

Formato V. Objetivos Estratégicos Específicos

Plan Estratégico Multianual 2002-2006 por Objetivos Estratégicos Específicos

ESCENARIO Nº 1 :

Pliego Presupuestario: SENCICO

Objetivo Estratégico General/Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación anual				
			2002	2003	2004	2005	2006
Objetivo General 1.0: Mantener el liderazgo en la calidad y en el alcance social de la prestación de los servicios de capacitación y perfeccionamiento ocupacional, así como, de capacitación formativa, de la pea actual y potencial del sector construcción.	Recursos	miles de nuevos soles	13,858	11,207	23,952	19,938	20,321
Indicador: Mejor oportunidad de colocación en el mercado laboral.	Resultado	Incremento Alumnos colocados en el mercado laboral	L.base	5%	10%	15%	20%
Objetivo Específico 1.1: Ofrecer servicios de capacitación adecuada a la demanda.	Recursos	miles de nuevos soles	12,365	10,517	22,815	19,044	19,311
Indicador: Demanda atendida por niveles ocupacionales	Resultado	% demanda atendida	80%	83%	84%	86%	90%
Objetivo Específico 1.2: Permanente Investigación pedagógica orientada a la actualización del contenido de los cursos y de los medios educativos.	Recursos	miles de nuevos soles	490	365	472	437	493
Indicador: Mejora en la calidad de los servicios Educativos.	Resultado	Demanda % de los servicios educativos ofertados	80%	83%	84%	86%	90%
Objetivo Específico 1.3 : Mejorar el ratio de atención social a través de cursos Subsidiados.	Recursos	miles de nuevos soles	93.7	93.7	104.7	99.7	99.7
Indicador: Ratio de horas-alumnos por cursos subsidiados	Resultado	% de horas-alumno	80%	82%	85%	90%	95%
Objetivo Específico 1.4: Mantener la Infraestructura y el equipamiento adecuados al desarrollo de la Gestión educativa.	Recursos	miles de nuevos soles	110.0	92.7	210.3	174.1	176.7
Indicador: Condición y uso de la capacidad instalada.	Resultado	% Uso total capacidad instalada	75%	80%	85%	90%	95%
Objetivo Específico 1.5: Contar con un cuerpo docente actualizado en lo pedagógico y técnico ocupacional.	Recursos	miles de nuevos soles	799.4	138.0	350.3	183.2	240.8
Indicador: Actualización y categorización docente	Resultado	Docentes Actualizados y categorizados	60%	65%	70%	75%	80%

Objetivo General 2.0: Contribuir a la mejora de la calidad del habitat y de la edificación a través de la investigación tecnológica y de la normalización técnica, orientadas a lograr eficiencia en los costos de la producción de vivienda y de la edificación en general, con apoyo de la cooperación técnica.	Recursos	miles de nuevos soles	512	414	885	737	751
Indicador: # de Viviendas construidas con Sistemas Constructivos No Convencionales habitadas.	Resultado	Nº de viviendas	14000.0	12700.0	27000.0	24000.0	26000.0
Objetivo Específico 2.1 :Desarrollar estudios de Investigación y las acciones para su difusión; orientados al mejoramiento del Habitat en el contexto de preservación y mejoramiento de la calidad del Medio Ambiente.	Recursos	miles de nuevos soles	96.6	77.1	164.8	135.9	138.5
Indicador: Construcciones Aplicadas con nuevas alternativas, trabajadores capacitados y empleados en dicha actividad.	Resultado	No. de Viviendas	2,000	1,700	3,500	3,000	3,000
	Resultado	No. de Trabajadores	12,000	10,200	21,000	18,000	18,000
Objetivo Específico 2.2: Desarrollar estudios de Investigación y correspondientes acciones de difusión orientadas a la obtención de técnicas y procedimientos para el mejoramiento y la eficiencia en costos, de la producción de viviendas (en particular los destinados a los estratos: "C", "D" y "E") y de la edificación construcción en el país.	Recursos	miles de nuevos soles	187.7	152.3	325.5	271.5	276.9
Indicador: Viviendas económicas construidas por los segmentos C, D y E.	Resultado	No. de Viviendas	2,000.00	1,700.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00
Objetivo Específico 2.3: Contribuir a la mejora de la calidad y seguridad de la Edificación a través de la Normalización de la promoción para la formalización de sistemas constructivos no convencionales.Difusión.	Recursos	miles de nuevos soles	227.9	184.6	394.6	329.3	335.5
Indicador: Licencias de Construcción otorgadas por los Municipios .	Resultado	No. de Viviendas	10,000	9,000	20,000	18,000	20,000

