

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras, julio-septiembre 2023.

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado

Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional

Fecha Versión
28/03/2019

Versión
0

I- Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0203. Ministerio de Defensa
Subcapítulo	01. Ministerio de Defensa
Unidad Ejecutora	0010. Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAE).
Misión	Desarrollar programas de postgrado, educación continua y extensión en temas relacionados con la seguridad nacional, a los fines de profesionalizar líderes en el nivel estratégico de la defensa, administración pública y sector privado, para que de manera integral trabajen en la búsqueda de soluciones frente a las amenazas que puedan afectar el desarrollo nacional, contribuyendo con el fomento y difusión de una cultura de defensa.
Visión	Ser una institución de Educación Superior modelo de excelencia en el desarrollo de las capacidades para la Seguridad y Defensa Nacional.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	5	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo
Objetivo general:	OE04	Fortalecer el sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas
Objetivo(s) específico(s):	R62	Capacitar militares y civiles en materia de seguridad y defensas nacional mediante los programas de postgrado, Extensión y Educación Continua

III. Información del Programa

Nombre:	13. Educación y Capacitación Militar.
Descripción:	Dotar a los discentes de las competencias, conocimientos y habilidades necesarios para permitir un desempeño profesional, académico o científico en los ámbitos de la seguridad y defensa. Capacitar en lo investigativo y analítico, en la investigación y el análisis, a los miembros de las Fuerzas Armadas, así como a la sociedad en general, en los aspectos relacionados con el estudio de la Geopolítica y su influencia en los entornos político, económico, social, antropológico, geográfico, histórico y estratégico, que envuelven el panorama nacional e internacional.
Beneficiarios:	Militares y personal de la clase civil.
Resultado Asociado:	Aumentar el número de participante en capacitación de formación técnica y profesional.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
35,548,457.00	35,548,457.00	8,951,163.80	25.18%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Civiles y militares reciben capacitación en seguridad y defensa nacional y geopolítica	Estudiantes activos	620	35,548,457.00	120	8,000,000.00	123	9,200,738.89	102.50%	115.01%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 6054. Civiles y Militares reciben capacitación en seguridad y defensa nacional y geopolítica.

Descripción del producto: Capacitar militares y civiles, mediante el programa de maestría en seguridad y defensa nacional, la especialidad en geopolítica, diplomados, cursos, talleres, conferencias y observatorios en materia de seguridad y defensa nacional.

Logros alcanzados: Para el año 2023 se programó una meta de 620 estudiantes activos, con una programación financiera de RD\$35,548,457.00. Al finalizar el trimestre, en términos de meta física logramos un total de 218 estudiantes activos, para un porcentaje de ejecución equivalente al 121.11% en relación a la programación física para el trimestre abril-junio. Mientras que en términos financieros se ejecutó un total de RD\$8,951,163.80, lo que representa un 99.46% de la programación financiera del trimestre.


Causas y justificación del desvío: La ejecución física fue conforme a lo programado, con una diferencia de tan solo 3 estudiantes, ya que se habían programado 120 y tuvimos un total de 123 estudiantes activos durante el trimestre julio-septiembre 2023. En cuanto a la ejecución financiera presenta un 15% más de lo programado, dado que se incrementaron los costos de hospedaje y logística para los viajes académicos a la frontera Norte Dominicana-Haitiana y también en el viaje académico a la Ciudad de México.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Mejorar en la parte de la programación física, de modo que los resultados alcanzados estén más apegados a las metas programadas.

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora


Deiby J. Arias Castillo
 Primer Teniente Contador
 Encargado de Presupuesto


Carlos A. Alcántara Jiménez
 Teniente de Corbeta Contador
 Subdirector de Contabilidad

