

# **DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO**

**INFORME DE RESULTADOS FINALES DE LAS  
METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN  
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016.**

**ELABORADO:  
Planificación Institucional.**

**REVISADO:  
Dirección Ejecutiva.**

**APROBADO:  
Consejo Superior Notarial.**

**Febrero, 2016**

DNN-CSN-085-2017

San José, 3 de marzo de 2017

M.Sc. Guillermo Sandí Baltodano  
Director Ejecutivo

Lic. Thony Umaña Díaz  
Planificación Institucional

Dirección Nacional de Notariado



**Asunto: COMUNICADO URGENTE - Acuerdo firme de comunicación y ejecución inmediata.** 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.

Estimados señores:

Para lo que corresponda, se remite la parte resolutive del Acuerdo 2017-006-011 tomado en la sesión ordinaria N° 006-2017, celebrada por el Consejo Superior Notarial el día 23 de febrero de 2017:

**EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA:  
ACUERDO 2017-006-011:**

- a) **Aprobar el Informe de Resultados de las Metas del Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección Nacional de Notariado, periodo 2016-2017, que en lo que interesa indica:**


**RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS.  
INFORME ANUAL DEL PERIODO 2016**

Categoría de Valoración	# de Metas Programadas	# Metas	Porcentaje %
Metas cumplidas		10	28,57
Metas Sobre cumplidas		7	20
Cumplidas parcialmente		5	14,29
Según lo esperado		3	8,57
Metas no cumplidas		10	28,57
<b>TOTALES</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>

- b) **Comuníquese y ejecútense de inmediato.**

**ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME.**

Sin otro particular me despido atentamente,

  
**Isabel María Vargas Montero**  
Secretaria de actas  
Consejo Superior Notarial



C.C. Archivo / Copiador

**Tabla de contenido**

..... 1

INFORME DE RESULTADOS FINALES DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL  
POI-2016 ..... 1

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

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

    4. Ejecución presupuestaria de las metas ..... 6

ANEXOS ..... 8

## **INFORME DE RESULTADOS FINALES DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POI-2016**

En cumplimiento de la Ley No.8131 y su reglamento, y a solicitud de los señores miembros del Consejo Superior Notarial (CSN), se presenta nuevamente el informe de resultados de las metas planteadas en el POI-2016 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 -Servicios Notariales;

Programa 3 –Fiscalización Notarial

Programa 4 -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 35 metas, cuyos resultados generales se detallan a continuación:

Cumplidas 10.

Sobre cumplidas 7.

Cumplida parcialmente 5.

Según lo esperado 3.

No cumplidas 10.

El cuadro resumen del análisis, parte de la valoración de las metas planificadas para el periodo 2016 y se refiere a los resultados alcanzados durante los doce meses del año.

**RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS.  
INFORME ANUAL DEL PERIODO 2016**

<b>Categoría de Valoración</b>	<b># de Metas Programadas</b>	<b># Metas</b>	<b>Porcentaje %</b>
Metas cumplidas		10	28,57
Metas Sobre cumplidas		7	20
Cumplidas parcialmente		5	14,29
Según lo esperado		3	8,57
Metas no cumplidas		10	28,57
<b>TOTALES</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>

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

**La Dirección Ejecutiva (DE)** es responsable directa de la ejecución de cinco metas, de las cuales una aparece como meta **incumplida** por las siguientes razones: La coordinación con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (RACSA), en cuanto al proyecto de Verificación de Identidad (VID) permitió valorar varios panoramas, antes de su aplicación, por tanto, aún se encuentra en ejecución. En cuanto a los lectores se determinó que no es viable su compra, pues se valoró la libre comercialización del aparato y la decisión del notario de comprarlo, a los proveedores existentes.; una de las metas aparece como **meta cumplida** y tres como **parcialmente cumplidas**, debido a la complejidad del proyecto de compra de instalaciones, la administración opta por segregar el cumplimiento de la meta en tres etapas: Etapa 1-Actividades preparatorias.- Aprobación de presupuesto extraordinario - Firma de Contrato con la UNA - Presentación de propuesta y opción elegida. Etapa 2- Gestión de trámites y de apoyo técnico. - Se envía solicitud de autorización para contratación directa concursada a la CGR. - Se solicita, aprueba y asigna el código "002077" del Proyecto y se incluye en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) - La Contraloría General de la República (CGR), autoriza el trámite de compra directa - Firma de convenio con Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Etapa 3 Ejecución del proyecto - Asesoramiento sobre las condiciones técnicas para

compra de edificio - CFIA emite resultados de revisión técnica realizada - CSN aprueba las recomendaciones dadas por el CFIA - Hacienda informa que, los datos de la contratación no podrán ser incluidos en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) hasta el 2017 con el fin de adjudicar la compra de las instalaciones.