Objetivo General 3.0: Propender al fortalecimiento institucional, propiciando el desarrollo del recurso humano.	Recursos	miles de nuevos soles	5580	4513	9644	8028	8182
Indicador: Eficiencia en la capacitación entre el ppto administrativo utilizado.	Resultado	Alumnos capac / ppto OG3	9.3	9.5	10.0	10.0	9.9
Indicador: Eficiencia en el # de viviendas construidas con sistemas constructivos no convencionales entre el ppto administrativo utilizado.	Resultado	# viviendas / ppto OG3	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2
Objetivo Específico 3.1: Mantener en niveles adecuados las Remuneraciones (en función de la Productividad) y la Capacitación y Perfeccionamiento del personal.	Recursos	miles de nuevos soles	38.0	84.0	96.0	108.0	119.0
Indicador: Incremento de la productividad de las areas Administrativas y Técnicas.	Resultado	Productividad	Línea de Base	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Objetivo Específico 3.2: Racionalización en el gasto corriente (Ley Marco de Modernización del Estado) y permanente priorización en las decisiones de Inversión en Bienes de Capital y en Infraestructura, en el marco de la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, para lo cual se cuenta con Herramientas de Gestión (El Plan Estratégico y los Convenios de Gestión).	Recursos	miles de nuevos soles	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0
Indicador: Mas producto con los mismos recursos.	Resultado	Productividad	Línea de Base	0.0	0.0	0.0	0.0
Objetivo Específico 3.3 : Racionalización, Sistematización y mecanización de los procesos de Gestión Institucional, con desarrollo de INTRANET a nivel nacional.	Recursos	miles de nuevos soles	5192.4	4105.4	9224.4	7596.4	7733.4
Indicador: # personas que expresan una mejor atención a los clientes (Externos e Internos).	Resultado	Personas encuestadas.	Línea de base	10%	8%	5%	2%
Objetivo Específico 3.4 : Desarrollo, implementación y Revisión de la Web, con la finalidad de brindar información en el marco de una Política de Transparencia y rendición de cuentas (contrato Social).	Recursos	miles de nuevos soles	30.0	4.0	4.0	4.0	9.6
Indicador: # de personas que indican una mayor transparencia en los gastos.(encuestas)	Resultado	Documentos	Línea de base	105%	110%	115%	120%

Formato V. Objetivos Estratégicos Específicos

Plan Estratégico Multianual 2002-2006 por Objetivos Estratégicos Específicos

ESCENARIO Nº 2 :

Pliego Presupuestario: SENCICO

Objetivo Estratégico General/Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación anual				
			2002	2003	2004	2005	2006
Objetivo General 1.0: Mantener el liderazgo en la calidad y en el alcance social de la prestación de los servicios de capacitación y perfeccionamiento ocupacional, así como, de capacitación formativa, de la pea actual y potencial del sector construcción.	Recursos	miles de nuevos soles	13,858	11,435	27,562	23,743	25,019
Indicador: Mejor oportunidad de colocación en el mercado laboral.	Resultado	Incremento Alumnos colocados en el mercado laboral	L.base	7%	14%	21%	28%
Objetivo Específico 1.1: Ofrecer servicios de capacitación adecuada a la demanda.	Recursos	miles de nuevos soles	12,365.1	10,737.4	26,298.4	22,613.4	23,844.5
Indicador: Demanda atendida por niveles ocupacionales	Resultado	% demanda atendida	80%	81%	82%	83%	84%
Objetivo Específico 1.2: Permanente Investigación pedagógica orientada a la actualización del contenido de los cursos y de los medios educativos.	Recursos	miles de nuevos soles	489.8	365.7	537.2	514.6	519.6
Indicador: Mejora en la calidad de los servicios Educativos.	Resultado	Demanda % de los servicios educativos ofertados	80%	83%	84%	86%	90%
Objetivo Específico 1.3 : Mejorar el ratio de atención social a través de cursos Subsidiados.	Recursos	miles de nuevos soles	93.7	93.7	104.4	104.4	112.4
Indicador: Ratio de horas-alumnos por cursos subsidiados	Resultado	% de horas-alumno	80%	82%	85%	90%	95%
Objetivo Específico 1.4: Mantener la Infraestructura y el equipamiento adecuados al desarrollo de la Gestión educativa.	Recursos	miles de nuevos soles	110.0	94.8	243.0	207.9	219.8
Indicador: Condición y uso de la capacidad instalada.	Resultado	% Uso total capacidad instalada	75%	80%	85%	90%	95%
Objetivo Específico 1.5: Contar con un cuerpo docente actualizado en lo pedagógico y técnico ocupacional.	Recursos	miles de nuevos soles	799.4	143.4	379.0	302.7	322.7
Indicador: Actualización y categorización docente	Resultado	Docentes Actualizados y categorizados	60%	65%	70%	75%	80%

