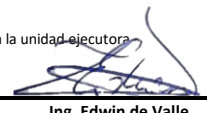


		Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras octubre-diciembre 2024							
Código		Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión				
DEC-FOR013									
I - Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA								
Subcapítulo	06-MINISTERIO 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								
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		\$ 245,741,613.00		\$ 234,175,102.38	95.29%				
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
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	1,210	68,629,343.75	200	20,001,081.25	146	24,810,596.20	12.07%	36.15%
USUARIOS ACCEDEN A ESTADÍSTICAS SOBRE PREVENCIÓN, TRAFICO Y CONSUMO DE DROGAS	CANTIDAD DE INFORMES DIFUNDIDOS SOBRE PREVENCIÓN, TRAFICOS O CONSUMO DE DROGAS	4	2,673,459.78	1	775,452.06	1	1,026,374.77	25.00%	38.39%
Acciones Comunes P15	N/A	N/A	139,518,072	N/A	N/A	N/A	63,499,765.44	#¡VALOR!	45.51%
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								
Logros alcanzados:	Para este trimestre la unidad ejecutora se propuso alcanzar de forma física 200 organizaciones formadas en políticas y/o estrategias de reducción de la demanda de drogas, como resultados pudimos capacitar/formar un total de 145 Organizaciones. Para lograr este resultado, ejecutamos un total de RD\$24,810,596.20								
Causas y justificación del desvío:	El desvío en las metas físicas del trimestre para el producto 7717 es del -27%. Este desvío se debe principalmente a la baja receptividad de las instituciones al momento de solicitar la realización de las acciones de formación. Además, se ha identificado un problema al evaluar la producción física. Durante el trimestre, se realizaron múltiples intervenciones con las mismas organizaciones, lo que genera una subestimación de los resultados físicos, ya que cada organización es contabilizada una sola vez en los registros, independientemente de las sesiones realizadas. Por otro lado, para el producto 7718 no hubo desvíos significativos. En cuanto a los aspectos financieros, el producto 7717 tuvo un desvío del 24% relacionado con los pagos								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Modificar la estructura programativa para que el producto sea medido por intervenciones en ves de 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:	245,741,613.00
Total devengado:	234,175,102.38




Ing. Edwin de Valle
 Encargado de Planificación y Desarrollo

1/14/2025