**La Asesoría Jurídica (UAJ)** es la responsable directa de cinco metas, de las cuales tres aparecen **como no cumplidas y dos como cumplidas**, en cuanto a las tres primeras la encargada de la UAJ señala que Mediante oficios AJ-O-DNN-170-2017 y UPI-DNN-85-2016 se justifica y propone que estas metas se asuman dentro del proyecto de digitalización de documentos de la Unidad de Archivo Institucional (UAIN) y que estarían contempladas en la última etapa del Proyecto de Digitalización que se ejecutará en el 2018.

El Consejo Superior Notarial (CSN) es el responsable de cuatro metas, de las cuales, dos aparecen como **metas cumplidas**, una de ellas **no cumplida** en la cual se señala que su incumplimiento obedeció a la poca participación por parte de los notarios en las actividades de capacitación realizadas, y la última meta aparece como **según lo esperado**.

En cuanto a la Unidad Administrativa, tenemos que esta es la responsable directa de una meta que aparece como **no cumplida**, ya que, según la evaluación del Plan de Trabajo de la UAIN el proyecto de digitalización no se ejecutó por diferentes razones: 1- El funcionario encargado de la UAIN permaneció incapacitado por razones de salud durante varios meses y la institución no cuenta con personal técnicamente capacitado que asumiera el proyecto. 2- El proyecto no estaba aprobado por el Consejo Superior Notarial. 3- El Encargado del UAIN se trasladó al PANI. La ejecución de este proyecto se trasladó para el año 2017.

En la Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el balance general es el siguiente, de una meta reportada, la misma aparece **como cumplida parcialmente** ya que parte de lo presupuestado no se pudo ejecutar por falta de tiempo debido a atrasos en la contratación de algunos servicios (Ausencia del proveedor).

Con respecto a la oficina de Comunicación, tenemos que esta es la responsable de la ejecución de dos metas una de ellas aparece como meta **cumplida parcialmente**, pese a que se cumplió con la mayoría de las actividades programadas el objetivo fundamental no se alcanzó, pues una de las empresas ofertantes presentó una apelación a la adjudicación y la contratación se declaró desierta. Por aspectos de tiempo en la ejecución del 2016 no se pudo realizar nuevamente la contratación ese año y la otra se muestra como **no cumplida**, no se alcanzó la mayoría de las actividades programadas en el objetivo fundamental, pues una de las empresas ofertantes presentó una apelación a la adjudicación y la contratación se declaró desierta. Por aspectos de tiempo en la ejecución del 2016 no se pudo realizar nuevamente la contratación.

Con respecto a la compra del material para actividades protocolarias, solamente se pudo comprar parte de ellos, la parte restante se realizó la contratación y

adjudicación, sin embargo, dos de las empresas no entregaron el material como se solicitó.

Con respecto a la unidad de Servicios Notariales, tenemos que esta es la responsable de la ejecución de diez metas, de ellas tres se muestran **como cumplidas**, cinco como **sobre cumplidas**, y dos como **según lo esperado**.

En cuanto a la Unidad de Fiscalización Notarial (UFN), esta es la responsable de la ejecución de cinco metas, tres de ellas aparecen **como no cumplidas**, entre las principales razones del no cumplimiento se señala que la actual jefatura asumió funciones a partir de febrero de 2016, y durante ese inicio, la UFN mantenía un alto volumen de casos con 1 o más años sin resolverse, no contaba con un programa definido para desarrollar las diligencias de manera ordenada y eficiente, proceso de reorganización, durante el cual renunciaron 5 fiscales y 1 técnico, resolver casos viejos que se mantenían rezagados (de 2013, 2014 y 2015); además que otra de las metas al inicio del periodo solo se trabajaba por solicitud de la Dirección Ejecutiva o de cualquier otra Unidad. Por ello, el cumplimiento de la meta está sujeto a los requerimientos internos que tengan dichas oficinas e impide lograr cifras más altas de verificaciones realizadas y por último, durante el año 2015 en el cual se formularon las metas del periodo 2016, la UFN definió la apertura de un total de 1500 expedientes como meta operativa. Sin embargo, analizando la cantidad de casos que se proyectaron para las líneas de fiscalizaciones, verificaciones y recuperaciones, el total alcanza a 1300 expedientes, por lo que la meta de apertura de expedientes en realidad no está ajustada a lo que realmente se programó.

De manera que la línea en realidad debería replantearse, inclusive se decidió eliminar para el siguiente periodo. Otra meta aparece como **cumplida** y otra de ellas como **sobre cumplida**.

Por último, La Unidad Legal Notarial (ULN), es la responsable de dar cumplimiento a dos metas, una de ellas se muestran como **meta cumplida** y otra **como sobre cumplida**.

### 3. Análisis porcentual

Según los datos del cuadro resumen de metas de indicadores, de acuerdo a los programas, se observa que, de un total de 35 metas, el 28,57% de ellas cumple con el rango de **metas cumplidas**.

