portátiles al ser muy elevado el monto resultante del estudio de mercado. * (14/03/16) Se notifico al Departamento de Abastecimiento con MEMORANDO N° 84-2016-07.06 que realce el estudio de mercado	0	0	0%	0%
		08	Adquisición de impresoras multifuncionales laser para gerencias zonales	ACTIVIDAD	1	* (09/03/16) Se ha pedido ampliación presupuestal N° 24, * (16/03/16) Se ha solicitado otra modificación presupuestal N° 34, se entrega autorización de GG y se entrega precio unitario estimado de los bienes, de acuerdo al convenio. * (30/03/16) Se entregó	0	0	0%	0%
		09	Adquisición de software de gestión para impresoras multifuncionales	ACTIVIDAD	1	Se retira de la programación	0	0	0%	0%
		10	Adquisición de suministros de mantenimiento para impresoras HP	ACTIVIDAD	1	* (29/03/16) Se anula el requerimiento (Mayte Aguilar) porque falta autorización de GG, se solicita al Asesor en Sistemas e Informática	0	0	0%	0%
		11	Adquisición de suministros de mantenimiento para impresoras Kyocera	ACTIVIDAD	1	* (16/03/16) Se envió MEMORANDO N°86-2016-07.06 con TDR para el estudio de mercado	0	0	0%	0%
		12	Servicio de mensajería	ACTIVIDAD	9	Esta adquisición pasa a Abastecimiento para que ellos sean los responsables de está adquisición y ya no el Departamento de Informática.	0	0	0%	0%
		13	Adquisición de cámaras de vídeo vigilancia para aulas y laboratorios de la sede central del SENCICO	ACTIVIDAD	1	* (15/03/16) se ha solicitado modificación presupuestal N°31, * (28/03/16) se ha solicitado autorización de GG con INFORME N° 152-2016-07.06 * (31/03/16) Se consulta en SITRADO, OAF derivo el documento el 30/03/16 y se recibe el documento en GG	0	0	0%	0%

DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% CumpI
2016-001- D523	DESARROLLO INFORMÁTICO	14	ADQUISICIÓN DE CINTAS DE BACKUP	ACTIVIDAD	1	* (04/03/16) Con Memorando N° 072-2016.07.06 del se informa a Abastecimiento que propuesta técnica de postor no cumple con lo indicado en TDR. * (14/03/16) Se envió Modificación Presupuestal N° 30, * (23/03/16) Ya se realizó modificación presupuesta	0.5	0	0%	0%
		15	ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EQUIPO PERIMETRAL DEL SENCICO	ACTIVIDAD	1	* (15/03/2016) OAF elevo a Gerencia General. * (22/03/16) Se aprobó estandarización con resolución de Gerencia General N° 25-2016-03.00.	0	0	0%	0%
		18	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COLABORACIÓN DESDE ACCESO REMOTO.	ACTIVIDAD	1	* (08/03/16) Se elaboro el requerimiento de gasto B00063 * Se envió requerimiento a ABASTECIMIENTO. * Se ha nombrado comité para el proceso de adquisición.	0	0	0%	0%
		20	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PCSISTEL PARA GERENCIAS ZONALES	ACTIVIDAD	1	* (04/03/16) Con MEMORANDO N° 70-2016-07.06 se solicita Renovación de Tarificador PCSISTEL * (21/03/16) Abastecimiento lo solicita con MEMORANDO N° 239-2016-07.05 requerimiento de gasto . * (31/03/16) Solicitud de autorización de renovación de licencia	0	0	0%	0%
		23	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES BLADE, STORAGE Y LICENCIAS DE VIRTUALIZACIÓN	ACTIVIDAD	1	No tiene monto programado en el SAIS.	1	0	0%	0%
		24	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TONNER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP	ACTIVIDAD	1	* Adjudicado con OC 35-2016 (S/. 155,278.91) , * (21/03/16) se reciben y verifican los suministros. * (30/03/16) Se entrega acta de conformidad a Abastecimiento N° 41-2016-07.06	0	0.5	50%	0%
		25	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TONNER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES KYOCERA	ACTIVIDAD	1	* Se remitió el Memorando N° 24-2016-07.06 con las Especificaciones Técnicas de Tóner para impresoras multifuncionales Kyocera.	0	0	0%	0%
		27	ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP Y LICENCIAS PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA	ACTIVIDAD	1	* (09/03/16) Se ha solicitado ampliación presupuestal N° 26, * (15/03/16) se realizan los requerimientos de gastos B00070, B00071 y S00466, los cuales fueron devueltos el 16/03/16 por falta de TDR. * Se hicieron varios requerimientos porque son 2 modelo	0	0	0%	0%
		29	ADQUISICIÓN DE WORKSTATION	ACTIVIDAD	1	* (10/03/16) Se han enviado al Departamento de Abastecimiento las especificaciones técnicas con Memorando 83-2016-07.06, para el respectivo estudio de mercado. * (23/03/16) Se elabora el documento para realizar la modificación presupuestal N° 37 . *	0	0	0%	0%
		32	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN II ETAPA	ACTIVIDAD	1	Está programado para setiembre.	0	0	0%	0%
		33	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE WORKFLOW	ACTIVIDAD	1	Se vienen elaborando las Especificaciones Técnicas para el respectivo estudio de mercado.	0	0	0%	0%
		35	ADQUISICION DE LICENCIAS DE BUSINESS INTELLIGENCE	ACTIVIDAD	1	* (08/03/16) Se ha solicitado la modificación presupuestal N° 22 para adicionar el monto de S/. 80,000, para realizar el respectivo requerimiento de gastos. * (11/03/16) Se realizó el requerimiento de gastos B00064 y se entrego a Abastecimiento. * (29	0	0	0%	0%

DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cmpl
2016-001-D523	DESARROLLO INFORMÁTICO	38	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA QUE CUBRA LA GESTIÓN EDUCATIVA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACTIVIDAD	1	* (31/03/16) Se ha decidido a nivel del departamento, esperar como se define la continuación del proyecto SIRIUS (se debería definir el día de hoy, según Cesar Moreno) y en base a ello, proceder con la actualización del TDR para absolver las consultas	0	0	0%	0%
		39	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANTALLAS INTERACTIVAS DE LA SEDE ZONALES DEL SENCICO	ACTIVIDAD	1	* (08/03/16) Se remite TDR al Departamento de Abastecimiento, con memorando 75-2016-07.06, para el estudio de mercado. * (15/03/16) Se ha solicitado ampliación presupuestal N° 32	0	0	0%	0%
		40	SERVICIO DE INTERCONEXIÓN POR FIBRA ÓPTICA ENTRE LOCALES DEL SENCICO	ACTIVIDAD	1	No tiene monto programado en el SAIS.	0	0	0%	0%
		42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	ACTIVIDAD	1	* (09/03/16) Se solicita ampliación presupuestal N° 25, para realizar el respectivo requerimiento de gastos. * (11/03/16) Se solicita aprobación del requerimiento S00460 * (14/03/16) Se envía MEMORANDO N° 085-2016-07.06 respondiendo a MEMORANDO N° 192-	0	0	0%	0%
		43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE S10	ACTIVIDAD	1	* (29/02/16) Se envió el requerimiento de gastos S00274 con Memorando N° 034-2016-07.06, ya Abastecimiento esta en proceso de convocatoria pero aún no hay ganador. * (30/03/16) Se debe dar la buena PRO hoy	1	0	0%	0%
		45	SERVICIO DE SMARTNET PARA EQUIPAMIENTO DE RED DE LA SEDE CENTRAL	ACTIVIDAD	1	Se viene elaborando las Especificaciones Técnicas para la adquisición del servicio.	0	0	0%	0%
		46	SITE DE CONTINGENCIA DEL DATA CENTER DEL SENCICO	ACTIVIDAD	1	Se viene elaborando las Especificaciones Técnicas.	0	0	0%	0%
		47	UPGRADE DE ANCHO DE BANDA WAN	ACTIVIDAD	1	* (14/03/16) Se envió a OAF y ABASTECIMIENTO el informe 129-2016-07.06 solicitando la adenda. * (29/03/16) Se recibe proveido con INFORME N° 782-2016-07.05 donde se indica que se emita respuesta a las conclusiones que se señalan en el documento (motivo	0	0	0%	0%
2016-001-G043	GESTIÓN DE INFORMÁTICA	01	GESTIÓN DE INFORMÁTICA	UNIDAD	12	Se ha realizado las actividades de gestión del Departamento de Informática.	3	3	25%	100%
		02	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	ACCION	12	Se han realizado las actividades de mantenimiento de los sistemas SAIS, SIGE, Aportes y otros sistemas en producción del SENCICO.	3	3	25%	100%
		03	SOPORTE TÉCNICO.	ACCION	12	Se han realizado las actividades de soporte técnico atendiendo los requerimientos de los usuarios.	3	3	25%	100%
		04	MANTENIMIENTO DEL PORTAL E INTRANET.	ACCION	12	Se han realizado las actividades de mantenimiento del portal web y de la intranet atendiendo a los requerimientos de las áreas usuarias.	3	3	25%	100%
		05	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE.	SOFTWARE	10	No se ha renovado software este mes, pero si se ha tramitado lo siguiente: Para la renovación del fortinet se solicita modificación presupuestal N° 42 a OPP en base a Resolución de GG N° 25-2016. Para el microsoft enrollment se entrego el requerimiento	0	2	20%	0%

