



DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

**Informe de seguimiento del
Plan Operativo Institucional al
primer semestre 2018**

Julio, 2018

DNN-CSN-306-2018

San José, 31 de julio del 2018

M.Sc. Guillermo Sandí Baltodano
Director Ejecutivo
Dirección Nacional de Notariado

Licenciado
Thony Umaña Díaz, Jefe
Unidad de Planificación Institucional

Licenciado
Róger Ureña Vega, Jefe
Unidad Administrativa



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 2018-019-018 tomado en la sesión ordinaria N° 019-2018, celebrada por el Consejo Superior Notarial el día 26 de julio del 2018:

**EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA:
ACUERDO 2018-019-018:**

- a) **Aprobar el informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional de la Dirección Nacional de Notariado, al primer semestre 2018 (POI-DNN-2018), sometido a consideración de este órgano mediante oficio DNN-UPI-038-2018.**
- b) **Comunicar de inmediato.**

ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME.

Atentamente,

[Signature]
Isabel María Vargas Montero
Secretaria de Actas
Consejo Superior Notarial



C.C. Archivo / Copiador

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 DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA	3
ANÁLISIS PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS.....	5
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS	5

**DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER SEMESTRE 2018**

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 2018), 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 implementación del mismo se utilizaron 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- Servicios Notariales.

Programa 3- Fiscalización Notarial.

Programa 4- Legal Notarial.

Para este periodo se incorporaron los cambios en la definición de indicadores y metas, solicitados por el Consejo Superior Notarial, mediante acuerdos 2017-025-011 con fecha 21 de setiembre de 2017 y 2017-027-014 del 12 de octubre del 2017, en donde se cambia el esquema de definición de la variable cuantitativa de cantidades absolutas a cantidades relativas, para el establecimiento de los indicadores y metas del POI-2018. Lo anterior permitió que los programas que tienen metas que dependen de la demanda externa de servicios, el caso de los programas Legal Notarial (LN) y Servicios Notariales (SN), obtenga un porcentaje del 50% de cumplimiento en el primer semestre de un máximo de 100%, con lo cual al finalizar el año se tendrá por alcanzada la totalidad de la meta.

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:

- **De acuerdo con lo programado:** porcentajes mayor o igual al 45% (es de esperar que al primer semestre se haya **avanzado en un porcentaje cercano al 50%**).
- **Con riesgo de incumplimiento:** porcentajes menores al 44%.
- **Atraso Crítico:** porcentaje menor o igual al 25%

Para el caso de los programas Legal Notarial y Servicios Notariales, el porcentaje alcanzado independientemente de su valoración, siempre va a corresponder con el rango **De acuerdo con lo programado** ya que sus metas dependen de la demanda externa de servicios.

El programa Fiscalización Notarial cuenta con tres indicadores definidos como, de tendencia descendente, en el cual se considera, que entre menor sea la meta alcanzada, mayor el grado de cumplimiento a nivel estratégico. Es el caso de los productos 3.2, 3.3 y 3.4 de ese programa.

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-2018 en el caso de la Unidad Legal Notarial y de la Unidad Servicios Notariales, fueron diseñados, tomado en cuenta las observaciones del Consejo Superior Notarial (CSN) y señaladas en los acuerdos arriba indicados. En cuanto a la Unidad de Fiscalización Notarial los indicadores se establecieron de acuerdo a 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 al primer semestre del 2018 y la meta anual programada para cada uno de los productos finales generados por este programa.
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 2018, se tiene que, de las 15 metas establecidas en el POI-2018, los resultados generales son:

- **De acuerdo con lo programado** 11

- **Con riesgo de incumplimiento** 2
- **Con atraso crítico** 2

RESUMEN DE METAS PLANIFICADAS DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS INFORME DE AVANCE AL 30 DE JUNIO DE 2018

Categoría de Valoración	# de Metas Programadas	# Metas	Porcentaje (%)
De acuerdo con lo programado		11	73,34
Con riesgo de incumplimiento		2	13,33
Con atraso crítico		2	13,33
TOTALES	15	15	100

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

ANÁLISIS GENERAL DEL AVANCE OBTENIDO A NIVEL DE TODAS LAS METAS PROGRAMADAS SEGÚN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Es responsable directo de la ejecución de 04 metas, las cuales se encuentran en los siguientes rangos de avance:

- **De acuerdo con lo programado:** Una meta
- **Con riesgo de incumplimiento:** Una meta
- **Con atraso crítico:** Dos metas

SERVICIOS NOTARIALES

Responsable de 5 metas y se encuentran en el rango de avance:

- **De acuerdo con lo programado.**

FISCALIZACIÓN NOTARIAL

Responsable de 4 metas, las cuales se encuentran en los siguientes rangos de avance:

- **De acuerdo con lo programado:** Tres metas.
- **Riesgo de Incumplimiento:** Una meta.

