



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

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
275,091,497.00	275,091,497.00	88,164,812.02	32.05%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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	700	95,288,101.00	361	37,540,733.99	504	28,809,648.84	72.00%	30.23%
USUARIOS ACCEDEN A ESTADÍSTICAS SOBRE PREVENCIÓN, TRAFICO Y CONSUMO DE DROGAS	CANTIDAD DE INFORMES DIFUNDIDOS SOBRE PREVENCIÓN, TRAFICOS O CONSUMO DE DROGAS	4	14,109,418.00	2.00	3,755,587.38	2	673,547.22	50.00%	4.77%
Acciones Comunes P15	N/A	N/A	165,693,978	N/A	N/A	N/A	58,681,615.96	#¡VALOR!	35.42%

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:	Durante el primer semestre del año 2025, la unidad ejecutora logró superar las metas físicas establecidas en el Producto 7717, el cual contemplaba la formación de 361 organizaciones en políticas y/o estrategias de reducción de la demanda de drogas. Como resultado, se logró capacitar a un total de 504 organizaciones, con una ejecución financiera ascendente a RD\$28,809,648.84. Asimismo, en el marco del Producto 7718, se cumplió con la meta programada de emisión de dos (2) informes estadísticos sobre prevención, tráfico y consumo de drogas, con una ejecución presupuestaria de RD\$673,547.22. Durante el primer semestre de 2025, la unidad ejecutora presentó resultados diferenciados en la ejecución física y financiera de los productos 7717 y 7718. En el Producto 7717 se alcanzó una desviación física positiva de 39.6%, al capacitar 504 organizaciones frente a una meta de 361. No obstante, se registró una desviación financiera negativa de 23.3%, ya que se ejecutaron RD\$28,809,648.84 de un total programado de RD\$37,540,733.99, debido principalmente a la no ejecución del bono por desempeño individual correspondiente al mes de junio. En cuanto al Producto 7718, se cumplió con la meta física de emisión de dos informes estadísticos, sin presentar desviación física. Sin embargo, presentó una desviación financiera negativa de 82.1%, con una ejecución de RD\$673,547.22 frente a un monto programado de RD\$3,755,587.38. Esta subejecución se atribuye tanto al no pago del bono como a la desvinculación de dos colaboradores
Causas y justificación del desvío:	

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 temprano que permita asegurar la ejecución oportuna de las acciones de personal y la asignación de los pagos correspondientes. Este protocolo podría incluir la designación de una persona responsable del monitoreo y cumplimiento de cada trámite o cambio.

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:	275,091,497.00
Presupuesto vigente:	275,091,497.00
Total devengado:	88,164,812.02



Ing. Edwin de Valle
Encargado de Planificación y Desarrollo