DEPENDENCIA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cump
2016-001-D376	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	01	Mantenimiento de infraestructura a nivel nacional	INTERVENCIÓN	25	No se programaron metas.	3	0	0	0
						- El día 07/01/16 se firmo el Acta de entrega de Recepción de Obra del mantenimiento del Campo deportivo de la sede central.				
						- El 11/01/16 se firmo el Acta de entrega de Recepción de Obra del Mantenimiento de los Pabellones B, C, E, y F de la Sede Centr	3	0		
						- El día 03/03/16 se firmo el Acta de entrega de Recepción de Obra de la Adecuación de la Cafetería Administrativa Pabellón A quinto piso.				
						- El 07/03/16 se firmo el Acta de entrega de Recepción de Obra del Mantenimiento y remodelación del Departamento d	3	0		
2016-001-D493	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	01	Formulación de Estudios de Pre Inversión para Proyectos de Inversión Pública	ESTUDIO	14	- PIP Pisco: Se concluyó el perfil y se remitió a OPI Educación para evaluación.	3	0	0	0
						- PIP Auditorio: Se concluyó el perfil y se remitió a OPI Educación para evaluación.				
						- PIP Cusco: Se concluyó el perfil y se remitió a OPI Educación para evaluación.				
						- PIP LEM: Se remite informe a abastecimiento para cancelar el contrato por incumplimiento.	3	0		
						- El estudio de microlocalización ya cuenta con postor con Buena pro se espera la firma de contrato para iniciar consultoría. Para concluir con el levantamiento de observaciones del PIP Laboratorio Nacional de Estructuras.				
						- Se encuentran en elaboración	3	0		
2016-001-G024	ASESORAMIENTO TECNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	01	Apoyo a la gestion	PORCENTAJE	1	Se revisaron los terrenos para la donación de terreno en Huarmey. Se Inspeccionaron posibles trabajos de mantenimiento en GZ Iquitos.	0.26	0	0	0
						Se inspeccionaron posibles trabajos de mantenimiento en Huancayo. Donación de terreno en Huancayo. Tramite de licencia de construcción del cerco del terreno de Pucallpa.	0.26	0		
							0.26	0		
		02	Busqueda de inmuebles para ampliar la infraestructura	INFORME	1		0.26	0	0	0
							0.26	0		

DEPENDENCIA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% CumpI
2016-001-S034	ZONAL PUNO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN	01	Plan de Monitoreo	ESTUDIO	1	OPI Educación remite las Observaciones para la consistencia técnica.	1	0	0	0
						En actualización de los costos del Expediente Técnico.	1	0		
							1	0		
		02	Ejecucion de Obra	OBRAS	1		0.1	0	0	0
							0.1	0		
							0.1	0		
03	Supervisión	ESTUDIO	1		0.24	0	0	0		
					0.24	0				
					0.24	0				
2016-001-S044	CC NN MAMAYAQUE Y HUAMPAMI - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01	Gestión del proyecto	INFORME	1	OPI Educación remite las Observaciones para la consistencia técnica.	0.24	0	0	0
						Se encuentra en proceso de actualización de costos del Expediente Técnico.	0.24	0		
							0.24	0		
		02	Ejecucion de Obra	OBRAS	1		0.12	0	0	0
							0.12	0		
							0.12	0		
03	Supervisión de Obra	ESTUDIO	1		0.11	0	0	0		
					0.11	0				
					0.11	0				
2016-001-S109	ZONAL AREQUIPA LABORATORIO DE COMPUTO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	01	Ejecución de Obra	OBRAS	1	Se tramita la inscripción de la licencia de construcción en la Municipalidad Provincial de Arequipa, para dar inicio al plazo de ejecución y supervisión de Obra.	0.1	0	0	0
						Se levantan las observaciones para licencia de construcción en la Municipalidad Provincial de Arequipa, para dar inicio al plazo de ejecución y supervisión de Obra.	0.1	0		
							0.1	0		
		03	Supervisión de Obra	SERVICIO	1		0.1	0	0	0
							0.1	0		
							0.1	0		