De manera muy positiva se muestran 7 metas **sobre cumplidas**, que representa un 20% de total programadas para el periodo 2016.

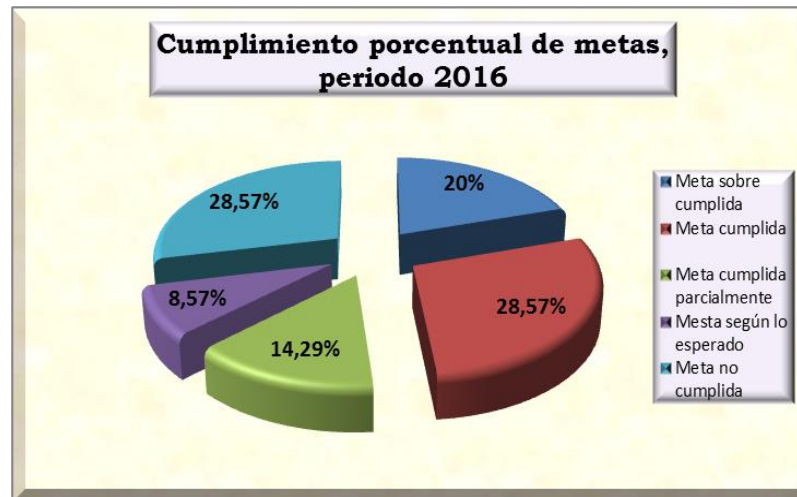
En relación a las metas **cumplidas parcialmente** tenemos que en este caso fueron solamente 5 representando 14,29% del total.

En lo que respecta a las metas **según lo esperado** estas representan el 8,57% del total.

En cuanto a las **metas no cumplidas**, estas representan el 28,57 % del total.

**RESUMEN DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, PERIODO 2016**

<b>Programa</b>	<b>Meta Cumplida</b>	<b>Meta. Sobre cumplida</b>	<b>Según lo esperado</b>	<b>Cumplida parcialmente</b>	<b>Meta no cumplida</b>	<b>Totales</b>
Administración Superior	5	0	1	5	7	<b>18</b>
Servicios Notariales	3	5	2	0	3	<b>13</b>
Fiscalización	1	1	0	0	3	<b>5</b>
Legal Notarial	1	1	0	0	0	<b>2</b>





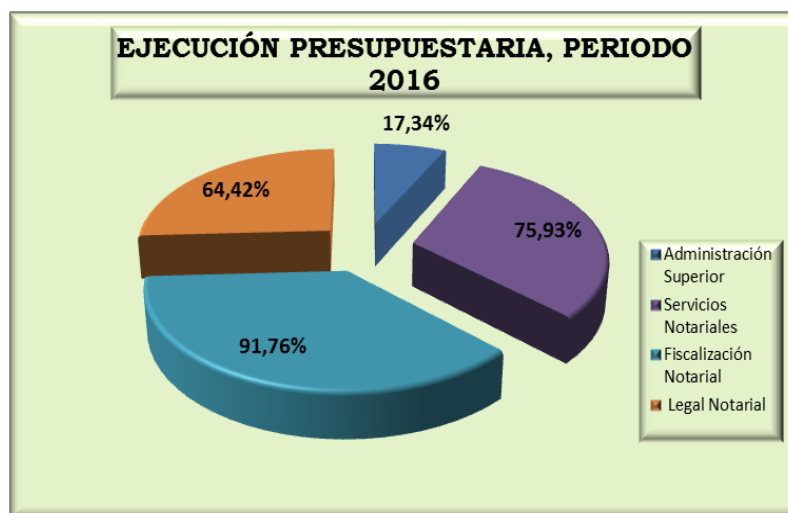
#### 4. Ejecución presupuestaria de las metas

Para la ejecución de las metas se programó un presupuesto total de **₡7.020.400.693,38** de los cuales solamente se ejecutaron **₡1.677.996.275,74** es decir un 23.90% del total.

