

 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	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo	01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora	0012 CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Misión	Reducir el uso, abuso, distribución y tráfico de drogas ilícitas a través del desarrollo, articulación y monitoreo de políticas y estrategias alineadas a la salud y el bienestar de la población dominicana.
Visión	Ser reconocida como una institución proactiva en generación de políticas innovadoras e integrales en materia de drogas a nivel nacional e internacional, por aportar al bienestar de la población dominicana.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	Desarrollo Social
Objetivo general:	2	Salud y Seguridad Social e Integral
Objetivo(s) específico(s):	2.3	Garantizar el Desarrollo de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa

Nombre:	15 GESTIÓN INTEGRADA DEL CONTROL DE DROGAS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS
Descripción:	Proporcionar un sistema de referencia para el desarrollo operativo de políticas de reducción de la demanda y control de la oferta de drogas, a fin de lograr que la población dominicana excluya las acciones vinculadas al fenómeno de las drogas, orientado a planes y proyectos con la previsión oportuna del estado
Beneficiarios:	Ciudadanía en General
Resultado Asociado:	Disminuir la prevalencia del consumo de drogas

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
182,681,576.00	193,156,971.00	191,995,008.22	0.00%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
POBLACIÓN PARTICIPA EN INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	CANTIDAD DE PERSONAS INTERVENIDAS/SENSIBILIZADAS	33,000	182,681,576.00	11,500.00	42,408,223.00	18,665	65,396,592.58	56.56%	35.80%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6469 POBLACIÓN PARTICIPA EN INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
Descripción del producto:	PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE DROGAS
Logros alcanzados:	Para este trimestre la unidad ejecutara se propuso alcanzar de forma física 11,500 personas intervenidas y sensibilizadas, como resultado pudimos intervenir y sensibilizar un total de 18,665 personas, logrando superar lo planificado en 62%. Para lograr este resultado, ejecutamos un total de RD\$65,396,592.58, lo que supone un desvío del 54% de lo programado.
Causas y justificación del desvío:	El desvío en la producción física viene dado a raíz del cambio de estrategias de abordaje para los participantes, articulando las políticas de drogas con las instituciones públicas y privadas para luego ser ejecutadas por estas, impactando más participantes. Conforme al financiero, se debe al pago 13 conforme lo establece la ley 41-08 de función pública del Estado Dominicano y el bono del SISMAP

VI. Oportunidades de Mejora

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


 Ing. Edwin Del Valle

Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

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