

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

**INFORME DE RESULTADOS FINALES DE LAS METAS
ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
(POI) 2015.**

ELABORADO:
Planificación Institucional.

REVISADO:
Dirección Ejecutiva.

APROBADO:
Consejo Superior Notarial.

Febrero, 2016

CSN-DNN-068-2016

San José, 10 de marzo de 2016

Licenciado
Tony Umaña Díaz
Planificación Institucional
Dirección Nacional de Notariado

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
PLANIFICACION

Fecha: 14/03/2016

RECIBIDO

Asunto: Comunicado de Acuerdo. Si realiza algún trámite relacionado con este acuerdo, favor remitir copia al Consejo Superior Notarial, haciendo mención expresa al mismo, a fin de dar seguimiento.

Estimado señor:

Para lo que corresponda, remito la parte resolutive del Acuerdo 2016-004-008 tomado en la sesión ordinaria N° 004-2016 celebrada por el Consejo Superior Notarial el día 25 de febrero del 2016:

Acuerdo 2016-004-008:

- a) Tener por recibido el oficio UPI-DNN-65-2016, en observancia de lo consignado en el Acuerdo 2016-003-009: "Informe de cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2015 (POI-2015), incluyendo mejoras de redacción y las respectivas correcciones en la evaluación, de conformidad con la realidad de la institución".
- b) Aprobar el Informe de cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2015 (POI-2015), resumido en la siguiente tabla:

**RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS SEIS PROGRAMAS.
INFORME ANUAL DEL PERIODO 2015**

Categoría de Valoración	# de Metas Programadas	# Metas	Porcentaje
Metas cumplidas		31	57,41%
Metas Sobre cumplidas		13	24,07%
Objetivos alcanzados		5	9,26%
Metas no cumplidas		5	9,26%
TOTALES	54	54	100%

Acuerdo firme por votación unánime.

Sin otro particular me despido atentamente,



M.Sc. Guillermo Sandí Baltodano
Director Ejecutivo



C.C. Archivo
Copiador

Tabla de contenido

INFORME DE RESULTADOS FINALES DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POI-2015	1
1. Resumen del grado de cumplimiento de las metas de la Dirección Nacional de Notariado	1
2. Análisis general de cumplimiento a nivel de todas las metas de los Indicadores según responsable	2
3. Análisis porcentual	4
4. Ejecución presupuestaria de las metas	5
ANEXOS	7

INFORME DE RESULTADOS FINALES DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POI-2015

En cumplimiento de la Ley No.8131 y su reglamento, y a solicitud de los señores miembros del CSN, se presenta nuevamente el informe de resultados de las metas planteadas en el POI-2015 por parte de los encargados de cada uno de los seis programas que conforman la estructura presupuestaria de la Dirección Nacional de Notariado, para ser sometido a la aprobación del Consejo Superior Notarial.

Para la elaboración de este informe se utilizó los instrumentos diseñados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y las herramientas metodológicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

La información fue suministrada por los responsables de los programas presupuestarios a saber:

Programa 1 -Administración Superior; Programa 2 –Administrativo; Programa 3 -Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC); Programa 4 -Servicios Notariales; Programa 5 –Fiscalización; y el Programa 6 -Legal Notarial.

1. Resumen del grado de cumplimiento de las metas de la Dirección Nacional de Notariado

En esta ocasión los programas señalados, se comprometieron con la ejecución de 54 metas, cuyos resultados generales se detallan a continuación:

Metas cumplidas 31; metas sobre cumplidas 13; objetivos alcanzados 5; metas no cumplidas 5.

El cuadro resumen del análisis, parte de la valoración de las metas planificadas para el periodo 2015 y se refiere a los resultados alcanzados durante los doce meses del año.

**RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS SEIS PROGRAMAS.
INFORME ANUAL DEL PERIODO 2015**

Categoría de Valoración	# de Metas Programadas	# Metas	Porcentaje %
Metas cumplidas		31	57,41
Metas Sobre cumplidas		13	24,07
Objetivos alcanzados		5	9,26
Metas no cumplidas		5	9,26
TOTALES	54	54	100%

2. Análisis general de cumplimiento a nivel de todas las metas de los Indicadores según responsable

La Dirección Ejecutiva es responsable directo de la ejecución de una meta, de la cual aparece como meta **cumplida**.

La Asesoría Jurídica es la responsable directa de cuatro metas correspondientes a sus líneas de trabajo operativas, las cuales aparecen **como sobre cumplidas**.

El Consejo Superior Notarial es el responsable de cuatro metas, de las cuales, tres aparecen como **objetivos alcanzados**. Se refieren a la evacuación de consultas y emisión de directrices, en la primera durante este periodo se evacuaron 15 consultas y aunque la meta proyectada fue mayor, al final la demanda no alcanzó a cubrir la meta proyectada sin embargo se considera que el objetivo fue alcanzado en un 100% ya que se evacuaron todas la consultas ingresadas, de manera satisfactoria (ver anexos). En el segundo caso se emitieron 3 directrices de las 5 programadas ya que se determinó la necesidad de emitir solamente estas 3 (ver anexos).

Mediante oficio DCA-3104 (17233) del 24 de noviembre del 2015, la Contraloría General de la República deniega la autorización requerida para compra directa excepcionada, por lo que jurídicamente resulta inaplicable la excepción alegada por la DNN pese a que la institución había cumplido con todos los pasos previos para realizar la solicitud (ver anexos). Una de las metas aparece como **sobre cumplida**.

La auditoría interna es la responsable de una meta y aparece como **cumplida**.

En cuanto a la Unidad Administrativa, tenemos que esta es la responsable directa de nueve metas, de las cuales siete se encuentran dentro del rango de **metas cumplidas**, una **sobre cumplida** y una **no cumplida**.

En la Unidad de TIC, el balance general es el siguiente; de nueve metas reportadas, ocho aparecen **como cumplidas** y **una como sobre cumplida**.

Con respecto a la Unidad de Servicios Notariales, tenemos que esta es la responsable de la ejecución de catorce metas, de ellas ocho se muestran **como cumplidas**, cuatro como **sobre cumplidas**, y dos como objetivos alcanzados.

En cuanto a la Unidad de Fiscalización Notarial, esta es la responsable de la ejecución de siete metas, cuatro de ellas aparece **como no cumplidas** y **tres como cumplidas**.

Por último, La Unidad Legal Notarial, es la responsable de dar cumplimiento a cinco metas, tres de ellas se muestran como **metas cumplidas** y dos **como sobre cumplidas**.

**RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS METAS POR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PERIODO 2015**

Programa	Meta Cumplida	Meta. Sobre cumplida	Objetivos alcanzados	Meta no cumplida	Totales
Administración Superior	2	5	3		10
Administrativo	7	1		1	9
TIC	8	1			9
Servicios Notariales	8	4	2		14
Fiscalización	3			4	7
Legal Notarial	3	2			5

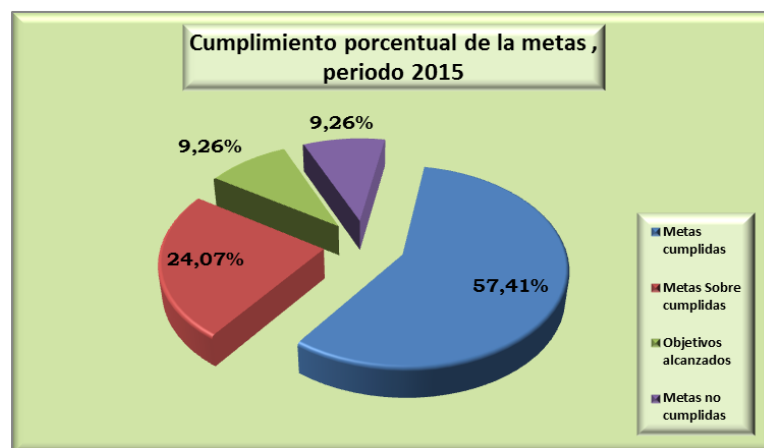
3. Análisis porcentual

Según los datos del cuadro resumen de cumplimiento de metas, de acuerdo a los programas, se observa que, de un total de 54 metas, el 57,41% de ellas cumple con el rango de **metas cumplidas**.

De manera muy positiva se muestran 13 metas **sobre cumplidas**, que representa un 24,07% de total programadas para el periodo 2015.

En relación a los **objetivos cumplidos** tenemos que en este caso fueron 5 representando 9,26% del total en este caso se considera que el objetivo y las acciones realizadas fueron ejecutadas en su totalidad.

En cuanto a las **metas no cumplidas**, estas representan el 9,26% y su incumplimiento está relacionado con la no ejecución de algunas líneas de trabajo, debido a, no se contó de manera oportuna con el personal requerido. También el no cumplimiento está relacionado con la no ejecución del proyecto de digitalización de expedientes, por falta de espacio para realizar la tarea.



4. Ejecución presupuestaria de las metas

Para la ejecución de las metas se programó un presupuesto total de **¢5.272.245.225,07** de los cuales solamente se ejecutaron **¢1.594.602.381,56** es decir un 30.25% del total.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS, PERIODO 2015

Programa	Presupuesto por programa al 31-12-2015 (a)	Gasto ejecutado por programa al 31-12-2015 (b)	% de ejecución de cada programa al 31-12-2015 (b)/(a)*100
Administración Superior	¢3.593.469.722,93	¢362.841.701,02	10,10%
Administrativo	¢749.853.851,66	¢492.969.989,80	65,74%
TIC	¢239.540.286,82	¢189.558.157,33	79,13%
Servicios Notariales	¢131.101.497,99	¢186.673.302,10	142,39%
Fiscalización Notarial	¢318.514.593,67	¢193.858.590,93	60,86%
Legal Notarial	¢239.765.272,00	¢168.700.640,38	70,36%
TOTALES	¢5.272.245.225,08	¢1.594.602.381,56	30,25%

GRÁFICO DE COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

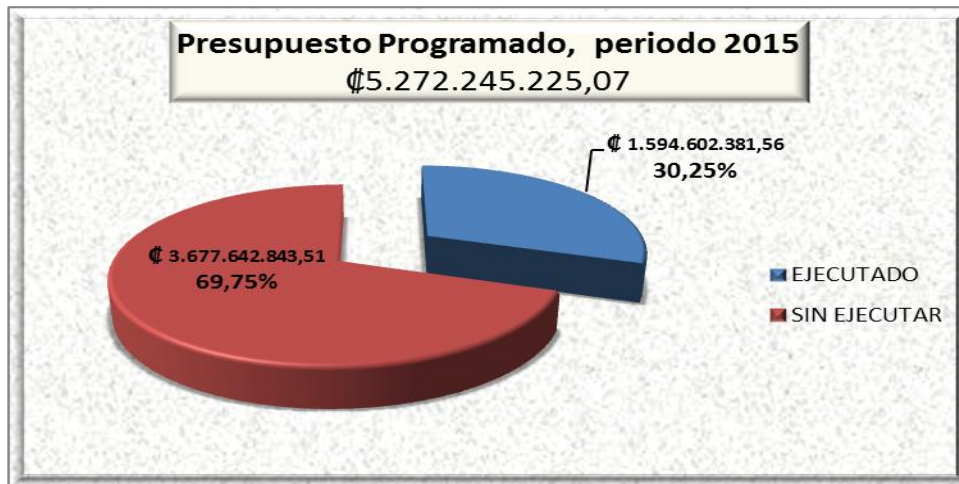
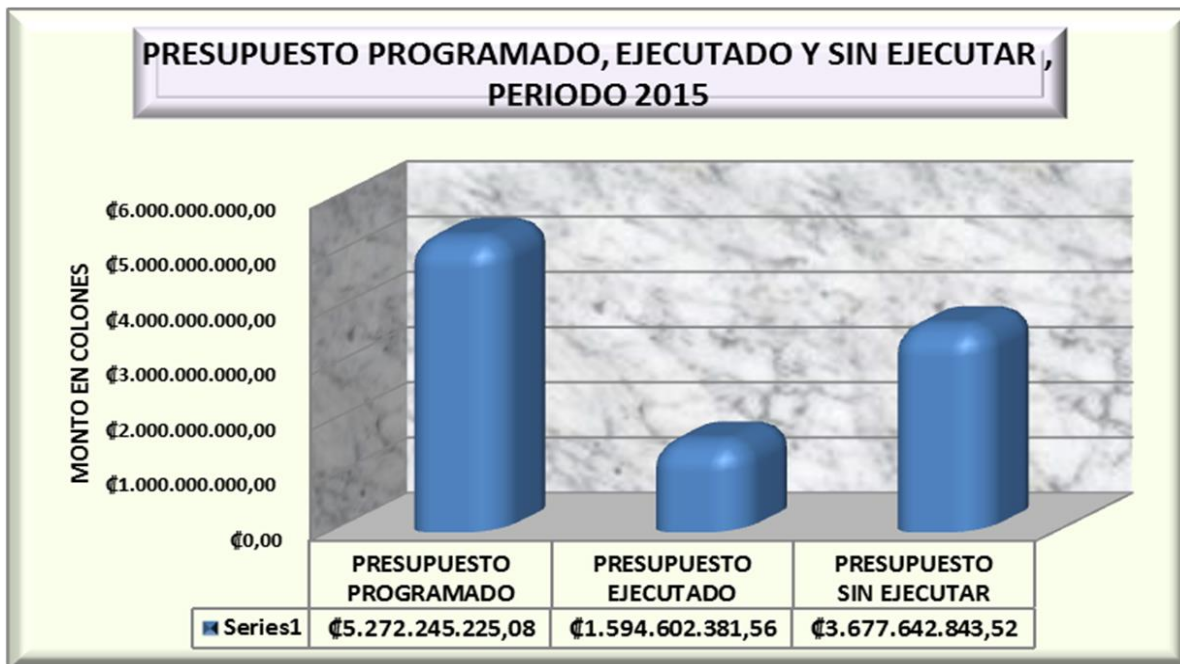


GRÁFICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS



ANEXOS

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2015

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 01: Administración Superior

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES) con que se vincula este programa: 1-2-5-6

Productos (a)	Líneas de Trabajo Operativas (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Responsables (l)	Observaciones (m)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	$(h)=(g)/(e)*100$	Valoración (i)				
Producto: Denuncias apersonamientos. Beneficiarios: Estado y población en general	1.1 Atender el 100% de los procesos disciplinarios notariales tramitados en el Juzgado Notarial por apersonamiento o denuncia incoada por la DNN.	cantidad de procesos	# de procesos atendidos	500	500	930	186%	Meta sobrecumplida	€25.026.150,46	€15.895.462,51	AJ	Se tramita el 100% de los procesos en los términos definidos por la Dirección Ejecutiva
Producto: Lineamientos y directrices. Beneficiarios: Notarios y público en general	1.2 Emitir las directrices necesarias para el Ejercicio de la función notarial	cantidad de directrices	# de directrices emitidas	5	5	3	60%	Objetivo alcanzado	€1.187.691,77	€754.367,32	CSN	Se emite la Directriz DNN-CSN-001-2015: pago obligaciones de la CCSS.
Producto: Consultas aclaradas. Beneficiarios: Notarios y público en general	1.3 Evacuar el 100% de las consultas planteadas sobre el ejercicio de la función notarial	cantidad de consultas	# de consultas evacuadas	30	30	15	50%	Objetivo alcanzado	€1.187.691,77	€754.367,32	CSN	Durante este periodo se evacuaron solamente 15 consultas y aunque la meta proyectada fue mayor al final la demanda no alcanzó a cubrir la meta proyectada sin embargo se considera que el objetivo fue alcanzado en un 100% ya que se evacuaron todas la consultas ingresadas, de manera satisfactoria.
Producto: Seguridad. Beneficiarios: Notarios y público en general	1.4 Revisar los medios idóneos de seguridad que deben contener los documentos notariales para su validez.	cantidad de revisiones	# de revisiones al año	1	1	2	200%	Meta sobrecumplida	€1.187.691,77	€754.367,32	CSN	Se toma en cuenta la nueva medida de seguridad del Papel Notarial El proyecto de adquisición de lectores ópticos
TOTAL									€28.589.225,78	€18.158.564,47		

Nombre de responsables que suministran la información: Kristy Arias Mora;Guillermo Sandí Baltodano; Thony Umaña Díaz

TOTAL PRESUPUESTADO DNN 2015:	€5.272.245.225,07
TOTAL EJECUTADO 2015	€1.594.602.381,56

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2015

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 01: Administración Superior

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES) con que se vincula este programa: 1-2-5-6

Productos (a)	Objetivos Estratégicos del Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Responsables (l)	Observaciones (m)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	(h)=(g)/(e)*100	Valoración (i)				
Producto: Base de datos. Beneficiarios: Usuarios internos e internos	2.1 Elaborar una base de datos que incluya la normativa dictada por DNN desde sus inicios.	cantidad de normativa	# de normativas incluidas en la base	50	50	273	546%	Meta sobrecumplida	€834.205,02	€529.848,75	AJ	Se digitalizaron 273 expedientes anteriores al 2010 y se clasificaron los acuerdos del CSN del 2014 y 2015
Producto: Instalaciones idóneas Beneficiarios: Usuarios, funcionarios y ciudadanos en general.	5.1 Adjudicar la compra de nuevas instalaciones	Cantidad acciones ejecutadas	# de acciones ejecutadas/total programadas	5	5	3	60%	objetivo alcanzado	€3.001.187.691,77	€754.367,32	CSN	Se determinó que el mecanismo idóneo para aprovisionarse de las instalaciones para albergar la DNN era la compra directa excepcionada de concurso, se procedió, mediante oficio CSN-DNN-229-2015 del 09 de noviembre del 2015, a solicitar la autorización señalada en el artículo 131 inciso j del Decreto Ejecutivo 33411. No obstante, mediante oficio DCA-3104 (17233) del 24 de noviembre del 2015, la Contraloría General de la República deniega la autorización requerida, por lo que jurídicamente resulta inaplicable la excepción alegada por la DNN.
Producto: Gestión Directiva y resolutive de Asuntos Administrativos y Notariales Beneficiarios: Funcionarios, Notarios, Público en general	6.1 Ejercer las gestiones administrativas, resolutive, de apoyo, planificación, control interno y de mejora continua de los servicios que sean necesarias para el oportuno cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	Cantidad de Gestiones realizadas	# de gestiones realizadas/total de gestiones programadas	71	71/71	73	103%	Meta cumplida	€471.285.585,21	€285.235.942,85	DE/UPI	
Producto: Representación y defensa de los intereses institucionales. Beneficiarios: DNN	6-2 Ejercer la representación y/o defensa judicial de los intereses institucionales, según solicite la Dirección Ejecutiva	cantidad de procesos atendidos	# de procesos atendidos	30	30	39	130%	Meta sobrecumplida	€11.678.870,21	€7.417.882,50	AJ	Total de procesos contenciosos administrativos y constitucionales tramitados durante el 2015
Producto: Solicitudes de Asesoría y apoyo jurídico atendidas. Beneficiarios: DNN	6-3 Atender el 100% de las solicitudes de asesoramiento jurídico y de ejecución de labores de apoyo.	cantidad de solicitudes	# solicitudes atendidas	800	800	1188	149%	Meta sobrecumplida	€45.881.275,84	€29.141.681,27	AJ	Incluye la emisión de criterios formales, resolución de consultas orales, investigaciones con algún grado de complejidad, elaboración de propuestas de documentos administrativos y legales, revisión de documentos internos, propuestas de resolución, directrices, oficios y circulares de la Administración Superior
Producto: Estudios y labores de servicios preventivos ejecutados. Beneficiarios: DNN y ciudadanos.	6-6 Cumplir el plan anual aprobado y enviado a la Contraloría General de la República, relacionado con los fondos públicos administrados por la DNN	% de estudios realizados	# de estudios elaborados/ total de estudios programados	100%	100%	100%	100%	Meta cumplida	€34.012.869,10	€21.603.413,86	AI	
TOTAL									€3.564.880.497,15	€344.683.136,55		