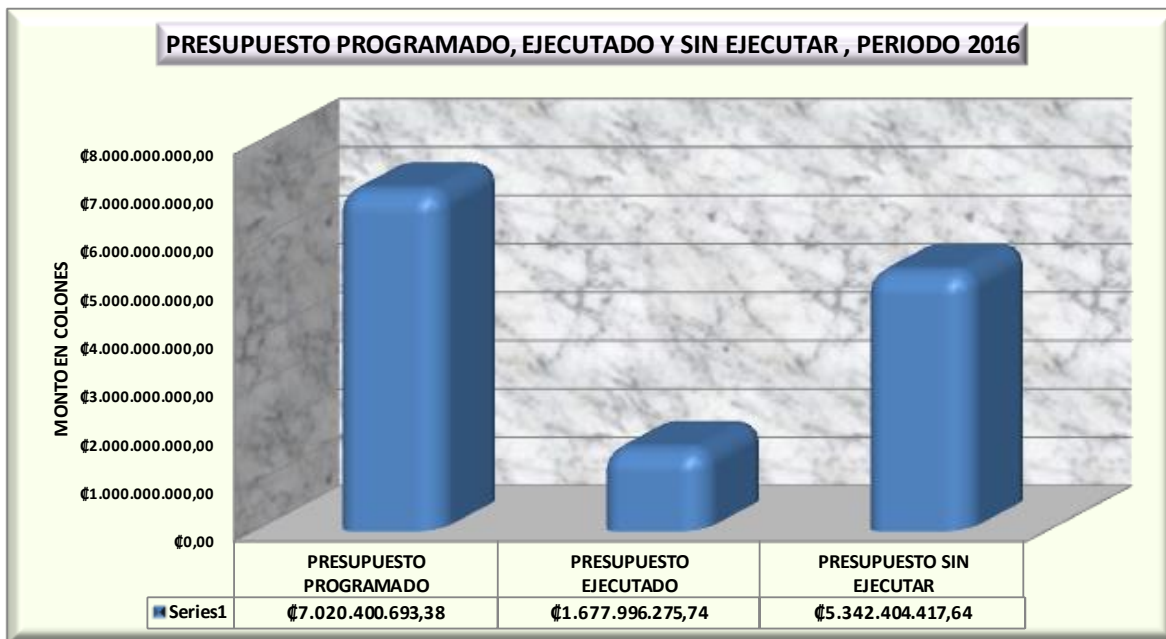
#### COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS, PERIODO 2016

Programa	Presupuesto por programa al 31-12-2016 (a)	Gasto ejecutado por programa al 31-12-2016 (b)	% de ejecución de cada programa al 31-12-2016 (b)/(a)*100
<b>Administración Superior</b>	₡6.274.705.572,53	₡1.087.765.774,34	<b>17,34%</b>
<b>Servicios Notariales</b>	₡190.715.235,85	₡144.819.121,00	<b>75,93%</b>
<b>Fiscalización Notarial</b>	₡321.534.546,46	₡295.033.534,19	<b>91,76%</b>
<b>Legal Notarial</b>	₡233.445.338,54	₡150.377.846,21	<b>64,42%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>₡7.020.400.693,38</b>	<b>₡1.677.996.275,74</b>	<b>23,90%</b>

#### GRÁFICO PORCENTUAL DE COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



**GRÁFICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL POI 2016**



## **ANEXOS**

**Institución:** Dirección Nacional de Notariado

**Programa 01:** Administración Superior

**Responsable:** Dirección Ejecutiva

**Objetivos Estratégicos Institucionales con que se vincula este Programa: 1-2-3-4-5-6**

PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	Fórmula	Metas	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (l)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	(h)=[g]/(e)*100	Valoración (i)			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
1.1 Medios de Seguridad	Medios	Cantidad de medios implementados	Cantidad de medios implementados/total de medios programados	4	= (g)/(e)*100	0	0%	Meta no cumplida	€61.390.000,00	€0,00	Por razones de coordinación con el TSE y RACSA, en cuanto al VID, fue necesario valorar varios panoramas, antes de su aplicación, por tanto, aún se encuentra en ejecución. En cuanto a los lectores se determinó que no es viable su compra, pues se valoró la libre comercialización del aparato y la decisión del notario de comprarlo, a los proveedores existentes.
1.2 Lineamientos y directrices	Directrices	Cantidad de directrices emitidas	Cantidad de directrices emitidas/total de directrices programadas	5	= (g)/(e)*100	3	60%	Objetivo alcanzado	€166.666,67	€225.626,67	Se giró la Directriz DE-DNN-001-2016. -Se modificó los lineamientos de Control Interno indicados en el oficio DE-DNN-268-2016 y aprobados mediante Acuerdo 2016-009-008 del CSN.1.Se modifica el Art. 33 y Art 88, inciso c) de los lineamientos para el Ejercicio y Control del servicio notarial, mediante Acuerdo 2016-006-009
1.3 Consultas aclaradas.	Respuestas	Cantidad de respuestas emitidas	Cantidad de respuestas emitidas/total de respuestas programadas	35	= (g)/(e)*100	39	111%	Meta cumplida	€166.666,67	€225.626,67	13 consultas atendidas por el CSN y 26 por DE
1.4 Medios de Seguridad revisados.	Revisiones	Número de revisiones realizadas	Número de revisiones realizadas/total programadas	1	= (g)/(e)*100	1	100%	Meta cumplida	€166.666,67	€225.626,67	Se toman en cuenta la futura implementación del VID, como medio de Seguridad
<b>TOTAL</b>									<b>€61.890.000,00</b>	<b>€676.880,00</b>	

Nombre de responsables que suministran la información: Lic. Kristy Arias Mora; M.Sc. Guillermo Sandi Baltodano; Lic. Adriana Romero; Lic. Adolfo Barquero Picado; Lic. Alexander Zeledón Cantillo.