DEPENDENCIA: OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cmpl
2016-001-G022	ASESORIA LEGAL	01	Revisión de la Normativa Interna del SENCICO.	NORMA	8	Mediante el MEMORANDO N° 46-2016-03.01, se deriva a la GIN el proyecto de Directiva del CIENCO, de acuerdo a lo solicitado para realizar ajustes y observaciones planteadas. Mediante el MEMORANDO N° 61-2016-03.01, se deriva al Dpto. de RR.HH. para su revisión INFORME N° 45-2016-03.01 de fecha 01.02.16 - se remite a la OPP, el proyecto de Directiva de Régimen de Fedatarios. INFORME N° 60-2016-03.01 de fecha 09.02.16 - se remite a la GG, el proyecto de Directiva de Practicas Pre Profesionales y Profesionales En este mes no se reviso Directivas	1	0	0%	0%
		02	Revisión del Proyecto del Reglamento Interno de Servidores Civiles (RISC).	NORMA	1	Mediante el INFORME N° 27-2016-03.01, se eleva a la Gerencia General el proyecto de RISC con las observaciones y correcciones realizadas para que de encontrarlo conforme se eleve al CDN para su aprobación. INGRESO EN SESION ORDINARIA DEL CDN 1140 DE FECHA 23.02.16 (ACUERDO 1140-01) COM MEMORANDO N° 35-2016-06.00 DEL 10.03.16 LA SECRETARIA GENERAL ENVIA AL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS EL ACUERDO DE LA SESION DE CDN 1140.1 EN LA QUE APRUEBAN EL REGLAMENTO DE SERVIDORES CIVILES - RISC.	1	0	0%	0%
		03	Revisión de Proyectos de Convenios celebrados entre SENCICO y otras Entidades.	CONVENIO	20	Se han revisado: • Convenio Específico entre SENCICO - UPC • Convenio Específico SENCICO / MICPA SE REVISO LOS SIGUIENTES CONVENIOS: MEMORANDO N° 68-2016-03.01 - CONVENIO ESPECIFICO SENCICO - UNI - CAPECO, PRECISAR ALGUNOS PUNTOS INDICADOS. MEMORANDO N° 112-2016-03.01 - CONVENIO DE COOPERACION SENCICO/PNT. MEMORANDO N° 117-2016-03.01 - CONVENIO En este mes se revisó los siguientes convenios: INFORME N° 136-2016-03.01 - CONVENIO MARCO Y ESPECIFICO ENTRE SENCICO/ACCA/COMUNIDAD MEMORANDO N° 191-2016-03.01 - CONVENIO ESPECIFICO ENTRE SENCICO/UNI-CISMID/CAPECO	3	0	0%	0%
		04	Revisión e Información del Boletín Diario de las Normas Legales.	DOCUMENTO	12	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 vía correo electrónico. 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 vía correo electrónico de los Gerentes del SENCICO. 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 vía correo electrónico de los Gerentes del SENCICO.	3	0	0%	0%

DEPENDENCIA: OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cump
2016-001-G022	ASESORIA LEGAL	05	Emisión y Revisión de Resoluciones Varias del SENCICO.	RESOLUCION	200	En este mes se apoyo con la revisión y en algunos casos con la elaboración de 12 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva, 8 Resoluciones de Gerencia General, y una de la Oficina de Administración y Finanzas.	50	0	0%	0%
						En este mes se apoyo con la revisión y en algunos casos con la elaboración de 6 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva, 10 Resoluciones de Gerencia General, 4 Resoluciones de la Oficina de Administración y Finanzas y 4 Resoluciones de Área de DMI				
						En este mes se apoyo con la revisión y en algunos casos con la elaboración de 12 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva, 8 Resoluciones de Gerencia General, 22 Resoluciones de la Oficina de Administración y Finanzas y 3 Resoluciones de Área de DMI				
2016-001-G023	ASESORIA LEGAL	01	Pago de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	ACCION	1	Se ha informado a la Gerencia General mediante el INFORME N° 33-2016-03.01 sobre el pago de pretensión principal sobre el caso: Ruben Rodriguez Rojas - Beneficios Sociales.	0	0	0%	0%
						INFORME N° 79-2016-03.01 A LA GG PARA AUTORIZACION DE PAGO DE INTERESES LEGALES CASO: RUBEN RODRIGUEZ ROJAS MEMORANDO N° 89-2016-03.01 A OPP PARA EMITIR EL CERTIFICADO PRESUPUESTAL PAGO DICTAMINADO POR SENTENCIA JUDICIAL CASO: EWDARD RAMOS ARMAS				
						INFORME N° 131-2016-03.01 A LA GG PARA LA Autorización de pago de remuneraciones dictaminando en sentencia judicial seguido por Juan Manuel Guillen Pinto: Expediente N° 2829-2010 MEMORANDO N° 165-2016-03.01 A LA OPP PARA EMISION DE CERTIFICADO PRESUPUESTAL				