Nombre de responsables que suministran la información: Kristy Arias Mora; Guillermo Sandí Baltodano; Xinia Solís; Thony Umaña Díaz



MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2015

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 02: Administrativo

RESPONSABLE: Jefe de Unidad Administrativa

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES) con que se vincula este programa: 3-6

Productos (a)	Objetivos Estratégicos del Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (m)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	$(h)=(g)/(e)*100$	Valoración (i)			
Producto: Registros y control de los recursos humanos. Beneficiarios: Funcionarios y entes relacionados	3.1 Realizar el registro y control de las actividades de Gestión de Recursos Humanos	Cantidad de actividades	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades pre definidas	125	125/125	134	107%	Meta cumplida	€41.426.972,32	€29.564.994,90	
Productos: Bienes y servicios institucionales. Deficitarios: Funcionarios y público en general.	6.1 Atención de todos los procesos de compra y almacenamiento de Bienes y Servicios	Número de actividades realizadas	Numero de actividades realizadas / Total de actividades previstas	472	472/472	770	163,14%	Meta sobrecumplida	€23.977.089,20	€17.111.617,87	Las actividades de la Proveeduría Institucional se incrementaron sustancialmente producto del aumento en la cantidad de funcionarios con que cuenta la institución a partir del año 2015. Por esa razón se incrementó la cantidad de contrataciones de materiales y suministros (, así como la periodicidad de los mismos, ejemplo de ello es la compra de papel bond y papel higiénico que han tenido un gasto considerable. Hay que agregar que el Proyecto de Actualización de Notarios no se previó en el POI 2015 ni en el Presupuesto 2015, razón por la cual se tuvo que realizar una modificación al Presupuesto que incluía contrataciones de personal y de insumos para dicho proyecto que redundaron en la actividad de la Proveeduría Institucional.
Producto: Recepción y pago de bienes y servicios. Beneficiarios: Funcionarios y público en general.	6.2 Efectuar todos los procesos de recepción, trámite, pago y control de bienes y servicios	Número de actividades realizadas	Número de actividades realizadas / Total de actividades previstas	108	108/108	108	100%	Meta cumplida	€17.949.432,86	€12.809.888,37	El incremento en las actividades de la Tesorería Institucional está íntimamente relacionado con las razones para el incremento de las actividades de la Proveeduría Institucional. Particularmente en este caso lo que afecta los resultados esperados es principalmente es la cantidad de pagos efectuados a los proveedores y también la cantidad de viáticos tramitados para los funcionarios institucionales.



MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2015

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 02: Administrativo

RESPONSABLE: Jefe de Unidad Administrativa

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES) con que se vincula este programa: 3-6

Productos (a)	Objetivos Estratégicos del Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (m)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	$(h)=(g)/(e)*100$	Valoración (i)			
Producto: Registros y controles contables. Beneficiarios: Funcionarios y entes relacionados.	6.3 Realizar el registro y control contable y financiero de todas las transacciones que realiza la DNN	Cantidad de actividades	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas	83	83/83	83	100%	Meta cumplida	€20.689.187,37	€14.765.156,24	
Producto: Control presupuestario. Beneficiarios: Funcionarios y entes relacionados.	6.4 Realizar el registro y control presupuestario de la DNN	Cantidad de actividades	# de Actividades realizadas / Cantidad de actividades previstas	30	30/30	30	100%	Meta cumplida	€20.689.187,37	€14.765.156,24	
Producto: Servicios Generales. Beneficiarios: Funcionarios y público general.	6.5 Brindar servicios generales a todas las Unidades de la Institución	Cantidad de actividades	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades solicitadas	84	84/84	84	100%	Meta cumplida	€13.602.353,32	€9.707.528,31	



MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2015

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 02: Administrativo

RESPONSABLE: Jefe de Unidad Administrativa

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES) con que se vincula este programa: 3-6

Productos (a)	Objetivos Estratégicos del Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (m)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	(h)=(g)/(e)*100	Valoración (i)			
Producto: Documentos con tratamiento archivístico Beneficiarios: Funcionarios y público en general.	6.6 Brindar tratamiento archivístico a todos los documentos en sus distintos soportes, producidos en la institución	Cantidad documentos con tratamiento	Cantidad de documentos con tratamiento archivístico / Cantidad de documentos con tratamiento programados	167701	167701/167701	184600	110%	Meta cumplida	€32.702.833,34	€23.338.879,16	Se cumplió con la cifra esperada según lo planificado.
Productos: Documentos digitalizados. Beneficiarios: Usuarios, funcionarios y público en general	6.7 Ejecutar proyecto de digitalización de expedientes notariales	cantidad imágenes	# de imágenes digitalizadas	300000	300000	0	0%	Meta no cumplida	€60.000.000,00		No se pudo ejecutar por falta de espacio, por motivos de seguridad, y por coincidir con el Proyecto de Depuración de Expedientes Notariales, debido a que no se dispondría de tiempo para los controles necesarios para las imágenes digitalizadas. Además no es conveniente que los expedientes se trabajen en dos proyectos al mismo tiempo por motivos de seguridad y de organización. Se ejecutará a partir del I trimestre del próximo año para lo que se están tomando las acciones que se requieran en cuanto a espacio y monto a ejecutar. Mediante oficio JA-DNN-106-2015 del 25 de junio de 2015 se envió a la Unidad de Planificación la Justificación requerida para la no realización de este proyecto.
Producto: Gestión de la unidad administrativa. Beneficiarios: Funcionarios.	6.8 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades de la Unidad Administrativa	Cantidad de actividades	Cantidad de actividades administradas / Total de actividades programadas	1197	1197/1197	1240	104%	Meta cumplida	€518.816.795,89	€370.906.768,71	
TOTAL									€749.853.851,66	€492.969.989,80	

