REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras, 4to. Trimestre 2022.			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			

I -Información Institucional

I.I - 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 Estr5ategicos (EGAEE).*
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:	OE4	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 defensan nacional mediante los programas de postgrado, Extensión y Educación Continua

III. Información del Programa

Nombre:	*Educación y Capacitación*
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 Civiles*
Resultado Asociado:	*Cantidad de militares y civiles capacitados en materia de seguridad y defensan nacional*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
35,548,457.00	35,548,457.00	12,276,657.75	34.53%

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
Civilies y militares reciben capacitacion en seguridad y defensa nacional.	Estudiantes activos.	480	35,548,457.00	120.00	10,028,576.00	119	12,276,657.75	24.79%	34.53%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*R62 Capacitar militares y civiles en materia de seguridad y defensan nacional mediante los programas de postgrado, Extensión y Educación Continua*
Descripción del producto:	*Capacitar militares y civiles, mediante el programa de maestria en seguridad y defensa naciona, la especialidad en geopolítica, diplomados, cursos, talleres, conferencias y observatorios en materia de seguridad y defensa nacional.*
Logros alcanzados:	*Se programó una meta de 500 graduandos durante el año 2022, con un presupuesto de 35,548,457. En la programación trimestral se planificó graduar 140 egresados con un presupuesto de 8,681,651.00, pero logramos graduar 181 para una representación del 129.2% del total de graduando durante el trimestre, además con una ejecución presupuestaria de un 82.5% del 100% programado para el primer trimestre.*
Causas y justificación del desvío:	*El número de graduando para el primer semestre superó la cantida programada debido a que fueron incluidos en los programas de capacitación a los militares salientes de las academias castrense del Ministerio de Defensa*

VI. Oportunidades de Mejora

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

Debido a la gran demanda educativa se esta creando un diplomado en materia de seguridad nacional, ademas estamos creando un programa de doctorado, lo que ampliaria nuestra oferta academica y aumentariamos la cantidad de egresados

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
Segundo Teniente Contador
Encargado de Presupuesto

Carlos A. Alcantara Jimenez
Teniente de Corbeta Contador
Subdirector de Contabilidad