<b>TOTAL PRESUPUESTADO DNN 2016:</b>	<b>€7.020.400.693,38</b>
<b>TOTAL EJECUTADO 2016:</b>	<b>€1.677.996.275,74</b>

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 01: Administración Superior

Responsable: Dirección Ejecutiva

Objetivos Estratégicos Institucionales con que se vincula este Programa: 1-2-3-4-5-6

PRODUCTO FINAL (BIENES/SERVICIOS) (a)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO (b)	INDICADORES DE PRODUCTO (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (l)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	(h)=(g)/(e)*100	Valoración (i)			
1.5 Normativa emanada por el CSN digitalizada	Documentos Digitalizados	Cantidad de documentos digitalizados	Cantidad de documentos digitalizados/total programado	6384	= (g)/(e)*100	0	0%	Meta no cumplida	€16.958.949,20	€0,00	Mediante oficios AJ-O-DNN-170-2017 y UPI-DNN-85-2016 se justifica y propone que esta meta sea asumida dentro del proyecto de digitalización de documentos de la UAI y está contemplados en la última etapa del Proyecto de Digitalización que se ejecutará en el 2018.
1.6 Normativa emanada por el CSN integrada y depurada	Documentos analizados y clasificados	Cantidad de documentos analizados y clasificados	Cantidad de documentos analizados y clasificados/total programado	7856	= (g)/(e)*100	0	0%	Meta no cumplida	€16.958.949,20	€0,00	Mediante oficios AJ-O-DNN-170-2017 y UPI-DNN-85-2016 se justifica y propone que esta meta sea asumida dentro del proyecto de digitalización de documentos de la UAI y está contemplados en la última etapa del Proyecto de Digitalización que se ejecutará en el 2018, con la asistencia técnica de la Unidad de Asesoría Jurídica.
1.7 Base de datos de Normativa emanada por el CSN	Documentos concordados en la Base de Datos	Cantidad de documentos concordados	Cantidad de documentos concordados/total programado	7197	= (g)/(e)*100	0	0%	Meta no cumplida	€16.958.949,20	€0,00	Mediante oficios AJ-O-DNN-170-2017 y UPI-DNN-85-2016 se justifica y propone que esta meta sea asumida dentro del proyecto de digitalización de documentos de la UAI y está contemplados en la última etapa del Proyecto de Digitalización que se ejecutará en el 2018, con la asistencia técnica de la Unidad de Asesoría Jurídica.
1.8 Gestión Directiva	Gestiones	Cantidad de Gestiones realizadas	Cantidad de Gestiones realizadas/total programado	42	= (g)/(e)*100	48	114%	Meta cumplida	€1.267.612.506,51	€557.383.558,99	1-Presentación POI 2016. 2-Evaluaciones del POI 3-Ejecución del PAM 4-Evaluaciones del PAM 5-Memoria Anual 6-Asistencia a sesiones del CSN: 32 7-Juramentaciones realizadas: 11 en el año
1.9 Servicios de Representación Judicial.	procesos Judiciales	Cantidad de procesos	Cantidad de procesos/total programado	1921	= (g)/(e)*100	1762	92%	Meta cumplida	€16.958.949,20	€33.917.898,40	Competencia Disciplinaria Notarial. Competencia Constitucional. Competencia Penal. Competencia contenciosa Administrativa.
1.10 Servicios de Asesoría Jurídica Interna.	Servicios	Cantidad de servicios de Asesoramiento	Cantidad de servicios de Asesoramiento/total programado	1000	= (g)/(e)*100	943	94%	Meta cumplida	€16.958.949,20	€33.917.898,40	La disminución en las asesorías se debe a que se limitó la recepción de consultas de forma oral, y se implementó la modalidad de consultas vía correo electrónico con el análisis previo de la jefatura, lo cual influyó en que las unidades hagan sus propios análisis y dependan en menor medida de la AJ
<b>TOTAL</b>									<b>€1.352.407.252,51</b>	<b>€625.219.355,79</b>	

Nombre de responsables que suministran la información: Lic. Kristy Arias Mora; M.Sc. Guillermo Sandi Baltodano; Lic. Adriana Romero; Lic. Marilyn Cárdenas.