Nombre del responsable que suministra la información: Alexander Zeledón Cantillo



MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)2015

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 03: Tecnologías de Información y Comunicación

RESPONSABLE: Jefe de Tecnologías de Información y Comunicación

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES) con que se vincula este programa: 4

Productos (a)	Líneas de Trabajo Operativas (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (m)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	(h)=(g)/(f)*100	Valoración (i)			
Producto: Servicios de protección de equipos de redes institucionales contra ataques externos. Beneficiarios: Usuarios internos, Notarios y público en general	4.1 Brindar servicio de protección a 40 equipos las redes institucionales contra ataques externos	% de licencias adquiridas	Número de licencias adquiridas/Total de licencias a adquirir programadas.	40	40/40	80	200%	Meta sobrecumplida	€5.652.014,34	€4.393.663,19	Servicio de protección de equipos de redes institucionales contra ataques externos a 60 equipos de computo dado el incremento de personal que tuvo la DNN en 20 funcionarios en el primer trimestre. Para el segundo semestre se adquieren estos servicios de protección para 80 equipos con cobertura hasta noviembre de 2016, previniendo más incremento en personal.
Producto: Servicios de cuentas de correo electrónico y acceso y uso de sitio web. Beneficiarios: Usuarios internos, Notarios y público en general	4.2 Brindar servicio de Correo electrónico y web a 70 funcionarios institucionales de servicios de información	% de servicios brindados de acceso a Correo electrónico y página web para usuarios institucionales	Número de usuarios internos con correo y web/Número total de usuarios internos	70	70/70	80	114%	Meta cumplida	€6.152.014,34	€4.795.579,76	Se da servicio de cuentas de correo electrónico y acceso y uso de sitio web de correo a 70 equipos de computo dado el incremento de personal que tuvo la DNN en 20 funcionarios en el primer semestre. En el segundo semestre se da el servicio a 80 funcionarios y se dispone de 40 cuentas adicionales previniendo el incremento de necesidades en este recurso de comunicación
Producto: Servicios de infraestructura tecnológica segura y continua. Beneficiarios: Usuarios internos, Notarios y público en general	4.3 Brindar a los 70 usuarios institucionales de tecnologías de una infraestructura segura y que ofrezca garantía de continuidad	% de servicios brindados de Infraestructura segura y de funcionamiento continuo	Número de usuarios internos con acceso a infraestructura segura/Número total de usuarios internos	79	79/79	80	101%	Meta cumplida	€50.956.043,02	€40.511.316,69	Se ha dado servicio de infraestructura tecnológica segura y continua a 70 que actualmente laboran para la DNN en el primer semestre. Para el segundo semestre se da servicio de infraestructura a 80 funcionarios.
Producto: Servicios de acceso a internet y uso de equipos servidores seguros en la nube. Beneficiarios: Usuarios internos, Notarios y público en general	4.4 Brindar servicio de telecomunicaciones e Internet a 70 funcionarios institucionales de servicios de información	% de servicios de telecomunicaciones e Internet para usuarios institucionales	Número de usuarios con acceso a telecomunicaciones e Internet/Número total de usuarios internos	70	70/70	80	114%	Meta cumplida	€19.456.043,02	€15.190.572,43	Se ha dado servicio de telecomunicaciones e Internet en la nube a 70 que actualmente laboran para la DNN. Para el segundo semestre se da servicio de infraestructura a 80 funcionarios.

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)2015

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 03: Tecnologías de Información y Comunicación

RESPONSABLE: Jefe de Tecnologías de Información y Comunicación

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES) con que se vincula este programa: 4

Productos (a)	Líneas de Trabajo Operativas (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (m)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	(h)=(g)/(f)*100	Valoración (i)			
Producto: Servicios de acceso a sistemas de información a usuarios internos para la atención de usuarios externos Beneficiarios: Usuarios internos, Notarios y Público en general	4.5 Brindar servicio de sistemas de información a 70 funcionarios institucionales para la atención a usuarios externos	% de servicios de sistemas de información	Número de usuarios con acceso a sistemas de Información/Número total de usuarios internos	70	70/70	80	114%	Meta cumplida	€100.260.071,71	€79.844.302,81	Servicio a 70 funcionarios que laboran para la DNN, incluyen el acceso seguro y continuo a los sistemas de información desde el servidor de aplicaciones en la nube. En el segundo semestre se da posibilidad de acceso a 80 funcionarios al sistema actual de información. El nuevo Sistema de información, se concluye con el desarrollo del Nuevo Sistema de Información de Notarios en su forma básica.
Producto: Servicios de acceso a bases de datos a usuarios internos para la atención de usuarios externos. Beneficiarios: Usuarios internos, Notarios y Público en general	4.6 Brindar servicio de bases de datos a 70 funcionarios institucionales para la atención a usuarios externos	% de servicios de bases de datos	Número de usuarios con acceso a bases de datos/Número total de usuarios internos	70	70/70	80	114%	Meta cumplida	€15.956.043,03	€12.377.156,41	En el primer semestre, se ha dado servicio de base de datos a 70 que actualmente laboran para la DNN, que incluyen el acceso seguro y continuo a dichas bases desde el servidor de aplicaciones en la nube. Para el segundo semestre se extiende el acceso al servicio de bases de datos a 80 funcionarios
Producto: Servicios de aseguramiento de la información producida por los usuarios internos con sus respectivos respaldos. Beneficiarios: Usuarios internos, Notarios y Público en general	4.7 Brindar servicio de aseguramiento de la información producida a 70 funcionarios institucionales	% de servicios de aseguramiento de información contra pérdida y recuperación	Número de usuarios con información asegurada/Número total de usuarios internos	70	70/70	80	114%	Meta cumplida	€9.652.014,34	€7.608.995,79	Se ha dado acceso al servicio de aseguramiento de información contra pérdida y recuperación a 70 que actualmente laboran para la DNN, que incluye la grabación de la información producida en el servidor de archivo File Server residente en la nube.
Producto: Servicios de equipamiento de dispositivos periféricos a los usuarios internos. Beneficiarios: Usuarios internos, Notarios y público en general	4.8 Brindar servicio de equipamiento computacional y sus periféricos a 70 funcionarios institucionales	% de servicios de equipamiento computacional	Número de dispositivos computacionales programados a adquirir/Número total de dispositivos computacionales existentes	70	70/70	80	114%	Meta cumplida	€21.652.014,34	€17.254.993,60	Equipamiento computacional a 70 funcionarios de la DNN, que incluyen los 20 funcionarios nuevos. Se adquiere para estos efectos 71 dispositivos computacionales: 11 tabletas, 15 tina clientes, 19 impresoras, 18 monitores, 8 juegos teclado y mouse. En el segundo semestre, de extiende el uso de equipamiento a 80 funcionarios, haciendo uso del equipo sustituido a los funcionarios
Producto: Servicios de provisión de repuestos y de reparación de equipos para los usuarios internos de equipos de cómputo. Beneficiarios: Usuarios internos, Notarios y público en general	4.9 Brindar servicio de mantenimiento preventivo o correctivo a equipos computacionales y sus periféricos a 70 funcionarios institucionales	% de servicios de mantenimiento de equipos	Número de servicios de mantenimiento ejecutados/Número de equipos existentes	70	70/70	80	114%	Meta cumplida	€9.804.028,68	€7.581.576,64	Mantenimiento a 4 impresoras (Multifuncionales de la Dir. Ejecutiva, Asesoría Legal, laser de Recursos Humanos y Proveeduría.), resultando beneficiados 14 funcionarios. Se ejecuta contrato de mantenimiento, se logra dar mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos de impresión, beneficiados los 80 funcionarios, usuarios actuales de estos equipos periféricos
TOTAL									€239.540.286,82	€189.558.157,33	