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cmpl
2016-001-G025	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS AL PRESUPUESTO Y GESTIÓN INSITUCIONAL	EVALUACION	12	INFORME TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO (LEY 29806)	3	1	8%	33%
		02	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN	EVALUACION	4	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DEL PROGRAMA DE POLITICAS NACIONALES 2016	1	1	25%	100%
		03	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS A CONVENIOS, DIRECTIVAS Y OTROS	EVALUACION	4	OPINION TECNICA SOBRE LA NORMATIVA INTERNA VIGENTE E HISTORICA DE SENCICO ONION TÉCNICA SOBRE LOS LINEAMIENTOS TRANSITORIOS	1	2	50%	200%
2016-001-G026	SISTEMA DE PLANIFICACIÓN	01	Formulación y Aprobación del Plan Operativo 2016	PLAN	1	Se elaboró el POI 2016	1	1	100%	100%
		02	Seguimiento y Evaluación de Metas de Unidades Orgánicas	EVALUACION	30	Se elaboró la Matriz "Hacia una Nueva Dimensión de la Cooperación Perú Brasil en Materia Social"- Principales Ejes De Las Iniciativas Peruanas (OGPP del MVCS) Se realizó la evaluación de metas e indicadores de áreas clave de Agosto 2011 a Marzo 2016	0	9	30%	0%
		03	Reformulación del Plan Estratégico Institucional bajo las normas del CEPLAN	PLAN	1	Se avanzó en un 95% la Evaluación PESEM Vivienda 2008 – 2015 sobre Evolución de Meta de Personas Capacitadas.	0.3	0	0%	0%
2016-001-G027	PRESUPUESTO	02	Modificaciones Presupuestarias	RESOLUCION	14	Se presentó la Resolución de Presidencia Ejecutiva, notas y anexo que formalizan las modificaciones presupuestales realizadas en el mes de diciembre, cumpliendo con el plazo señalado en norma vigente. Se presenta la Resolución de Presidencia Ejecutiva, notas y anexo que formalizan las modificaciones efectuadas en el mes de enero, cumpliendo con los plazos señalados en norma vigente. Se presenta la Resolución de Presidencia Ejecutiva, notas y anexo que formalizan las modificaciones efectuadas en el mes de febrero, cumpliendo con los plazos señalados en norma vigente. Se efectúa el análisis del presupuesto estableciéndose el tratamiento	3	3	21%	100%

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cump
2016-001-G027	PRESUPUESTO	03	Evaluación Presupuestal y su difusión	EVALUACION	14	Se presento la Resolución de Presidencia Ejecutiva, con las notas y anexo que formalizan las modificaciones efectuadas en el mes de enero, cumpliendo con los plazos de la norma vigente. Se presento Informe de situación presupuestal al mes de febrero 2016. SE atendió certificaciones y se vienen monitoreando para informar a los usuarios sobre su proceso a las otras etapas.	3	1	7%	33%
		04	Formulación del Presupuesto 2017	TALLER	3	Se remitió informe sobre el inicio de las etapas de programación y formulación 2017 y elaboración del presupuesto multianual 2017-2019, se elabora nueve Memorandos a las diferentes dependencias involucradas en la primera fase de la etapa de programación	0	0	0%	0%
2016-001-G061	DESARROLLO INSTITUCIONAL	01	AVANCE EN REDISEÑO DE PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	20	- OPINIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO "VIATICOS Y PASAJES PARA COMISIÓN DE SERVICIOS" - OPINIÓN TÉCNICA DE LA DIRECTIVA "RÉGIMEN DE FEDATARIOS" - OPINION TECNICA DE LA DIRECTIVA "TRAMITE DE LICENCIAS Y DESCANSOS" - OPINIÓN TECNICA DE LA DIRECTIVA "DESARRO OPINIÓN TÉCNICA DE LA DIRECTIVA DE ENTREGA DE CARGO POR AUSENCIA FISICA Propuesta de rediseño de los procedimientos: -Registro de los Bienes Muebles -Alta de Bienes Muebles -Inventario Físico de Bienes Muebles	6	8	40%	133%
		02	PROCESOS IDENTIFICADOS Y MAPEADOS	NUMERO	10	Revisión, elaboración y/o actualización de las fichas de proceso y subprocesos	2	2	20%	100%
		03	DIFUSION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	EVENTOS	4	Presentación de los avances a los dueños de procesos para la designación del usuario a quién se transmitiría las buenas prácticas de los procedimientos.	1	1	25%	100%
		05	ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION: ROF, CAP Y MOF	DOCUMENTO	3	PROPUESTA DE MODIFICACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF)	0	1	33%	0%
		06	FACILITAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EVALUACION	2	- INFORME SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL II SEMESTRES 2015 Propuesta del Inventario de procesos, subprocesos y procedimientos	0	2	100%	0%