LEGAL NOTARIAL

Responsable de dos metas donde ambas se encuentran en el rango de avance:

- **De acuerdo con lo programado.**

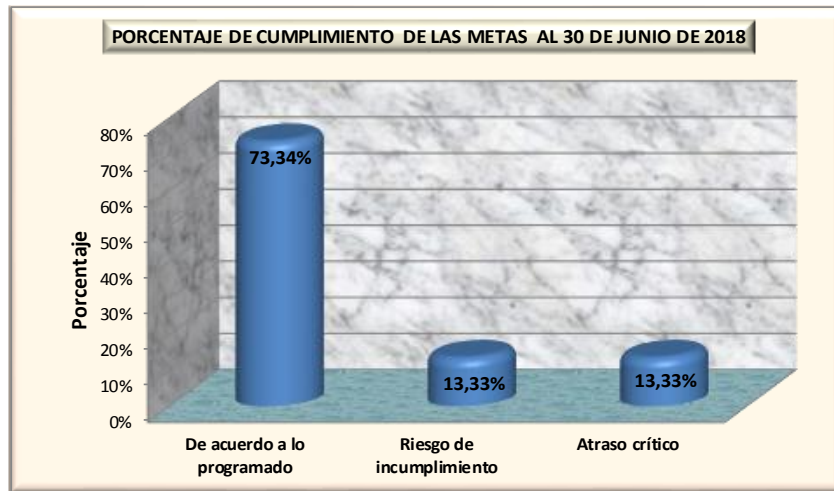
RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA

PROGRAMA	Metas De acuerdo con lo programado	Metas con riesgo de incumplimiento	Metas con atraso crítico	TOTALES
Administración Superior	1	1	2	4
Servicios Notariales	5	0	0	5
Fiscalización Notarial	3	1	0	4
Legal Notarial	2			2
TOTALES	11	2	2	15

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

ANÁLISIS PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS

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 15 metas, el 73,34 % de ellas cumple con el rango de; **De acuerdo con lo programado**, 13,33 % se encuentra en el rango **Con riesgo de incumplimiento** y 13,33% están dentro del parámetro de **Atraso crítico**.



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS

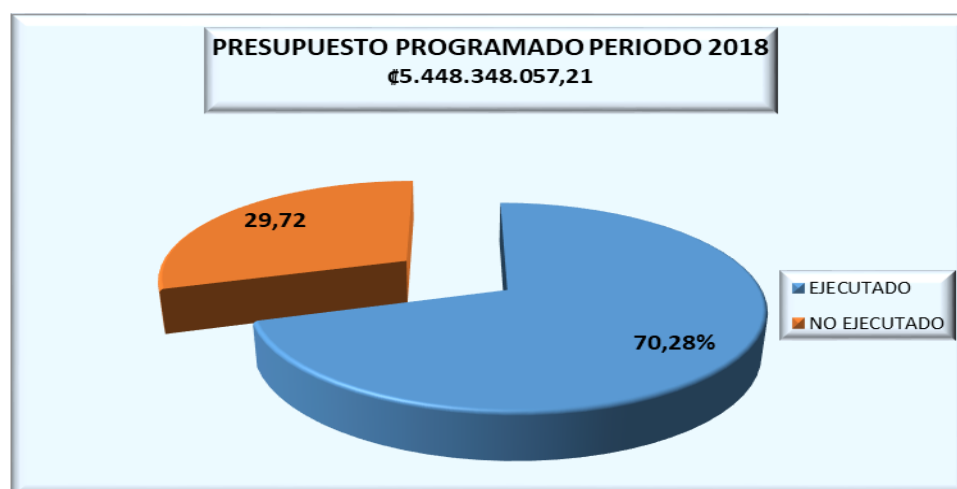
Para la ejecución de las metas se programó un presupuesto total de ¢5.448.342.057,21 millones, de los cuales se ejecutaron ¢3.829.215.554,15 millones equivalente al 70,28 % del presupuesto programado para el periodo 2018. Es importante aclarar que el porcentaje de cumplimiento presupuestario alcanzado al 30 de junio, obedece a la ejecución del presupuesto extraordinario, correspondiente a la compra de las instalaciones de la DNN, que se efectuó durante ese periodo; sin el cual, el cumplimiento obtenido hubiese sido de un 36,34%.