Nombre del responsable que suministra la información: Adolfo Barquero Picado.

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2015

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 04: SERVICIOS NOTARIALES

RESPONSABLE: Encargado de la Unidad de Servicios Notariales

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES) con que se vincula este programa: 2-6

Productos (a)	Líneas de Trabajo Operativas (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (m)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	(h)=(g)/(e)* 100	Valoración (i)			
Producto: Atención de usuarios en ventanilla. Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general, Instituciones Públicas y organismos Judiciales	2.1 Verificar requisitos y recibir documentos presentados en ventanilla, y entregar los documentos procesados a los usuarios que ingresan al despacho para requerir los distintos trámites y servicios que brinda la institución.	% de documentos recibidos	Total de documentos recibidos/ Total de documentos programados	13703	13703/13703	13978	102%	Meta cumplida	€10.523.163,47	€15.514.807,40	
Producto: Respaldo y traslado interno de documentos Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general, Instituciones Públicas y organismos Judiciales	2.2 Digitalizar y respaldar electrónicamente todos los trámites, solicitudes, escritos y oficios, de Notarios, usuarios, autoridades administrativas, notariales y judiciales; y custodiar hasta remitir por medio de los controles internos a las distintas instancias resolutiveas internas que corresponda.	% de documentos respaldados y custodiados	Total de documentos respaldados y custodiados/Total de documentos programados	13703	13703/13704	12281	90%	Objetivo alcanzado	€9.802.359,10	€14.452.090,75	"Es un proceso de respaldo de la información en la atención de trámites institucionales. El objetivo fue alcanzado ya que del total de documentos recibidos para trámite ordinario, todos los que efectivamente ingresaron fueron digitalizados de manera satisfactoria. Al momento de realizar la programación de la meta, los datos históricos demostraban un crecimiento sostenido, sin embargo la meta no fue alcanzada debido a que la institución sufrió una disminución en la demanda de servicios. Esto se percibe por la disminución en la apertura de nuevos expedientes, ya que la digitalización es un insumo previo a la apertura de causas administrativas..."
Producto: Elaboración de oficios. Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general, Instituciones Públicas y organismos Judiciales	2.3 Preparación, firmado y envío de los oficios de respuesta a solicitudes de información por parte de las demás instituciones públicas, usuarios particulares, y Notarios.	% de solicitudes de información resueltas	Total de solicitudes respondidas o resueltas/número de solicitudes programadas	918	918/918	1053	115%	Meta cumplida	€6.535.701,29	€9.635.899,60	
Producto: Apertura de expedientes. Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general	2.4 Realizar la apertura de los nuevos expedientes del despacho.	% de expedientes abiertos	Total de Expedientes abiertos/ Total de expedientes programados	3695	5695/5695	2609	71%	Objetivo alcanzado	€9.802.359,10	€14.452.090,75	" La institución cumplió el objetivo primordial de abrir el total de expedientes requeridos; es decir, se procesó el 100% de los expedientes por abrir. Sin embargo la cantidad atendida no es suficiente para alcanzar la cantidad estimada para el periodo. Lo anterior por cuanto los datos utilizados para realizar la estimación se tomaron de los obtenidos durante el 2013, por ser este el último periodo con datos más completos, sin embargo este año fue atípico ya que estuvo caracterizado por una apertura masiva de causas disciplinarias por índices notariales. Lo cual en años subsiguientes disminuyó"
Total									€36.663.582,96	€54.054.888,49	

Nombre de responsables que suministran la información: Carlos Andrés Sanabria

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2015

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 03: SERVICIOS NOTARIALES

RESPONSABLE: Jefe de la Unidad de Servicios Notariales

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES) con que se vincula este programa: 2-6

Productos (a)	Líneas de Trabajo Operativas (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (m)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	(h)=(g)/(e)*100	Valoración (i)			
Producto: Expedientes archivados y terminados. Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general	2.5 Preparar y realizar el envío de los expedientes en condición de archivados y terminados, al Archivo Institucional.		Total de documentos archivados y terminados/total de documentos archivados programados	1468	1468/1468	2230	151,90%	Meta sobrecumplida	€7.990.607,64	€11.780.938,19	Durante 2015 se dio un incremento en la cantidad de abogados tramitadores en la Unidad Legal Notarial, quienes remiten sus expedientes terminados al área de registro y finalmente USN los envía al archivo. Dicha circunstancia incide directamente en el incremento de casos terminados y archivados.
Producto: Registración de documentos. Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general, autoridades administrativas y judiciales.	2.6 Realizar todas las inscripciones y actualizaciones nuevas que se remitan al Registro de Notarios.	% de documentos registrados	Total de documentos registrados/Total de documentos registrados programados	9152	9152/9152	10619	116%	Meta cumplida	€11.718.108,60	€17.276.572,62	
Productos: Autenticación de firmas. Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general	2.7 Autenticar las firmas de los Notarios solicitadas por los usuarios.	% de firmas autenticadas	Total de firmas autenticadas/Total de firmas autenticadas programadas	13159	13159/13159	15528	118%	Meta cumplida	€12.718.108,60	€17.276.572,62	
Productos: Emisión de certificaciones. Beneficiarios: Usuarios, notarios, funcionarios, autoridades administrativas y judiciales.	2.8 Confeccionar la totalidad de certificaciones solicitadas por los usuarios internos y externos.	% de Certificaciones emitidas	Total de Certificaciones extendidas/Total de Certificaciones solicitadas	741	741/741	1509	204%	Meta sobrecumplida	€11.968.108,60	€17.276.572,62	Se estimó con base en la demanda del periodo anterior. El incremento en la demanda de este servicio no obedece a situaciones internas de la institución que permitan aclarar la causa.
Producto: Razón de apertura de tomos autorizados. Beneficiarios: Notarios Públicos, autoridades administrativas	2.9 Autorizar la totalidad de tomos de protocolo solicitados por Notarios habilitados en cualquier modalidad.	% de tomos autorizados	Total de tomos autorizados/Total de tomos autorizados programados	4205	4205/4205	5198	124%	Meta sobrecumplida	€11.718.108,60	€17.276.572,62	
TOTAL									€56.113.042,02	€80.887.228,66	