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2016



Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 01: Administración Superior

Responsable: Dirección Ejecutiva

Objetivos Estratégicos Institucionales con que se vincula este Programa: 1-2-3-4-5-6

PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	Fórmula	Metas	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (l)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	(h)=(g)/(e)*100	Valoración (i)			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
1.11 Servicios de apoyo tecnológico	Presupuesto	Presupuesto Anual invertido por servicios tecnológicos	Presupuesto Anual invertido por servicios tecnológicos/total ejecutado	€237.849.488,36	= (g)/(e)*100	€190.844.867	80%	Meta cumplida Parcialmente	€237.849.488,36	€190.844.867,36	Se tuvieron importantes ahorros con algunos proveedores, parte de lo presupuestado no se pudo ejecutar por falta de tiempo debido a atrasos en la contratación de algunos servicios (Ausencia del proveedor)
1.12 Identidad Institucional	acciones	Cantidad de acciones	Cantidad de acciones ejecutadas/total programado	9	= (g)/(e)*100	7	77,78%	Meta cumplida Parcialmente	€73.450.000,00	€2.039.051,64	Pese a que se cumplió con la mayoría de las actividades programadas el objetivo fundamental no se alcanzó, pues una de las empresas ofertantes presentó una apelación a la adjudicación y la contratación se declaró desierta. Por aspectos de tiempo en la ejecución del 2016 no se pudo realizar nuevamente la contratación ese año.
1.13 Imagen Institucional	actividades	Cantidad de Actividades	Cantidad de Actividades ejecutadas/ total programadas	13	= (g)/(e)*100	9	69%	Meta no cumplida	€64.150.000,00	€1.359.367,76	No se alcanzó la mayoría de las actividades programadas en el objetivo fundamental, pues una de las empresas ofertantes presentó una apelación a la adjudicación y la contratación se declaró desierta. Por aspectos de tiempo en la ejecución del 2016 no se pudo realizar nuevamente ese año la contratación. Con respecto a la compra del material para actividades protocolarias, solamente se pudo comprar parte de ellos, la parte restante se realizó la contratación y adjudicación, sin embargo, dos de las empresa no entregaron el material como se solicitó.
1.14 Capacitaciones	Notarios	Cantidad de notarios capacitados	Cantidad de notarios capacitados/total programado	600	= (g)/(e)*100	417	70%	Meta no cumplida	€10.000.000,00	€2.133.192,24	Se capacitó a un total de 194 notarios, en diferentes partes del país: Liberia, San Carlos, Pérez Zeledón y Guápiles. El no cumplimiento de la meta, se debió a la poca participación por parte de los notarios en las diferentes zonas. Y 223 Notarios y funcionarios capacitados durante el Congreso Nacional de Derecho Notarial, llevado a cabo el día 22/11/2016.
1.15 Servicios de apoyo en recursos humanos, financiero contable, de información, transporte y adquisición y administración de bienes.	Presupuesto	Presupuesto Anual ejecutado	Presupuesto Anual ejecutado/total programado	€424.958.832	= (g)/(e)*100	€265.499.718	62%	Meta no cumplida	€424.958.831,66	€265.493.059,55	Según evaluación del Plan de Trabajo de la UAIN el proyecto de digitalización no se ejecutó por diferentes razones: 1- El funcionario encargado de la UAIN permaneció incapacitado por razones de salud durante varios meses y la institución no cuenta con personal técnicamente capacitado que asumiera el proyecto. 2- El proyecto no estaba aprobado por el Consejo Superior Notarial. 3- El Encargado del UAIN se trasladó al PANI. La ejecución de este proyecto se trasladó al 2017.
1.16 Compra de Instalaciones	Presupuesto en colones	Presupuesto	Presupuesto ejecutado/total programado	€3.750.000.000	= (g)/(e)*100		0%	Meta cumplida Parcialmente	€3.750.000.000,00	€0,00	Debido a la complejidad de este proyecto la administración opta por segregar el cumplimiento de la meta en tres etapas: Etapa 1-Actividades preparatorias.- Aprobación de presupuesto extraordinario - Firma de Contrato con la UNA - Presentación de propuesta y opción elegida. Etapa 2- Gestión de trámites y de apoyo técnico. - Se envía solicitud de autorización para contratación directa concursada a la CGR. - Se solicita, aprueba y asigna el código "002077" del Proyecto y se incluye en el Banco BPIP del MIDEPLAN - La Contraloría autoriza el trámite de compra directa - Firma de convenio con Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Etapa 3 Ejecución del proyecto - Asesoramiento sobre las condiciones técnicas para compra de edificio - CFIA emite resultados de revisión técnica realizada - CSN aprueba las recomendaciones dadas por el CFIA - Hacienda informa que, los datos de la contratación no podrán ser incluidos en el Sistema SICOP hasta el 2017 con el fin de adjudicar la compra de las instalaciones.
1.17 Compra de maquinaria y equipo	Presupuesto en colones	Presupuesto	Presupuesto ejecutado/total programado	€100.000.000	= (g)/(e)*100		0%	Meta cumplida Parcialmente	€100.000.000,00	€0,00	
1.18 Compra de mobiliario y equipo de oficina	Presupuesto en colones	Presupuesto	Presupuesto ejecutado/total programado	€200.000.000	= (g)/(e)*100		0%	Meta cumplida Parcialmente	€200.000.000,00	€0,00	
<b>TOTAL</b>									<b>€4.860.408.320,02</b>	<b>€461.869.538,55</b>	

Nombre de responsables que suministran la información: Lic. Alexander Zeledón Cantillo, MBA. Alejandra Faba Saborio, Lic. Juan Carlos Vásquez Ureña.

