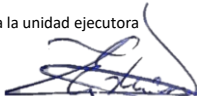


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |                         |            |                |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------|----------------------|
| <div></div> <div>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA</div> <div>PRESUPUESTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras Octubre-Diciembre 2023                                                                                                                                           |                       |                         |                         |            |                |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 |            |                |                  |                      |
| \$ 191,644,532.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 209,889,901.00                                                                                                                                                                                                                  |                       | \$ 205,659,469.92       | 97.98%                  |            |                |                  |                      |
| IV.II - Formulación y Ejecución trimestral de las Metas por Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |                         |            |                |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presupuesto Anual                                                                                                                                                                                                                  |                       | Programación Trimestral | Ejecución Trimestral    | 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            | 200                     | 12,698,648              | 181        | 24,499,050.54  | 15.08%           | 36.17%               |
| 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             | 1                       | 597,594                 | 1          | 938,708.52     | 25.00%           | 39.27%               |
| Acciones Comunes P15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 121,528,031           | 0.00                    | 0.00                    | 0          | 44,839,617.86  | 0.00%            | 36.90%               |
| 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 trimestre la unidad ejecutara 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 181 Organizaciones, teniendo un desvio de forma negativa de -10% con respecto a lo planificado. Para lograr este resultado, ejecutamos un total de RD\$24,499,050.54 lo que supone un desvío del 93% de lo programado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |                         |            |                |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desvío Físico: El desvío -10% se debió a que las organizaciones incurrieron en actividades internas propias de su institución lo que ocasionó las cancelaciones de actividades previamente coordinadas para ser programada en el año 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |                         |            |                |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desviación Financiera: La variación financiera del 93% se atribuye principalmente a la concesión de dos bonificaciones aprobadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y distribuidas entre los colaboradores. La primera corresponde al cumplimiento de indicadores establecidos por el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública (SISMAP), mientras que la segunda se relaciona con el rendimiento individual. Estos incentivos se otorgaron mediante los recursos propios administrados por la institución, los cuales son otorgados conforme a lo estipulado en las leyes 72-02 y 196-11. La ejecución de estos recursos propios se llevó a cabo a través de la apertura de una fuente específica: la cuenta 2138 - Recursos de Captación Directa del Consejo Nacional de Drogas, según lo establecido en las mencionadas leyes (No. 72-02 y 196-11). |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |                         |            |                |                  |                      |
| VI. Oportunidades de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |                         |            |                |                  |                      |
| VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |                         |            |                |                  |                      |
| Para atender la desviación física, planeamos mejorar la comunicación con las instituciones pertinentes. Esta mejora implica una coordinación más eficiente, teniendo en cuenta los compromisos institucionales existentes al programar capacitaciones. En cuanto a la desviación financiera, implementaremos mecanismos de seguimiento rigurosos para la ejecución presupuestaria y solicitaremos las modificaciones financieras necesarias. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |                         |            |                |                  |                      |

**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 de Valle**  
**Encargado de Planificación y Desarrollo**