

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras, enero-marzo 2023.			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	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		5,956,450.78		16.76%			
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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	200	8,000,000.00	151	5,956,450.78	24.35%	16.76%
								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 151 estudiantes activos, para un porcentaje de ejecución equivalente al 25% en relación a la programación física. Mientras que en términos financieros se ejecutó un total de RD\$8,956,450.78.00 lo que representa un 16.76% de la programación financiera anual.

Causas y justificación del desvío: Para el trimestre enero-marzo del 2023 se había programado una ejecución física de 200 estudiantes activos y una programación financiera de 8,000,000.00. Al final del trimestre se alcanzaron 151 estudiantes activos y una ejecución financiera de RD\$5,956,450.78, quedando por debajo en ambas metas, dado que se dio inicio al diplomado de ciberseguridad que se había pautado para dicho trimestre, lo cual afectó ambas metas.

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 tanto física como financiera, 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. Alcantara Jimenez
 Teniente de Corbeta Contador
 Subdirector de Contabilidad

