

		Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras abril-junio 2025							
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				
\$ 275,091,497.00		\$ 275,091,497.00		47,353,580.70	17.21%				
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	700	95,288,101.00	200	17,516,039.01	253	13,653,528.79	36.14%	14.33%
USUARIOS ACCEDEN A ESTADISTICAS SOBRE PREVENCIÓN, TRAFICO Y CONSUMO DE DROGAS	CANTIDAD DE INFORMES DIFUNDIDOS SOBRE PREVENCIÓN, TRAFICOS O CONSUMO DE DROGAS	4	14,109,418.00	1	969,835.48	1	215,719.11	25.00%	1.53%
Acciones Comunes P15	N/A	N/A	165,693,978.00	N/A	N/A	N/A	33,484,332.80	#¡VALOR!	20.21%
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 en el producto 7717 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 253 Organizaciones. Para lograr este resultado, ejecutamos un total de RD\$13,653,528.79. En el producto 7718 se propuso emitir 1 informe estadístico sobre prevención, tráfico y consumo de drogas, como resultado pudimos lograr lo programado. Para lograr este resultado, ejecutamos un total de RD\$215,719.11								
Causas y justificación del desvío:	Durante el trimestre, el producto 7717 presentó una desviación positiva del 26 % en la meta física programada, superando significativamente lo estimado. No obstante, en el componente financiero, se registró una desviación negativa del 22 %. Por su parte, el producto 7718 ejecutó la meta física conforme a lo programado, pero evidenció una desviación financiera negativa del 77.76 %. Estas variaciones están asociadas, principalmente, a la no realización del pago del bono por rendimiento individual correspondiente al mes de junio. En el caso específico del producto 7718, también influyó la desvinculación de varios colaboradores.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Seguimiento temprano que permita asegurar la ejecución oportuna de las acciones de personal y la asignación de los pagos correspondientes									

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:	47,353,580.70



DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO

Ing. Edwin de Valle
Encargado de Planificación y Desarrollo

10/7/2025