DEPENDENCIA: SUPERVISIÓN DE GERENCIAS ZONALES

Cód. Proy / Activ	Nomb. Proy / Activ	Item	Meta	Un. Med	Cant. Anual	Observaciones	Prog I Trim	ejec. I Trim	% Avanc	% Cumpl
2016-001-G065	SUPERVISION DE GERENCIAS ZONALES	01	Supervisiones presenciales a las Gerencias Zonales, Centros de Formación de Tecnicos, Unidades Operativas, y Centros de Formación	SUPERVISIO N	40	-Con Informe No. 033-3016-03SGZ, se autoriza viaje de supervisión a la Gerencias zonales de Arequipa, Chiclayo el cual se realizó Arequipa 10 y 11 febrero, Chiclayo-Bagua 12, 13 y 14 febrero 2016. - Informe No. 057-2016-03.SGZ, se autoriza viaje	10	3	8%	30%
		02	Acciones de Gestión Operativa del servicio educativo en las Gerencias Zonales, (Administración, Formación y Presupuesto)	ACCION	20	- Con informe No. 050-2016-03.SGZ, se informar de las acciones de monitoreo y seguimiento a las Gerencias Zonales, con respecto a las Metas Educativas, Número de alumnos capacitados, Ingresos y egresos, así como ejecución de convenios.	2	3	15%	150%
		03	Realizar Eventos de intervención de Programas Sociales a Nivel Nacional	EVENTOS	3	- en este periodo se está haciendo las coordinaciones con el Ministerio de Vivienda y las Gerencias Zonales involucradas para iniciar acciones de capacitación en la zona, a partir del 2do. trimestre del 2016	1	0	0%	0%
		04	Informar y monitorear la ejecución y el estado de los Convenios suscritos y cumplimiento de metas	INFORME	6		1	0	0%	0%
		05	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		1	0	0%	0%
		06	Seguimiento y monitoreo a los logros y objetivos y cumplimiento de metas al Programa de Formación de Tecnicos	INFORME	4		1	0	0%	0%