Nombre de responsables que suministran la información: Carlos Andrés Sanabria

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2015

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 03: SERVICIOS NOTARIALES

RESPONSABLE: Encargado de la Unidad de Servicios Notariales

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES) con que se vincula este programa: 2-6

Productos (a)	Líneas de Trabajo Operativas (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (m)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	$(h)=(g)/(e)*100$	Valoración (i)			
Productos: RNN Depurado. Beneficiarios: Usuarios internos y externos	2.10 Actualizar y rectificar los datos contenidos en todos los expedientes que se encuentran en el Archivo Institucional (anteriormente contemplado como "Depuración del Registro de Notarios).	% de expedientes actualizados y rectificadas	Total de expedientes actualizados y rectificadas/ Total de expedientes actualizados y rectificadas programados	4667	4667/4667	4648	100%	Meta cumplida	€16.442.058,42	€19.615.730,90	
Producto: Papel de seguridad institucional expedido. Beneficiarios: Notarios Públicos, autoridades administrativas y público en general.	2.11 Facilitación de folios para presentación de índices de notarios inactivos; y elaboración de los asientos matriz para cada nuevo notario inscrito.	% de folios facilitados	Total de folios requeridos / Total de folios programados	1972	1972/1972	2485	126%	Meta sobrecumplida	€7.710.965,11	€11.221.212,91	Con el incremento de la cantidad de abogados de la ULN, se da mayor cobertura a los casos disciplinarios por falta de presentación de índices: Las solicitudes de folios para índices obedecen en su mayoría a notarios con causas abiertas que están regularizando su situación.
Producto: Acciones de Mejora del Control Interno. Beneficiarios: Funcionarios y público en general.	6.1 Ejecutar las acciones de mejora propuestas, mediante la implementación de las herramientas establecidas en el Sistema de Control Interno institucional.	% de acciones ejecutadas	Total de acciones ejecutadas / Total de acciones programadas	23	23/23	23	100%	Meta cumplida	€4.723.949,83	€6.964.747,04	
Producto: Manuales Operativos Actualizados. Beneficiarios: Funcionarios, notarios y público en general.	6.2 Colaborar con la unidad de Planificación en el proceso de mejora constante mediante la revisión y actualización o ajuste de los manuales operativos vigentes.	% de acciones de actualización realizadas	Número de acciones de actualización realizadas / Totalidad de manuales de las áreas operativas.	7	7/7	7	100%	Meta cumplida	€4.723.949,83	€6.964.747,04	
Producto: Requisitos para trámites y Servicios revisados. Beneficiarios: Funcionarios, notarios y público en general.	6.3 Colaborar con la Dirección Ejecutiva en el proceso de mejora constante mediante la revisión y actualización o ajuste de los requisitos para los trámites y servicios vigentes.	% de trámites revisados	Total de trámites publicados / Total de revisiones comunicadas	18	18/18	20	111%	Meta cumplida	€4.723.949,83	€6.964.747,04	
TOTAL									€38.324.873,01	€51.731.184,94	

Nombre del responsable que suministra la información: Carlos Andrés Sanabria

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2015

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 04: Fiscalización

RESPONSABLE: Jefe de la Unidad de Fiscalización Notarial.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES) con que se vincula este programa: 1-6

Productos (a)	Líneas de Trabajo Operativas (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (m)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	$(h)=(g)/(e)*100$	Valoración (i)			
Producto: Informes de fiscalización en oficinas notariales. Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general	1.1 Fiscalización. Diligenciar el 100% de actos de fiscalización requeridos por la Dirección Ejecutiva y Consejo Superior Notarial en oficina notarial.	% de informes de fiscalización elaborados	Total de informes de fiscalización elaborados/ Total de actos de fiscalización programados	800	800/800	490	61%	Meta no cumplida	€180.878.508,18	€99.916.017,10	Se realiza la observación de que durante el primer semestre del año 2015, se reportó la cantidad de visitas de inspección de oficina notarial que se realizaron durante ese semestre, sin embargo para el segundo semestre del año 2015, se corrige esta situación, ya que la herramienta establece que lo que se debe reportar es la cantidad de informes de fiscalización realizados, lo cual se reporta para este caso la cantidad de 315 informes de fiscalización notarial para un total anual de 490 expedientes finalizados. Para establecer la cantidad de fiscalizaciones ordinarias a realizar, los números se proyectaron tomando en cuenta que durante todo el año 2015, se encontrarán nombrados un mínimo de NUEVE EQUIPOS DE FISCALIZACIÓN, sin embargo el nombramiento efectivo de todos los funcionarios para completar estos nueve equipos, no se logró de manera efectiva y oportuna.
Producto: Informes de fiscalización en instituciones públicas. Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general	1.2 Fiscalización. Diligenciar el 100% de actos de fiscalización requeridos por la Dirección Ejecutiva y Consejo Superior Notarial que consta en instituciones públicas.	% de informes de fiscalización elaborados	Total de informes de fiscalización elaborados/ Total de actos de fiscalización programados	200	200/200	74	37%	Meta no cumplida	€34.361.120,31	€24.337.057,82	Se realiza la observación de que durante el primer semestre del 2015, se reportó la cantidad de visitas realizadas a instituciones y oficina notarial que se realizaron durante este semestre, sin embargo para el segundo semestre del año 2015, se corrige esta situación, ya que la herramienta establece que lo que se debe reportar es la cantidad de informes de fiscalización realizados, lo cual para este caso la cantidad 26 informes en el I semestre, para un total anual de 74.
Producto: Recuperación y depósito de mecanismos de seguridad. Beneficiarios: Autoridades administrativas y judiciales, usuarios, notarios y público en general	1.3 Recuperación. Diligenciar el 100% de actos de recuperación y depósito de tomos de protocolo y mecanismos de seguridad requeridos por Dirección Ejecutiva, autoridades judiciales y denuncias de usuarios.	% de actos de recuperación ejecutados	Total de actos de recuperación ejecutados / Total de actos de recuperación programados	100	100/100	49	49%	Meta no cumplida	€17.180.560,16	€12.168.528,91	El atraso en hacer efectivo el nombramiento de los nuevos funcionarios fue lo que más repercutió en no alcanzar la meta establecida para los primeros seis meses, situación que no mejoró en el segundo semestre del 2015, laborando con un equipo a mediana capacidad lo cual repercute en las en el incumplimiento de las líneas de trabajo de fiscalización.
Producto: Actos de verificación de oficina Notarial. Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general	1.4 Verificación. Diligenciar el 100% de actos de verificación de oficina notarial, requeridos por la Dirección Ejecutiva y Consejo Superior Notarial.	% de actos de verificación realizadas	Total de actos de verificación realizadas/Total de actos de verificación programadas	208	208/208	84	40%	Meta no cumplida	€35.738.806,74	€25.312.836,08	Cada actividad representa un notario. La ejecución de la meta está condicionada a mantener 8 fiscales nombrados y ejerciendo durante todo el periodo
TOTAL									€268.158.995,39	€161.734.439,92	