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 02: Servicios Notariales.

Responsable: Jefatura Servicios Notariales.

Objetivos Estratégicos Institucionales con que se vincula este Programa: 2-6

PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS) (a)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO (b)	INDICADORES DE PRODUCTO (c)	Fórmula (d)	Metas (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (l)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	(h)=(g)/(e)*100	Valoración (i)			
2.1 Registro Nacional de Notarios depurado y evaluado	Expedientes	Cantidad de Expedientes depurados y evaluados	Cantidad de Expedientes depurados y evaluados/ total programado	10904	= (g)/(e)*100	11926	109%	Meta cumplida	€47.000.000,00	€35.689.328,42	
2.2 Información actualizada	Actualizaciones	Cantidad de actualizaciones registradas	Cantidad de actualizaciones registradas/ total programado	6758	= (g)/(e)*100	6207	92%	Meta cumplida	€31.792.735,33	€24.141.731,33	
2.3 Firmas autenticadas.	Razones	Cantidad de Razones de autenticación	Cantidad de Razones de autenticación/ total programado	13857	= (g)/(e)*100	18795	136%	Meta sobrecumplida	€66.680.239,54	€50.633.467,41	Autenticaciones, incrementaron de manera importante frente al periodo anterior (en 2015 la meta alcanzada fue 15528), lo cual obligó a la Unidad a replantear el recurso humano, realizando movimientos internos para reforzar el área de registro.
2.4 servicio de entrega de certificaciones	Certificaciones	Cantidad de Certificaciones expedidas	Cantidad de Certificaciones expedidas/ total programado	811	= (g)/(e)*100	1707	210%	Meta sobrecumplida	€3.904.048,64	€2.964.529,23	Certificaciones, incrementaron de manera importante frente al periodo anterior (en 2015 la meta alcanzada fue 1509), lo cual obligó a la Unidad a replantear la utilización del recurso humano, realizando movimientos internos para reforzar el área de registro.
2.5 Servicio de entrega de constancias	Oficios	Cantidad de Oficios remitidos	Cantidad de Oficios remitidos/ total programado	809	= (g)/(e)*100	1277	158%	Meta sobrecumplida	€3.807.789,28	€2.891.434,94	Por recomendación de la Auditoría Interna, para 2016 la totalidad de solicitudes se trasladaron para USN, lo alcanzado prácticamente duplicó la proyección.
2.6 Servicios de razón de apertura de tomos de protocolo	Tomos	Cantidad de Tomos autorizados sin errores	Cantidad de Tomos autorizados sin errores/ total programado	4870	= (g)/(e)*100	5259	108%	Meta cumplida	€22.909.305,01	€17.396.121,50	
2.7 Notarios Juramentados	Títulos	Cantidad de Títulos emitidos	Cantidad de Títulos emitidos/ total programado	382	= (g)/(e)*100	486	127%	Meta sobrecumplida	€1.796.632,97	€1.364.268,60	
2.8 Servicios de elaboración de Asientos de Matriz	Asientos de Matriz	Cantidad de Asientos de Matriz Firmados	Cantidad de Asientos de Matriz Firmados/ total programado	372	= (g)/(e)*100	447	120%	Meta sobrecumplida	€1.791.994,08	€1.360.746,07	
2.9 Servicios de entrega de Boletas de seguridad	Boletas de seguridad	Cantidad de Boletas de Seguridad entregadas	Cantidad de Boletas de Seguridad entregadas/ total programado	16	= (g)/(e)*100	6	Indicador de tendencia descendente	Según lo esperado	€75.271,35	€57.157,10	Boletas de Seguridad facilitadas, es un servicio enfocado totalmente en notarios públicos, su medición se basa en el supuesto de que cero boletas entregadas es el ideal, dado que cada boleta implica un índice sin presentar, por lo cual implica que el notario incumplió con su deber. En consecuencia, entre menor sea la meta alcanzada, mayor será el porcentaje de cumplimiento
2.10 Servicio de entrega de Folios de Papel de seguridad	Folios	Cantidad de Folios de papel entregados	Cantidad de Folios de papel entregados/ total programado	2277	= (g)/(e)*100	1325	Indicador de tendencia descendente	Según lo esperado	€10.957.219,64	€8.320.336,39	Folios de papel de seguridad facilitados, es un servicio enfocado totalmente en notarios públicos, su medición se basa en el supuesto de que cero folios entregados es el ideal, dado que cada folio implica un documento notarial sin inscribir, por lo cual implica que el notario incumplió con su deber. En consecuencia, entre menor sea el indicador logrado, mayor será el porcentaje de cumplimiento.

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2016

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 03: Fiscalización Notarial.

Responsable: Jefatura Fiscalización Notarial.