ANEXO N° 3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE

Meta / Dependencia	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Presupuesto Certificado	Presupuesto Comprometid o	Presupuesto Devengado	Saldo: Devengado - Certificado	Saldo: Devengado - Comprometido	% Avance respecto al Certificado	% Avance respecto al Comprometido
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)	(7)=(5)-(4)	(8)=(5)/(3)	(9)=(5)/(4)
0001 Tecnolog. Constructivas	3,345,578.00	3,345,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%
0002 Sede Central	43,087,202.00	35,864,421.00	29,075,061.00	17,289,284.81	7,281,232.57	21,793,828.43	10,008,052.24	25.0%	42.1%
0005 LEM	821,779.00	712,293.00	574,768.30	130,701.23	122,261.23	452,507.07	8,440.00	21.3%	93.5%
0016 G.Z. Lima Callao	6,932,463.00	3,289,180.00	1,760,693.82	479,573.94	282,522.73	1,478,171.09	197,051.21	16.0%	58.9%
0027 San Borja PFT	6,352,889.00	3,669,477.00	2,961,385.45	1,761,099.38	183,633.99	2,777,751.46	1,577,465.39	6.2%	10.4%
SUB TOTAL LIMA CALLAO	13,285,352.00	6,958,657.00	4,722,079.27	2,240,673.32	466,156.72	4,255,922.55	1,774,516.60	9.9%	20.8%
0007 Arequipa	1,974,059.00	1,486,247.00	945,663.94	289,027.89	150,452.33	795,211.61	138,575.56	15.9%	52.1%
0023 Arequipa PFT	2,411,596.00	2,113,841.00	1,562,286.57	220,212.04	110,425.34	1,451,861.23	109,786.70	7.1%	50.1%
SUB TOTAL AREQUIPA	4,385,655.00	3,600,088.00	2,507,950.51	509,239.93	260,877.67	2,247,072.84	248,362.26	10.4%	51.2%
0010 Cusco	1,742,313.00	1,277,092.00	620,558.46	207,774.33	84,329.20	536,229.26	123,445.13	13.6%	40.6%
0024 Cusco PFT	1,507,868.00	1,320,267.00	959,359.40	152,087.92	122,615.86	836,743.54	29,472.06	12.8%	80.6%
SUB TOTAL AREQUIPA	3,250,181.00	2,597,359.00	1,579,917.86	359,862.25	206,945.06	1,372,972.80	152,917.19	13.1%	57.5%
0015 Chiclayo	2,047,514.00	1,650,648.00	978,434.52	465,072.59	195,851.01	782,583.51	269,221.58	20.0%	42.1%
0026 Chiclayo PFT	2,222,596.00	1,539,441.00	1,019,944.10	681,110.88	126,660.68	893,283.42	554,450.20	12.4%	18.6%
SUB TOTAL AREQUIPA	4,270,110.00	3,190,089.00	1,998,378.62	1,146,183.47	322,511.69	1,675,866.93	823,671.78	16.1%	28.1%
0019 Piura	1,544,605.00	1,195,377.00	837,632.62	375,340.02	156,558.03	681,074.59	218,781.99	18.7%	41.7%
0028 Piura PFT	1,726,364.00	1,659,971.00	1,011,438.71	736,567.26	101,644.86	909,793.85	634,922.40	10.0%	13.8%
SUB TOTAL AREQUIPA	3,270,969.00	2,855,348.00	1,849,071.33	1,111,907.28	258,202.89	1,590,868.44	853,704.39	14.0%	23.2%
0014 Trujillo	2,090,407.00	1,451,525.00	997,864.03	567,371.41	109,178.04	888,685.99	458,193.37	10.9%	19.2%
0025 Trujillo PFT	2,386,482.00	1,509,492.00	1,065,448.44	577,701.51	130,349.04	935,099.40	447,352.47	12.2%	22.6%
SUB TOTAL AREQUIPA	4,476,889.00	2,961,017.00	2,063,312.47	1,145,072.92	239,527.08	1,823,785.39	905,545.84	11.6%	20.9%
0013 Huancayo	1,308,004.00	1,091,435.00	627,597.80	230,211.36	90,984.90	536,612.90	139,226.46	14.5%	39.5%
0012 Ica	1,394,843.00	1,191,272.00	624,513.94	310,008.25	162,763.80	461,750.14	147,244.45	26.1%	52.5%
0017 Iquitos	1,269,267.00	1,177,632.00	616,100.96	181,377.27	124,415.06	491,685.90	56,962.21	20.2%	68.6%
0020 Puno	1,288,997.00	1,127,387.00	533,258.98	208,878.67	123,954.02	409,304.96	84,924.65	23.2%	59.3%
0021 Tacna	1,876,072.00	1,575,172.00	914,063.38	235,357.53	113,510.05	800,553.33	121,847.48	12.4%	48.2%
0008 Ayacucho	469,745.00	472,666.00	223,031.77	108,340.37	31,974.65	191,057.12	76,365.72	14.3%	29.5%
0006 Apurimac	386,803.00	334,979.00	34,946.87	12,080.40	9,560.00	25,386.87	2,520.40	27.4%	79.1%
0009 Cajamarca	625,897.00	584,574.00	299,155.10	133,220.34	49,755.88	249,399.22	83,464.46	16.6%	37.3%
0011 Huancavelica	406,763.00	394,839.00	153,212.84	91,109.43	8,994.93	144,217.91	82,114.50	5.9%	9.9%
0018 Madre de Dios	396,402.00	402,328.00	107,980.37	80,082.15	10,119.95	97,860.42	69,962.20	9.4%	12.6%
0022 GIN / GFP	7,023,410.00	4,616,230.00	3,908,945.14	1,740,117.48	1,185,636.95	2,723,308.19	554,480.53	30.3%	68.1%
0029 Pensiones	77,866.00	77,866.00	77,866.00	19,836.94	19,836.94	58,029.06	0.00	25.5%	100.0%
0003 PUNO Obra	2,314,508.00	2,314,508.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.0%	0.0%
0004 AMAZONAS Obra	1,624,732.00	1,624,732.00	34,465.61	0.00	0.00	34,465.61	0.00	0.0%	0.0%
0030 OBRA Lab ComArequi	0.00	943,443.00	943,441.79	943,441.79	0.00	943,441.79	943,441.79	0.0%	0.0%
0031 OBRA Lab ComTrujillo	0.00	98,722.00	98,721.75	0.00	0.00	98,721.75	0.00	0.0%	100.0%
0032 OBRA Local Pucallpa	0.00	229,086.00	229,086.00	0.00	0.00	229,086.00	0.00	0.0%	100.0%
0033 OBRA Local Chiclayo	0.00	315,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%
TOTAL	100,657,024.00	80,657,024.00	53,801,927.66	28,226,987.19	11,089,222.04	42,712,705.62	17,137,765.15	20.6%	39.3%