Objetivo General 2.0: Contribuir a la mejora de la calidad del habitat y de la edificación a través de la investigación tecnológica y de la normalización técnica, orientadas a lograr eficiencia en los costos de la producción de vivienda y de la edificación en general, con apoyo de la cooperación técnica.	Recursos	miles de nuevos soles	512.2	423.0	1018.9	877.9	924.9
Indicador: # de Viviendas construidas con Sistemas Constructivos No Convencionales	Resultado	Nº de viviendas	14000.0	18400.0	42500.0	38500.0	39700.0
Objetivo Específico 2.1 :Desarrollar estudios de Investigación y las acciones para su difusión; orientados al mejoramiento del Habitat en el contexto de preservación y mejoramiento de la calidad del Medio Ambiente.	Recursos	miles de nuevos soles	96.6	79.0	190.2	162.8	171.6
Indicador: Construcciones Aplicadas con nuevas alternativas, trabajadores capacitados y empleados en dicha actividad.	Resultado	No. de Viviendas	2000	1700	4000	3500	3700
	Resultado	No. de Trabajadores	12000	10200	24000	21000	22200
Objetivo Específico 2.2: Desarrollar estudios de Investigación y correspondientes acciones de difusión orientadas a la obtención de técnicas y procedimientos para el mejoramiento y la eficiencia en costos, de la producción de viviendas (en particular los destinados a los estratos: "C", "D" y "E") y de la edificación construcción en el país.	Recursos	miles de nuevos soles	187.7	155.5	374.5	323.2	340.5
Indicador: Viviendas económicas construidas por los segmentos C, D y E.	Resultado	No. de Viviendas	2,000.00	1,700.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00
Objetivo Específico 2.3: Contribuir a la mejora de la calidad y seguridad de la Edificación a través de la Normalización de la promoción para la formalización de sistemas constructivos no convencionales.Difusión.	Recursos	miles de nuevos soles	227.9	188.6	454.2	391.8	412.8
Indicador: Licencias de Construcción otorgadas por los Municipios .	Resultado	No. de Viviendas	10,000	15,000	35,000	32,000	33,000

Objetivo General 3.0: Propender al fortalecimiento institucional, propiciando el desarrollo del recurso humano.	Recursos	miles de nuevos soles	5580	4604	11098	9560	10074
Indicador: Eficiencia en la capacitación entre el ppto administrativo utilizado.	Resultado	Alumnos capac / ppto OG3	9.3	9.6	10.0	10.0	10.0
Indicador: Eficiencia en el # de viviendas construidas con sistemas constructivos no convencionales entre el ppto administrativo utilizado.	Resultado	# viviendas / ppto OG3	2.5	4.0	3.8	4.0	3.9
Objetivo Específico 3.1: Mantener en niveles adecuados las Remuneraciones (en función de la Productividad) y la Capacitación y Perfeccionamiento del personal.	Recursos	miles de nuevos soles	38.0	84.0	96.0	108.0	119.0
Indicador: Incremento de la productividad de las areas Administrativas y Técnicas.	Resultado	Productividad	Línea de Base	0.0	0.0	0.0	0.0
Objetivo Específico 3.2: Racionalización en el gasto corriente (Ley Marco de Modernización del Estado) y permanente priorización en las decisiones de Inversión en Bienes de Capital y en Infraestructura, en el marco de la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, para lo cual se cuenta con Herramientas de Gestión (El Plan Estratégico y los Convenios de Gestión).	Recursos	miles de nuevos soles	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0
Indicador: Mas producto con los mismos recursos.	Resultado	Productividad	Línea de Base	0.0	0.0	0.0	0.0
Objetivo Específico 3.3 : Racionalización, Sistematización y mecanización de los procesos de Gestión Institucional, con desarrollo de INTRANET a nivel nacional.	Recursos	miles de nuevos soles	5192.4	4196.4	10678.4	9128.4	9625.4
Indicador: # personas que expresan una mejor atención a los clientes (Externos e Internos).	Resultado	Personas encuestadas.	Línea de base	0.1	0.1	0.1	0.0
Objetivo Específico 3.4 : Desarrollo, implementación y Revisión de la Web, con la finalidad de brindar información en el marco de una Política de Transparencia y rendición de cuentas (contrato Social).	Recursos	miles de nuevos soles	30.0	4.0	4.0	4.0	9.6
Indicador: # de personas que indican una mayor transparencia en los gastos.(encuestas)	Resultado	Personas encuestadas.	Línea de base	105%	110%	115%	120%

