

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		15/07/2022	1

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5161- INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR		
Subcapítulo	01- INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR		
Unidad Ejecutora	0001- INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR		
Misión	Proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, mediante la aplicación de las normas jurídicas establecidas.		
Visión	Ser reconocida, a nivel nacional e internacional, por su efectiva labor en la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, promoviendo el consumo sustentable e inteligente		

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general:	3.3	Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s):	3.3.1	Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social

III. Información del Programa

Nombre: 11 - Defensa y protección a los derechos del consumidor

Descripción: El programa consiste en establecer un régimen de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que garanticen la equidad y la seguridad jurídica en las actividades que involucran los proveedores y consumidores de bienes y servicios a nivel nacional e internacional.

Beneficiarios: Consumidores y usuarios de bienes y servicios.

Resultado Asociado: Aumentar la defensa y protección de los consumidores mayores de 18 años, medido como el nivel porcentual de percepción en la protección de los derechos del consumidor, de 62% en el año 2017 a 75% en el año 2022.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
314,639,385.00	329,110,565.93	160,848,924.06	48.87%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual 2022		Programación Trimestral (Abril - Junio)		Ejecución Trimestral (Abril - Junio)		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6693-Establecimientos nacionales inspeccionados bajo las normativas nacionales	Cantidad de establecimientos inspeccionados	9,288	53,068,399.00	2,786.00	15,920,519.00	2,024	9,013,355.13	72.65%	56.61%
6694-Consumidores reciben asistencia por reclamaciones de consumo	Porcentaje de reclamaciones de protección al consumidor trabajadas	320	27,065,270	81.00	8,119,581.00	79	4,024,259.10	97.53%	49.56%
6695-Ciudadanos y proveedores reciben acciones formativas en protección de derechos al consumidor y buenas prácticas comerciales	Cantidad de participantes	12,004	33,611,497.00	3,601.00	10,083,499.00	4,613	7,247,466.12	128.10%	71.87%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 6693-Establecimientos nacionales inspeccionados bajo las normativas nacionales

Descripción del producto: Realización de inspecciones a establecimientos nacionales, para garantizar el derecho de disponer de bienes y servicios de calidad a los consumidores.

Logros alcanzados: Para asegurar la cobertura de la inspección a nivel nacional, se programaron establecimientos anual 9,288. De estos, al segundo trimestre 2022 la meta fue de 2786 y se ejecutaron 2,024, representando un cumplimiento de 72.65% de la meta programada. Con relación a la meta financiera, los resultados muestran un cumplimiento del 56.71%, al ejecutar RD\$9,013,355.13 de los RD\$15,920,519.00 programados.

Causas y justificación del desvío: Causas de desvío físico : Causa de Desvío Físico: No se llegó a la meta como consecuencia de los operativos realizados el año anterior, para este trimestre se hicieron operativos para la fechas de semana santa y las madres ocasionando una disminución en las inspecciones.
Causa de Desvío Financiero: No se ejecutaron debido a que están en proceso de comparación de precio y licitación en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

Producto: 6694-Consumidores reciben asistencia por reclamaciones de consumo

Descripción del producto: Repección de reclamaciones del consumidor ante algún bien o servicio que presenten inconformidad, con el fin de realizar conciliaciones entre ambas partes

Logros alcanzados: Para asegurar la respuesta oportuna a los reclamos de los consumidores, se programó un porcentaje de casos trabajados de un 91% anual. Al segundo trimestre 2022 la meta fue de 90% y se ejecutó un 81%, representando un cumplimiento de 79% de la meta programada. Con relación a la meta financiera, los resultados muestran un cumplimiento de 49,56%, al ejecutar RD\$4,024,259.10 de los RD\$8,119,581.00 programados.

Causas y justificación del desvío: Causa de Desvío Físico: este producto no presenta desvío físico para el 2 trimestre.
Causa de Desvío Financiero: No se ejecutaron debido a que están en proceso de comparación de precio y licitación en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

Producto: 6695-Ciudadanos y proveedores reciben acciones formativas en protección de derechos al consumidor y buenos prácticas comerciales
Descripción del producto: Capacitaciones de acciones formativas en protección de los derechos al consumidor y buenos prácticas comerciales para consumidores y proveedores.

Logros alcanzados: Accionando de forma preventiva la institución realiza acciones formativas dirigidas a proveedores y consumidores en torno a sus deberes y derechos relativos a la protección de los derechos del consumidor, se programaron 7,844 participantes para el año 2022. Al segundo trimestre 2022 la meta fue de 3,601 y se logró obtener 4,613, representando un cumplimiento mayor de un 100% de la meta programada. Con relación a la meta financiera, los resultados muestran un cumplimiento de 71%, al ejecutar RD\$7,247,466.12 de los RD\$10,083,499.00 programados.

Causas y justificación del desvío: Causas de desvío físico: la meta se logró pensando en los estadísticas del año anterior y el resultado fue que se obtuvo más capacitaciones de lo requerido.
Causa de Desvío Financiero: No se ejecutaron debido a que están en proceso de comparación de precio y licitación en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

VI. Oportunidades de Mejora
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Analizar y aprobar la planificación anual institucional en torno a las estrategias de los nuevos autoridades.

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

Realizado por: 
Maritza Acajón
Dirección de Planificación y Desarrollo

Validado por: 
Oscar Ariza
División de Presupuesto

Aprobado por: 
Eddy Alcántara
Director Ejecutivo