Nombre de responsables que suministran la información: Kattia Altamirano Mora

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2015

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 04: Fiscalización

RESPONSABLE: Jefe de la Unidad de Fiscalización Notarial.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES) con que se vincula este programa: 1-6

Productos (a)	Líneas de Trabajo Operativas (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (m)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	$(h)=(g)/(e)*100$	Valoración (i)			
Producto: Resoluciones o respuestas a solicitudes de información requerida por Ministerio Público y OIJ. Beneficiarios: Autoridades y organismos Judiciales	6.1 Solicitudes de información. Atender el 100% de las solicitudes de información recibidas por los medios oficiales del despacho.	% de solicitudes de información resueltas	Total de solicitudes respondidas o resueltas /Número de solicitudes programadas	240	240/240	251	105%	Meta cumplida	€41.249.552,45	€29.215.949,13	
Producto: Manuales Operativos actualizados. Beneficiarios: Funcionarios, notarios y público en general.	6.2 Procedimientos estandarizados y actualizados. Fortalecer los procesos de mejora continua mediante la revisión y actualización o ajuste de los manuales operativos vigentes en coordinación con la Unidad de Planificación.	Acciones de actualización realizadas	Número de acciones de actualización realizadas	1	1	1	100%	Meta cumplida	€5.162.080,76	€114.797,44	Durante este periodo no se utilizó el rubro correspondiente a horas extra, ante la negativa de la DE
Producto: Mejoras en los controles para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Beneficiarios: Funcionarios y público en general.	6.3 Sistema de Control Interno Institucional. Ejecutar las acciones de mejora propuestas, mediante la implementación de las herramientas establecidas en el Sistema de Control Interno institucional en coordinación con la unidad de Planificación .	% de acciones ejecutadas	Total de acciones ejecutadas /Total de acciones programadas	26	26/26	25	96%	Meta cumplida	€3.943.965,07	€2.793.404,44	Durante el 2015 la Unidad de Fiscalización desarrollo en forma completa el SEVRI contando con la participación de TODOS los funcionarios, los cuales brindaron sus aportes y trabajaron la herramienta SEVRI.
TOTAL									€50.355.598,28	€32.124.151,01	

Nombre de responsables que suministran la información: Kattia Altamirano Mora

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2015

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 05: Legal Notarial

RESPONSABLE: Jefe de la Unidad Legal Notarial

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES) con que se vincula este programa: 2

Productos (a)	Líneas de Trabajo Operativas (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (m)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	$(h)=(g)/(e)*100$	Valoración (i)			
Producto: Procesos y procedimientos instruidos. Beneficiarios: El Estado, Notarios Públicos, Funcionarios, Usuarios, Autoridades Judiciales y Administrativas, otras instituciones.	2.1 Instruir los procesos y procedimientos que se enumeran y los que en el futuro se implementen respecto de Notarios Públicos.	% de procesos atendidos o instruidos	Total de procesos atendidos o instruidos/Total de procesos atendidos o instruidos programados	850	850/2332	2.332	274%	Meta sobrecumplida	€171.455.690,40	€122.380.227,18	
Productos: Respuestas y/o resoluciones a las solicitudes y requerimientos. Beneficiarios: Notarios, Funcionarios, Usuarios en general.	2-2 Atender el 100% de las solicitudes de ejecución de labores de apoyo efectuadas por escrito o verbalmente por la Dirección Ejecutiva, otras Unidades de la DNN,	Cantidad de solicitudes resueltas o atendidas	# de solicitudes resueltas o atendidas programadas	250	250	1743	697%	Meta sobrecumplida	€22.636.527,20	€16.667.306,74	
Producto: Notificaciones. Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general	2.3 Realizar todas las notificaciones de prevenciones, actos finales y resoluciones en general, ordenadas dentro de los expedientes tramitados por la Unidad Legal Notarial.	% de notificaciones realizadas	Total de notificaciones realizadas/ total de notificaciones programadas	3875	3875/3875	3842	99%	Meta cumplida	€6.840.653,37	€4.742.262,11	
Producto: Mejoras en los controles para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Beneficiarios: Funcionarios y público en general.	6.1 Ejecutar las acciones de mejora propuestas, mediante la implementación de las herramientas establecidas en el Sistema de Control Interno institucional.	Cantidad de acciones ejecutadas	# de acciones programadas	23	23	23	100%	Meta cumplida	€24.416.200,52	€14.296.175,68	
Producto: Actualización de Manuales Operativos. Beneficiarios: Funcionarios, notarios y público en general.	6.2 Fortalecer los procesos de mejora continua mediante la revisión y actualización o ajuste de los manuales operativos vigentes en coordinación con la Unidad de Planificación.	Acciones de actualización realizadas	Número de acciones de actualización realizadas	1	1	1	100%	Meta cumplida	€14.416.200,52	€10.614.668,67	
TOTAL									€239.765.272,00	€168.700.640,38	

Nombre del responsable que suministra la información: Melvin Rojas Ugalde.