

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 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:	Cantidad de militares y civiles capacitados en materia de seguridad y defensas nacional, logrando un total de 669 en el año 2022.

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	33,590,016.53	94.50%

		35,548,457.00		35,548,457.00		33,590,016.53		94.50%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
Civiles y militares reciben capacitación en seguridad y defensa nacional y geopolítica	Estudiantes activos	480	35,548,457.00	480	35,548,457.00	669	33,590,016.53	139.38%	94.49%
								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 2022 se programó una meta de 480 estudiantes activos, con una programación financiera de RD\$35,548,457.00. Al finalizar, en términos de meta física logramos un total de 669 estudiantes activos, para un porcentaje de ejecución equivalente al 139.38% en relación a la programación física. Mientras que en términos financieros se programó un total de RD\$35,548,457.00 conforme al presupuesto vigente, al finalizar el periodo la ejecución financiera total fue de RD\$33,590,016.53, lo que representa un 94.50% de la programación financiera anual.								
Causas y justificación del desvío:	En los logros de meta física, superamos por un 39% la meta programada, esto debido a que a inicios de año se capacitó a los nuevos oficiales egresados de las diferentes academias militares de nuestro país, lo cual no estaba programado, recibiendo capacitación mediante el Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional que imparte la EGAAE. En la ejecución financiera no hay desvíos significativos en relación a la programación.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Solicitar entre los primeros 15 días del mes de enero de cada año la cantidad de estudiantes que se proyecta capacitar en los diferentes programas, de modo que podamos tener un aproximado más cercano entre la programación y la ejecución.									

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