Formato V. Objetivos Estratégicos Específicos

Plan Estratégico Multianual 2002-2006 por Objetivos Estratégicos Específicos

ESCENARIO Nº 3 :

Pliego Presupuestario: SENCICO

Objetivo Estratégico General/Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación anual				
			2002	2003	2004	2005	2006
Objetivo General 1.0 : Mantener el liderazgo en la calidad y en el alcance social de la prestación de los servicios de capacitación y perfeccionamiento ocupacional, así como, de capacitación formativa, de la pea actual y potencial del sector construcción.	Recursos	miles de nuevos soles	13,858	13,406	14,020	14,448	15,012
Indicador: Mejor oportunidad de colocación en el mercado laboral.	Resultado	Incremento Alumnos colocados en el mercado laboral	L.base	4%	8%	12%	16%
Objetivo Específico 1.1: Ofrecer servicios de capacitación adecuada a la demanda.	Recursos	miles de nuevos soles	12,365.1	12,631.5	13,126.9	13,647.1	14,193.2
Indicador: Demanda atendida por niveles ocupacionales	Resultado	% demanda atendida	80%	81%	82%	83%	84%
Objetivo Específico 1.2: Permanente Investigación pedagógica orientada a la actualización del contenido de los cursos y de los medios educativos.	Recursos	miles de nuevos soles	489.8	404.3	425.6	402.5	406.4
Indicador: Mejora en la calidad de los servicios Educativos.	Resultado	Demanda % de los servicios educativos ofertados	80%	83%	84%	86%	90%
Objetivo Específico 1.3 : Mejorar el ratio de atención social a través de cursos Subsidiados.	Recursos	miles de nuevos soles	93.7	97.3	104.4	101.3	103.4
Indicador: Ratio de horas-alumnos por cursos subsidiados	Resultado	% de horas-alumno	80%	82%	85%	90%	95%
Objetivo Específico 1.4: Mantener la Infraestructura y el equipamiento adecuados al desarrollo de la Gestión educativa.	Recursos	miles de nuevos soles	110.0	112.3	117.0	121.7	127.0
Indicador: Condición y uso de la capacidad instalada.	Resultado	% Uso total capacidad instalada	75%	80%	85%	90%	95%
Objetivo Específico 1.5: Contar con un cuerpo docente actualizado en lo pedagógico y técnico ocupacional.	Recursos	miles de nuevos soles	799.4	160.8	245.6	175.0	182.1
Indicador: Actualización y categorización docente	Resultado	Docentes Actualizados y categorizados	60%	65%	70%	75%	80%

Formato V. Objetivos Estratégicos Específicos

Plan Estratégico Multianual 2002-2006 por Objetivos Estratégicos Específicos

ESCENARIO Nº 3 :

