

 Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras									
Código		Documento Relacionado				Fecha Versión	Versión		
DEC-FOR013		Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional				28/03/2019	0		
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								
Visión	Ser reconocida como una institución proactiva en generación de políticas innovadoras e integrales con materia de drogas a nivel nacional e inter								
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 revisión 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									
		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	Financiero (%) H=F/D

POBLACIÓN PARTICIPA EN INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	CANTIDAD DE PERSONAS INTERVENIDAS/SENSIBILIZADAS	28,000	182,681,576.00	33,000	182,681,576.00	72,650	191,995,008.22	259.46%	105.10%
								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 año la unidad ejecutora se propuso alcanzar de forma física 33,000 personas intervenidas y sensibilizadas, como resultado pudimos intervenir y sensibilizar un total de 72,650 personas, logrando superar lo planificado. Para lograr este resultado ejecutamos un total de RD\$191,995,008.22, lo que supone un aumento del 5% de lo planificado

Causas y justificación del desvío: Con relación al desvío en aumento relacionado a lo planificado en las metas físicas, el cual fue de un 120%, se debe a la inclusión de nuevas estrategias desarrolladas por la institución, articulando las políticas de drogas con las instituciones públicas y privadas para luego ser

VI. Oportunidades de Mejora

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

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


Ing. Edwin del Valle
 Encargado de Planificación y Desarrollo