

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
		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 EstrSategicos (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:	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 defensas 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 defensas nacional								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	35,548,457.00	34,467,457.00	7,335,910.96	21.28%					
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.	Estudiantes activos.	500	35,548,457.00	80.00	8,861,579.00	250	7,335,910.96	50.00%	20.64%
								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:	Se programó una meta para el primer trimestre de 80 estudiantes activos, con un presupuesto de RD\$8,861,579.00, en la ejecución se alcanzó un total de 181 estudiantes activos, para un incremento del 213% del total programado el trimestre, con una ejecución presupuestaria de RD\$7,335,910.96, representando un 83% del monto 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?									
Se debe mejorar la programación, de modo que podamos alcanzar logros mas apegados a la programación. A pesar de que los resultados variaron en beneficio, ya que se superó la cantidad de estudiantes.									

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