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

ANEXO N° 4
Captación de Igresos por zonales
Al primer Trimestre 2016

APURIMAC	Activ / Proyec.		S/	AREQUIPA	Activ / Proyec.		S/
	E-205	Educ. autofinanc.	742.00		D-19	Prog. Formac. Técnico.	77,784.27
	TOTAL		742.00		SUB TOT		77,784.27
MADRE DE DIOS	Activ / Proyec.		S/	D-20	C. Cómputo	47,119.00	
	E-300	Educ. subsidiado	2,070.00	E-01	Educ. subsidiado	13,747.00	
	TOTAL		2,070.00	E-02	Educ. autofinanc.	13,500.00	
HUANCAYO	Activ / Proyec.		S/	SUB TOT		74,366.00	
	D-26	C. Cómputo	21,855.00	TOTAL		152,150.27	
	D-595	Conv. Borne CG	8,343.00	CHICLAYO	Activ / Proyec.		S/
	E-07	Educ. subsidiado	6,985.00		D-11	Prog. Formac. Técnico.	556,498.16
	E-08	Educ. autofinanc.	17,045.00		SUB TOT		556,498.16
TOTAL		54,228.00	E-03		Educ. subsidiado	722.50	
			E-04		Educ. autofinanc.	39,865.00	
HUANCAVELICA	Activ / Proyec.		S/	SUB TOT		40,587.50	
	E-40	Educ. autofinanc.	3,300.00	TOTAL		597,085.66	
	TOTAL		3,300.00	CUSCO	Activ / Proyec.		S/
ICA	Activ / Proyec.		S/		D-22	Prog. Formac. Técnico.	335,667.76
	D-18	C. Cómputo	21,810.00		SUB TOT		335,667.76
	E-09	Educ. subsidiado	1,710.00		D-23	C. Cómputo	6,785.00
	E-10	Educ. autofinanc.	17,315.00		E-05	Educ. subsidiado	-323.00
	TOTAL		40,835.00		E-06	Educ. autofinanc.	4,310.00
IQUITOS	Activ / Proyec.		S/		SUB TOT		10,772.00
	D-96	C. Cómputo	4,470.00	TOTAL		346,439.76	
	E-11	Educ. subsidiado	680.00	PIURA	Activ / Proyec.		S/
TOTAL		5,150.00	D-08		Prog. Formac. Técnico.	754,888.91	
AYACUCHO	Activ / Proyec.		S/		SUB TOT		754,888.91
	E-27	Educ. subsidiado	1,335.00		D-09	C. Cómputo	9,960.00
	E-28	Educ. autofinanc.	41,590.00		D-51	Unid. Productiva	2,822.53
	TOTAL		42,925.00		E-20	Educ. autofinanc.	10,080.00
CAJAMARCA	Activ / Proyec.		S/		SUB TOT		22,862.53
	E-42	Educ. autofinanc.	14,560.00	TOTAL		777,751.44	
	TOTAL		14,560.00	TRUJILLO	Activ / Proyec.		S/
PUNO	Activ / Proyec.		S/		D-15	Prog. Formac. Técnico.	365,798.48
	E-21	Educ. subsidiado	15,690.00		SUB TOT		365,798.48
	E-22	Educ. autofinanc.	49,940.00		D-16	C. Cómputo	81,774.28
TOTAL		65,630.00	D-455		Conv. Beca 18	343,160.00	
TACNA	Activ / Proyec.		S/	SUB TOT		424,934.28	
	D-124	C. Cómputo	12,126.00	TOTAL		790,732.76	
	E-23	Educ. subsidiado	8,541.00	LOS OLIVOS	Activ / Proyec.		S/
	E-24	Educ. autofinanc.	12,219.00		D-06	C. Cómputo	18,100.00
	TOTAL		32,886.00		E-15	Educ. subsidiado	-3,080.00
MOYOBAMBA	Activ / Proyec.		S/		E-16	Educ. autofinanc.	92,360.00
	E-210	Educ. subsidiado	13,010.00		TOTAL		107,380.00
	TOTAL		13,010.00	S.BORJA	Activ / Proyec.		S/
PUCALLPA	Activ / Proyec.		S/		D-01	Prog. Formac. Técnico.	1,577,015.75
	E-31	Educ. subsidiado	320.00		SUB TOT		1,577,015.75
	E-32	Educ. autofinanc.	-180.00		D-06	C. Cómputo	-450.00
TOTAL		140.00	E-13		Educ. subsidiado	-240.00	
			E-14		Educ. autofinanc.	101,546.00	
			SUB TOT			100,856.00	
			TOTAL		1,677,871.75		
			TOTAL LIM/CAL		1,785,251.75		
			TOTAL S/		4,724,887.64		