

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras, abril-junio 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.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 Estrategicos (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. Educacion y Capactacion 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 numero de participante en capacitacion de formacion tenica y profesional.			
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		8,951,163.80		25.18%			
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	180	9,000,000.00	218	8,951,163.80	121.11%	99.46%
								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 capacitacion en seguridad y defensa nacional y geopolitica.								
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:	Para el año 2023 se programó una meta de 620 estudiantes activos, con una progrmacion finanicera de RD\$35,548,457.00. Al finalizar el trimestre, en terminos de meta fisica logrmaos un total de 218 estudiantes activos, para un porcentaje de ejecucuion equivalente al 121.11% en relacion a la programacion fisica para el trimestre abril-junio. Mientras que en terminos finaicieros se ejecutò un total de RD\$8,951,163.80, lo que representa un 99.46% de la progrmacion financiera del trimestre.								
Causas y justificación del desvío:	Se refleja un aumento en la ejecucion de la meta fisica, logrando un 121.11% en relacion a los progrmado, esto se debe a que el Diplomado de Ciberseguridad que estaba pautadompara iniciar en el primer trimestre, iniciò en este segundo trimestre. Aun asi se manejaron efectivamente los recurso de modo que la progrmacion financiera no sufrió desvios significantes.								
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 progrmacion fisica, de modo que los resultados alcanzados esten mas apegados a los 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