Pliego Presupuestario: SENCICO

Objetivo Estratégico General/Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación anual				
			2002	2003	2004	2005	2006
Objetivo General 2.0: Contribuir a la mejora de la calidad del habitat y de la edificación a través de la investigación tecnológica y de la normalización técnica, orientadas a lograr eficiencia en los costos de la producción de vivienda y de la edificación en general, con apoyo de la cooperación técnica.	Recursos	miles de nuevos soles	512	414	885	737	751
Indicador: # de Viviendas construidas con Sistemas Constructivos No Convencionales habitadas.	Resultado	Nº de viviendas	14000.0	12700.0	27000.0	24000.0	26000.0
Objetivo Específico 2.1 :Desarrollar estudios de Investigación y las acciones para su difusión; orientados al mejoramiento del Habitat en el contexto de preservación y mejoramiento de la calidad del Medio Ambiente.	Recursos	miles de nuevos soles	96.6	77.1	164.8	135.9	138.5
Indicador: Construcciones Aplicadas con nuevas alternativas, trabajadores capacitados y empleados en dicha actividad.	Resultado	No. de Viviendas	2,000	1,700	3,500	3,000	3,000
	Resultado	No. de Trabajadores	12,000	10,200	21,000	18,000	18,000
Objetivo Específico 2.2: Desarrollar estudios de Investigación y correspondientes acciones de difusión orientadas a la obtención de técnicas y procedimientos para el mejoramiento y la eficiencia en costos, de la producción de viviendas (en particular los destinados a los estratos: "C", "D" y "E") y de la edificación construcción en el país.	Recursos	miles de nuevos soles	187.7	152.3	325.5	271.5	276.9
Indicador: Viviendas económicas construidas por los segmentos C, D y E.	Resultado	No. de Viviendas	2,000.00	1,700.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00
Objetivo Específico 2.3: Contribuir a la mejora de la calidad y seguridad de la Edificación a través de la Normalización de la promoción para la formalización de sistemas constructivos no convencionales.Difusión.	Recursos	miles de nuevos soles	227.9	184.6	394.6	329.3	335.5
Indicador: Licencias de Construcción otorgadas por los Municipios .	Resultado	No. de Viviendas	10,000	9,000	20,000	18,000	20,000

Formato V. Objetivos Estratégicos Específicos

Plan Estratégico Multianual 2002-2006 por Objetivos Estratégicos Específicos

ESCENARIO Nº 3 :

Pliego Presupuestario: SENCICO

Objetivo Estratégico General/Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación anual				
			2002	2003	2004	2005	2006
Objetivo General 3.0: Propender al fortalecimiento institucional, propiciando el desarrollo del recurso humano.	Recursos	miles de nuevos soles	5580	6400	6413	6725	7056
Indicador: Eficiencia en la capacitación entre el ppto administrativo utilizado.	Resultado	Alumnos capac / ppto OG3	9.3	8.1	8.2	7.9	7.5
Indicador: Eficiencia en el # de viviendas construidas con sistemas constructivos no convencionales entre el ppto administrativo utilizado.	Resultado	# viviendas / ppto OG3	2.5	1.9	4.2	3.6	3.7
Objetivo Específico 3.1: Mantener en niveles adecuados las Remuneraciones (en función de la Productividad) y la Capacitación y Perfeccionamiento del personal.	Recursos	miles de nuevos soles	38.0	84.0	96.0	108.0	119.0
Indicador: Incremento de la productividad de las áreas Administrativas y Técnicas.	Resultado	Productividad	Línea de Base	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Objetivo Específico 3.2: Racionalización en el gasto corriente (Ley Marco de Modernización del Estado) y permanente priorización en las decisiones de Inversión en Bienes de Capital y en Infraestructura, en el marco de la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, para lo cual se cuenta con Herramientas de Gestión (El Plan Estratégico y los Convenios de Gestión).	Recursos	miles de nuevos soles	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0
Indicador: Mas producto con los mismos recursos.	Resultado	Productividad	Línea de Base	0.0	0.0	0.0	0.0
Objetivo Específico 3.3 : Racionalización, Sistematización y mecanización de los procesos de Gestión Institucional, con desarrollo de INTRANET a nivel nacional.	Recursos	miles de nuevos soles	5192.4	5992.4	5993.4	6293.1	6607.7
Indicador: # personas que expresan una mejor atención a los clientes (Externos e Internos).	Resultado	Personas encuestadas.	L.base	95%	90%	85%	80%
Objetivo Específico 3.4 : Desarrollo, implementación y Revisión de la Web, con la finalidad de brindar información en el marco de una Política de Transparencia y rendición de cuentas (contrato Social).	Recursos	miles de nuevos soles	30.0	4.0	4.0	4.0	9.6
Indicador: # de personas que indican una mayor transparencia en los gastos.(encuestas)	Resultado	Personas encuestadas.	Línea de base	105%	110%	115%	120%