

1. RESUMEN EJECUTIVO

Las principales CONCLUSIONES que se arriba en el proceso de evaluación física – financiera al 3er Trimestre, se presentan en tres secciones i) evaluación del POI, ii) Evaluación presupuestaria, y iii) Evaluación del programa de inversión pública, siendo los **principales Indicadores de Desempeño** los siguientes:

INDICADORES DE DESEMPEÑO	P.I.A.	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ACUMULADO AL
		I SEM	III TRIM	IV TRIM	31.12.2017
▪ PIA y sus Modificaciones (ampliaciones) - PIM	17,484,682	4,700,425	650,962	-298,299	22,537,770
% de Incremento PPTO		26.88	3.72	(6.35)	128.90
▪ Indicador de Eficiencia: Ejecución Presupuestaria a nivel Pliego (Toda Fte. Fto)		8,641,206	6,207,464	5,515,263	20,363,933
% de ejecución de gastos		38.95%	26.93%	24.47%	90.35%
▪ Indicador de Eficacia: Avance Físico de metas programadas en el POI 2017		85.16%	86.36%	92.23%	88.93%
▪ Ejecución Presupuestaria Donaciones y Transferencias (FONDECYT, PNIA, INNÓVATE PERÚ y OEFA)		1,249,045	1,116,185	788,757	3,153,987
% de ejecución de gastos		27.10%	24.21%	16.35%	67.66%
▪ Metas presupuestarias incorporada en el POI	43 metas	12 metas	06 metas	01 meta	62 metas
▪ Presupuesto de Ingresos: (Toda Fte. Fto, incluido Saldo de Balance)	9,291,992			-146,773	9,145,219
% de Incremento					100.00%
▪ Indicador de Economía: Recaudación de Ingresos (Toda Fte. Fto, incluido Saldo de Balance)		6,662,155	1,302,877	2,030,580	9,995,612
% de Recaudación		72.85%	14.25%	22.20%	109.30%
▪ Recaudación del CSC petrolero	3,139,210	874,334	575,917	507,844	1,958,095
% de Recaudación		27.85%	18.35%	16.18%	62.38%
▪ Presupuesto del Programa de Inversión Pública	234,068	868,397			1,102,465
% de Incremento PPTO		371%			371%
▪ Ejecución presupuestaria del Programa de Inversión Pública:	1,102,465	589,920	227,034	158,112	975,066
% de ejecución presupuestaria		53.51%	20.59%	14.34%	88.44%

