

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras (1er semestre 2024)			
	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	
209,551,923.00	240,266,613.00	100,205,037.98	0.00%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto				
	Presupuesto Anual	Programación Semestral	Ejecución Semestral	Avance

Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
ORGANIZACIONES SE BENEFICIAN DE FORMACIONES Y ESTRATEGIAS EN POLÍTICAS DE DROGAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN	CANTIDAD DE ORGANIZACIONES FORMADAS EN POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS SOBRE DROGAS	1,200	67,726,124	760	32,628,262.50	368	32,865,662.40	30.67%	48.53%
USUARIOS ACCEDEN A ESTADISTICAS SOBRE PREVENCIÓN, TRAFICO Y CONSUMO DE DROGAS	CANTIDAD DE INFORMES DIFUNDIDOS SOBRE PREVENCIÓN, TRAFICOS O CONSUMO DE DROGAS	4	2,390,377	2.00	1,122,555.66	2	1,373,046.24	50.00%	57.44%
Acciones Comunes P15	N/A	N/A	121,528,031	N/A	N/A	N/A	66,168,329.34	#¡VALOR!	54.45%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	7717- Organizaciones se benefician de formaciones y estrategias en políticas de drogas dirigidas a la población
Descripción del producto:	Organizaciones articuladas, capacitadas/formadas para reducir la demanda, tráfico y consumo de drogas mediante la implementación de políticas y estrategias
Logros alcanzados:	Para este semestre la unidad ejecutara se propuso alcanzar de forma física 650 organizaciones formadas en políticas y/o estrategias de reducción de la demanda de drogas, como resultados pudimos capacitar/formar un total de 368 Organizaciones. Para lograr este resultado, ejecutamos un total de RD\$32,865,662.4
Causas y justificación del desvío:	El devió en las metas físicas al semestre es de un -52%. Este desvío se debe principalmente a la baja receptividad de las instituciones cuando se solicita la realización de las acciones de formación. Además, hemos identificado un problema al evaluar la producción física, ya que, al realizar un recuento distintivo de estas organizaciones, las cantidades no superan la meta programada. Esto se debe a que, en muchos casos, durante el trimestre se realizan varias intervenciones con la misma organización, y al momento de representar la organización en los registros, esta se cuenta solo una vez. En cuanto a los aspectos financieros, el desvío es del 1% por lo que no es significativo conforme a los procedimientos establecidos.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Establecer un protocolo de seguimiento y confirmación con las instituciones antes de programar las acciones de formación. Esto puede incluir llamadas de confirmación, correos electrónicos y reuniones preliminares para asegurar la participación y compromiso de las organizaciones.

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

Presupuesto inicial:	209,551,923.00
Presupuesto vigente:	240,266,613.00
Total devengado:	100,205,037.98



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edwin de Valle', is written over a horizontal line.

Ing. Edwin de Valle
Encargado de Planificación y Desarrollo