

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

I.1 - 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	Auxiliar al Primer mandatario de la Nación en el logro de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno, mediante la ejecución de acciones y proyectos priorizados por el Presidente y la coordinación con los distintos estamentos del Estado, para la implementación de las Políticas Públicas con transparencia, eficacia y eficiencia, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho
Visión	Ser un Ministerio con una gestión eficiente, eficaz, moderna, y transparente; en capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del Presidente de la República y el Gobierno Central

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	0
Objetivo general:	0
Objetivo(s) específico(s):	

III. Información del Programa

Nombre:	15 GESTIÓN INTEGRADA DEL CONTROL DE DROGAS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS
Descripción:	[Narrativa que responde a la pregunta ¿en qué consiste el programa?]
Beneficiarios:	[Mencionar a quién población o institución va dirigido el programa? Y cuáles son sus características?]
Resultado Asociado:	[Mencionar el resultado asociado establecido en el Presupuesto General del Estado y el valor alcanzado al final del periodo]

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
172,543,147.00	178,341,119.00	119,786,410.78	0.00%

IV.2 - 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	15,800	107,390,855.00	5,000.00	33,984,447.78	5,328	47,318,669.89	33.72%	44.06%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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 ejecutora se propuso alcanzar de forma física 5,000 personas intervenidas y sensibilizadas, como resultado pudimos intervenir y sensibilizar un total de 5,328 personas, logrando superar lo planificado. Para lograr este resultado ejecutamos un total de RD\$47,318,669.89, lo que supone un aumento del 28% de lo presupuestado.
Causas y justificación del desvío:	[De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.]

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

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


 Lic. Lohadis Ureán
 Encargada de Planificación y Desarrollo

