



DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

**Informe de seguimiento del
Plan Operativo Institucional al
primer semestre 2015**



Junio, 2015

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	1
CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS PARA CALIFICAR EL AVANCE DE LAS METAS.	2
RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS	2
ANÁLISIS GENERAL DEL AVANCE OBTENIDO A NIVEL DE TODAS LAS METAS PROGRAMADAS SEGÚN RESPONSABLE	3
ANÁLISIS PORCENTUAL.....	4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS	5

20 de agosto del 2015
CSN-DNN-0134-2015

Licenciado
Thony Umaña
Unidad Planificación Institucional

Estimado Señor:

Para lo que corresponda, remito la parte resolutive del acuerdo 2015-020-005 tomado en la sesión ordinaria N° 020-2015 celebrada por el Consejo Superior Notarial el 28 de julio del 2015.

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Acuerdo 2015-020-005:

- a) Tener por recibido el oficio A.P.I.-DNN-50-97-2015, presentado por el Lic. Thony Umaña Díaz, Planificador Institucional de la Dirección Nacional de Notariado, conteniendo el informe de seguimiento de los resultados obtenidos durante el primer semestre del 2015 de la Dirección Nacional de Notariado.
- b) Aprobar el informe presentado por el Lic. Thony Umaña Díaz, Planificador Institucional de la Dirección Nacional de Notariado, conteniendo el informe de seguimiento de los resultados obtenidos durante el primer semestre del 2015 de la Dirección Nacional de Notariado y su envío a la Contraloría General de la República.
- c) Acuerdo firme.

Atentamente,



M.Sc. Guillermo Sandí Baltodano
Director Ejecutivo



C. Archivo, Copiador

moch

**DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE
2015**

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley 8131 y su reglamento, se presenta el informe de seguimiento de los resultados obtenidos durante el primer semestre del presente año (1° de enero al 30 de junio del año 2015), en los diferentes programas que conforman la Dirección Nacional de Notariado. Dicho informe se presenta con la finalidad de ser sometido a la aprobación del Consejo Superior Notarial. En la elaboración del mismo se utilizó los instrumentos elaborados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 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 y sus responsables directos, Programa 2- Administrativo, Programa 3- Tecnologías de Información y Comunicación, Programa 4- Servicios Notariales, Programa 5- Fiscalización Notarial y el Programa 6- Legal Notarial.

CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS PARA CALIFICAR EL AVANCE DE LAS METAS.

La aplicación de las categorías se realizará de acuerdo con los siguientes rangos de avance en su cumplimiento:

- **Según lo esperado:** porcentajes mayor o igual al 40% (es de esperar que al primer semestre se haya **avanzado en un porcentaje cercano al 50%**).
- **En riesgo de no cumplimiento:** porcentajes menores al 40%.

RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS

1. Los indicadores utilizados para medir el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el POI-2015, fueron diseñados, tomado en cuenta proyecciones anuales, con base en datos históricos lo que facilitó la definición de variables cuantificables y por tanto medibles en el tiempo, ello a su vez, permitió obtener una mejor relación del resultado obtenido en lo que va del año (primer semestre del 2015) y la meta anual programada para cada una de las líneas de trabajo propuestas.
2. El cuadro resumen de metas planificadas, parte de la valoración de las mismas con respecto a los avances obtenidos en los primeros seis meses del año 2015, se tiene que, de las 54 metas establecidas en el POI-2015, los resultados generales son:

Metas clasificadas como, **según lo esperado**, se obtuvieron 42; y metas consideradas como en **riesgo de no cumplimiento** se obtuvieron 12.

**RESUMEN DE METAS PLANIFICADAS DE LOS PROGRAMAS
SUSTANTIVOS INFORME DE AVANCE 30 de junio 2015**

Categoría de Valoración	# de Metas Programadas	# Metas	Porcentaje (%)
Metas según lo esperado		42	78
Metas en riesgo de cumplimiento		12	22
TOTALES	54	54	100

**ANÁLISIS GENERAL DEL AVANCE OBTENIDO A NIVEL DE TODAS LAS
METAS PROGRAMADAS SEGÚN RESPONSABLE**

La Dirección Ejecutiva es responsable directa de la ejecución de una meta, la cual se encuentra dentro del rango de **según lo esperado**.

La Asesoría Legal es la responsable de cuatro líneas de trabajo operativas, las cuales se encuentran dentro del criterio de **según lo esperado**.

El Consejo Superior Notarial es responsable de cuatro metas de las cuales todas, se hallan **según lo esperado**.