Objetivos Estratégicos Institucionales con que se vincula este Programa: 1-6

PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	Fórmula	Metas	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (l)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	$(h)=(g)/(e)*100$	Valoración (i)			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					(j)	(k)	(l)
3.1 Fiscalización en oficina notarial e instituciones públicas.	Fiscalizaciones	Cantidad de fiscalizaciones realizadas	Cantidad de fiscalizaciones realizadas/total programadas	1000	$= (g)/(e)*100$	581	58%	Meta no cumplida	€240.623.659,85	€220.791.356,81	La actual jefatura asumió funciones a partir de febrero de 2016, y durante ese inicio, la Unidad de Fiscalización mantenía un alto volumen de casos con 1 o más años sin resolverse, no contaba con un programa definido para desarrollar las diligencias de manera ordenada y eficiente, proceso de reorganización, durante el cual renunciaron 5 fiscales y 1 técnico, se resolver casos viejos que se mantenían rezagados (de 2013, 2014 y 2015)
3.2 Recuperación de tomos de protocolo y mecanismos de seguridad.	Gestiones de recuperación	Cantidad de gestiones de recuperación	Cantidad de gestiones de recuperación realizadas/total programadas	100	$= (g)/(e)*100$	143	143%	Meta sobrecumplida	€20.591.346,65	€18.894.199,22	Es pertinente detallar la composición del resultado de este periodo 2016: 1-Tomos depositados por el notario (con orden de DNN): 120 2-Tomos depositados por DNN (recuperados de oficinas): 17 3-Casos concluidos y remitidos para reposición: 6
3.3 Verificación de oficina Notarial.	Actos de verificación	Cantidad de actos de verificación realizados	Cantidad de actos de verificación realizados/total programados	200	$= (g)/(e)*100$	37	19%	Meta no cumplida	€22.045.846,65	€20.228.818,72	Esta línea al inicio del periodo solo se trabajaba por solicitud de la Dirección Ejecutiva o de cualquier otra Unidad. Por ello, el cumplimiento de la meta está sujeto a los requerimientos internos que tengan dichas oficinas, e impide lograr cifras más altas de verificaciones realizadas
3.4 Respuestas a solicitudes de información requeridas	Respuestas brindadas	Cantidad de respuestas brindadas	Cantidad de respuestas brindadas/total brindadas	240	$= (g)/(e)*100$	280	117%	Meta cumplida	€19.136.846,65	€17.559.579,72	Se aclara que la UFN trasladó a la USN, a partir de enero 2017, la totalidad de ejecución de esta meta, en acatamiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna según informe número INF-AI-004-2015.
3.5 Apertura de nuevos expedientes.	Expedientes	Cantidad de expedientes elaborados	Cantidad de expedientes elaborados/ total programados	1500	$= (g)/(e)*100$	665	44%	Meta no cumplida	€19.136.846,65	€17.559.579,72	La actual jefatura desconoce cómo se propuso o planteó esta meta, dado que la anterior jefatura definió abrir 1500 expedientes, sin embargo solo proyectó 1300 casos (entre fiscalizaciones, verificaciones y recuperaciones). De manera que la línea en realidad debería replantearse, inclusive se decidió eliminar para el siguiente periodo.
<b>TOTAL</b>									<b>€321.534.546,46</b>	<b>€295.033.534,19</b>	





MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) 2016

**Institución:** Dirección Nacional de Notariado

**Programa 04:** Legal Notarial.

**Responsable:** Jefatura Legal Notarial.

**Objetivos Estratégicos Institucionales con que se vincula este Programa: 2-6**

PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	Fórmula	Metas	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Financieros Programados (j)	Recursos Financieros Ejecutados (k)	Observaciones (l)
					Expresión numérica de la fórmula del indicador (f)	Resultados alcanzados en el periodo (g)	(h)=(g)/(e)*100	Valoración (i)			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
4.1 Procesos y procedimientos instruidos de manera exitosa	Expedientes	Cantidad de Expedientes	Cantidad de Expedientes/total de expedientes programados	1615	= (g)/(e)*100	1.748	108%	Meta cumplida	€225.118.414,28	€145.013.914,15	Al cierre del año 2016, se aprecia que la meta establecida se sobrepasó en un 8%; toda vez que en esta Unidad se logró solventar el menoscabo en la cantidad del Talento Humano. Es menester acotar, que la Unidad no tiene el control sobre la cantidad de trabajo que ingresa interna y externamente, lo cual provoca resultados variables en la cantidad de expedientes instruidos.
4.2 Administrados informados de los procesos y procedimientos	Notificaciones	Número de Notificaciones	Número de Notificaciones/total de notificaciones programadas	2550	= (g)/(e)*100	3289	129%	Meta sobrecumplida	€8.326.924,26	€5.363.932,06	
<b>Total</b>									<b>€233.445.338,54</b>	<b>€150.377.846,21</b>	

Nombre de responsables que suministran la información: Lic. Anaida Cambroner Anchia.