Las Metas anteriores corresponden al programa Administración Superior.

La Unidad Administrativa es responsable de la ejecución de nueve metas y solo una se encuentra dentro del rango de **en riesgo de cumplimiento**.

La Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación es la responsable de dar cumplimiento a nueve metas y solamente una se encuentra **en riesgo de cumplimiento**.

La Unidad de Servicios Notariales tiene a cargo la ejecución de catorce metas de las cuales cinco se encuentran **en riesgo de cumplimiento**.

La Unidad de Fiscalización Notarial es la responsable de siete metas en donde cuatro aparecen como **en riesgo de cumplimiento**.

La Unidad Legal Notarial es responsable de cinco metas y solamente una está **en riesgo de cumplimiento**.

En este análisis se considera la meta de la **Auditoría Interna** que tiene un 50% de cumplimiento según su plan de trabajo.

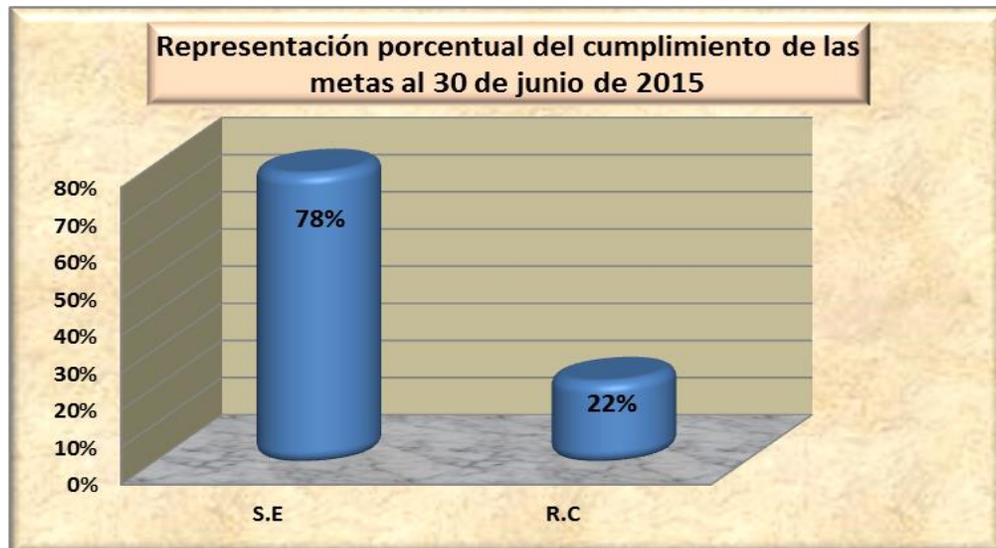
RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA

PROGRAMA	Metas según lo esperado	Meta en riesgo de cumplimiento	TOTALES
A. Superior	10		10
Administrativo	8	1	9
T. I. C	8	1	9
S. Notariales	9	5	14
Fiscalización	3	4	7
Legal Notarial	4	1	5
TOTALES	42	12	54

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por cada una de las Unidades.

ANÁLISIS PORCENTUAL

Según los datos del cuadro resumen de metas de indicadores y de acuerdo al avance experimentado durante el primer semestre, para cada uno de los programas, se observa que, de un total de 54 metas, el 78 % de ellas cumple con el rango de **según lo esperado (S.E)** y solamente un 22 % se encuentra en el rango de **riesgo de no cumplimiento (R.C)**.



Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por las unidades de la DNN.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS

Para la ejecución de las metas se programó un presupuesto total de **¢5.272.245.225,08** millones, de los cuales se han ejecutaron **¢650.997.091,97** es decir un 12,35 % del total.

**CUADRO RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2015**

Programa	Presupuesto por programa al 31-12-2015 (a)	Gasto ejecutado por programa al 30-06-2015 (b)	% de ejecución de cada programa al 30-06-2015 (b)/(a)*100
Administración Superior	¢3.593.469.722,93	¢163.487.450,68	4,55%
Administrativo	¢749.853.851,66	¢219.892.961,11	29,32%
TIC	¢239.540.286,82	¢47.903.021,84	20,00%
Servicios Notariales.	¢131.101.497,99	¢79.218.816,00	60,42%
Fiscalización Notarial.	¢318.514.593,67	¢77.339.351,72	24,28%
Legal Notarial	¢239.765.272,00	¢63.155.490,62	26,34%
TOTAL	¢5.272.245.225,08	¢650.997.091,97	12,35%

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Unidad Administrativa DNN.

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