**CUADRO RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2018**

Programa	Presupuesto por programa al 31-12-2018 (a)	Gasto ejecutado por programa al 30-06-2018 (b)	% de ejecución de cada programa al 30-06-2018 (b)/(a)*100
Administración Superior	₡4.779.140.578,08	₡3.564.827.280,41	74,59
Servicios Notariales	₡153.419.215,93	₡55.910.184,91	36,44
Fiscalización Notarial	₡310.565.771,14	₡111.692.893.,85	35,96
Legal Notarial	₡205.216.492,06	₡96.785.194,98	47,16
TOTAL	₡5.448.342.057,21	₡3.829.215.554,15	70,28

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 2018**



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

ANEXOS

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) I SEMESTRE 2018

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 01: Administración Superior

Responsable: Director Ejecutivo

Objetivo Estratégico Institucional (es) con que se vincula el programa: 1-3-4-5

PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	INDICADORES DE PRODUCTO	Metas programadas 2018	Alcanzado al 30 de junio	Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Programados	Recursos Ejecutados al 30 de junio	Observaciones y/o justificación
				Porcentaje de avance	Valoración			
3.1 Gestión Directiva y de apoyo a las actividades sustantivas	Presupuesto asignado	€1449 942 859,52	€554 247 697,41	38%	Con riesgo de incumplimiento	€1449 942 859,52	€549 463 158,41	El presupuesto planteado por la anterior jefatura pretendía elevar el monto de contratación con el proveedor de servicios RACSA en más de €62 millones (80% adicional) para servicios similares a los contratados actualmente, lo cual representa el 23% del total asignado a la UTIC, en este caso se preparó el adendum del contrato de servicios, el cual no fue avalado por la Dirección Ejecutiva; se presupuestó €8.6 millones (3.2%) para realizar una contratación de mantenimiento al sistema BOS7, cuya ejecución no depende de la UTIC, sino de la UA. Aunado a lo anterior se adiciona a la meta las disminuciones de las partidas solicitadas por medio de las directrices y decretos de Gobierno para reducción del gasto
3.2 Imagen institucional	Presupuesto asignado para la contratación de servicios profesionales para el desarrollo de la nueva imagen institucional	€18 050 000,00	€290 000	2%	Atraso crítico	€18 050 000,00	€296 660,00	El 5 de abril de 2018, el CSN mediante oficio DNN-CSN-160-2018 aprueba la actualización y modificaciones al Proyecto de Fortalecimiento de la Imagen Institucional, la cual da luz verde al inicio del Proyecto. La contratación de la primera etapa, se estima en 5.850.000 colones y se adjudica el 24 de abril por un monto de 2.900.000, del cual ya se pagó el primer tramo, por un monto de 290.000. Se está esperando el final de la ejecución de esta etapa, con el fin de dar inicio a la segunda etapa, que corresponde al diseño y producción de materiales de comunicación. Y la campaña de comunicación interna. Dado lo anterior, la ejecución de la meta respondiendo a lo comprometido sería de 16,06%.
3.3 Documentos digitalizado	Expedientes digitalizados	933 600	65831	7,1%	Atraso crítico	€104 987 718,56	€742 702,00	El proyecto inicia a mitad del mes 5 del presente año, sumado a lo anterior se le hicieron modificaciones importantes detectadas como necesarias. El proyecto se inicia una vez las nuevas instalaciones de la DNN se encuentran aptas para el trasiego de documentos, según recomendación de la Dirección Ejecutiva.
3.4 Inmueble para la DNN	Inmueble adquirido	1	1	100%	De acuerdo con lo programado	€3 206 160 000,00	€3 014 324 760,00	

Nombre del responsable que suministra la información:

Guillermo Sandí Baltodano; Oscar Gamboa Jiménez; Set Durán Carrión; Roger Ureña Vega, Vivian García Paniagua.

€4 779 140 578,08 €3 564 827 280,41

Central Telefónica: 2528-5756 / Fax. 2528-5752

Sitio web: www.dnn.go.cr

DNN
Dirección Nacional de Notariado

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) I SEMESTRE 2018

Institución: Dirección Nacional de Notariado
 Programa 02: Servicios Notariales
 Responsable: Jefatura Servicios Notariales
 Objetivo Estratégico Institucional con que se vincula el programa: 2

PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	USUARIOS	INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	Metas programadas	Alcanzado al 30 de junio	Porcentajes de Avance de las metas		Recursos Programados	Recursos Ejecutados al 30 de junio	Observaciones y/o justificación
				2018		Porcentaje de avance	Valoración			
2.1 Autenticación de firmas de Notario Público.	Notario Público y ciudadanía en general	Autenticaciones elaboradas	18773	100%	10786	57%	De acuerdo con lo programado	€89.188.710	€32.502.820,61	
2.2 Autorización de tomos de protocolo	Notarios Públicos, Instituciones públicas y usuarios del servicio notarial	Tomos de protocolo autorizados	5252	100%	2522	48%	De acuerdo con lo programado	€33.180.688,02	€12.091.955,96	Sujeto a la rogación de los servicios, y en atención a lo dispuesto mediante Acuerdo 2017-025-010 tomado en sesión ordinaria N° 025-2017, celebrada por el Consejo Superior Notarial el día 21 de setiembre del 2017, se ha cumplido con el procesamiento de la totalidad de autorizaciones de tomos de protocolo presentados por los notarios públicos
2.3 Certificaciones	Instituciones Públicas, Notarios Públicos y ciudadanía en general	Certificaciones emitidas	1339	100%	1560	117%	De acuerdo con lo programado	€10.349.939,38	€3.771.802,78	
2.4 Respuestas a interesados	Notarios Públicos, Instituciones públicas, ciudadanía en general	Respuestas emanadas	1029	100%	817	79%	De acuerdo con lo programado	€8.827.889,48	€3.217.125,90	
2.5 Actualizar datos de notarios.	Notarios Públicos y ciudadanía en general	Actualizaciones registradas en el sistema de información del RNN	2984	100%	1176	39%	De acuerdo con lo programado	€11.871.989,31	€4.326.479,66	Sujeto a la rogación de los servicios, y en atención a lo dispuesto mediante Acuerdo 2017-025-010 tomado en sesión ordinaria N° 025-2017, celebrada por el Consejo Superior Notarial el día 21 de setiembre del 2017, se ha cumplido con el procesamiento de la totalidad de actualizaciones de datos presentados por los notarios públicos

Nombre del responsable que suministra la información: Jeffrey Juárez Herrera €153.419.215,93 €55.910.184,91



MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) I SEMESTRE 2018

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 03: Fiscalización Notarial

Objetivo Estratégico Institucional con que se vincula el programa: 1

PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	USUARIOS	INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	Metas programada	Alcanzado al 30 de junio	Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Programados	Recursos Ejecutados al 30 de junio	Observaciones y/o justificación
				2018		Porcentaje de avance	Valoración			
3.1 Inspecciones de oficina notarial	Notarios	Inspecciones con acto final	402	402	111	28%	Con riesgo de incumplimiento	@163.566.656,97	@58.825.649,68	La meta a cumplir se relaciona con lo programado en el Plan Trabajo. En seguimiento al ACUERDO 2018-004-004 del CSN, comunicado mediante oficio DNN-CSN-046-2018; ACUERDO 2018-005-005 del CSN comunicado mediante oficio DNN-CSN-064-2018 de fecha 27 de febrero 2018 y oficio DNN-DE-107-2018 de la DE, de la misma fecha, en relación con los informes de la Auditoría Interna INF-AI-004-2015, INF-AI-007-2017 e INF-AI-008-2017, se dio prioridad a la revisión de expedientes tramitados a diciembre de 2017, razón por la cual se ordena por parte del CSN, la suspensión de la ejecución de nuevas fiscalizaciones hasta el 31 de mayo de 2018. Posteriormente se prórroga para el 25 de junio de 2018, mediante acuerdo 2018-015-002, razón por la cual no se realizó apertura de nuevas inspecciones durante el período indicado
3.2 Recuperación de tomos de protocolo.	Notarios	Recuperaciones con acto final	98	98	26	27%	De acuerdo con lo programado	@46.315.884,78	@16.657.196,91	Esta meta depende de los requerimientos de otras oficinas u autoridades. Asimismo, la finalización de estos dependerá también de la posibilidad de ubicar al notario. De los 26 expedientes finalizados, se logró la recuperación de 21 tomos de protocolo y los restantes 4 corresponden a fallidos que no fue posible ubicar algún contacto cercano o bien fueron denunciados por desobediencia. (Esta meta contiene un indicador de tendencia descendente, en donde lograr cada vez menos productos es positivo desde el punto de vista estratégico)
3.3 Verificaciones notariales.	Notarios	Verificaciones con acto final	65	65	24	37%	De acuerdo con lo programado	@78.167.344,19	@28.112.360,37	Esta meta depende al igual que la anterior de solicitudes de otras oficinas o autoridades. (Esta meta contiene un indicador de tendencia descendente, en donde lograr cada vez menos productos es positivo desde el punto de vista estratégico)
3.4 Inspecciones por denuncia	Notarios	Inspecciones con acto final	316	316	120	38%	De acuerdo con lo programado	@22.515.885,21	@8.097.686,90	La apertura de estos expedientes se realiza a solicitud de otras oficinas o autoridades, por medio de las denuncias presentadas a la DE, por lo que la cantidad de expedientes abiertos, corresponden a lo solicitado por esta. (Esta meta contiene un indicador de tendencia descendente, en donde lograr cada vez menos productos es positivo desde el punto de vista estratégico)

Nombre del responsable que suministra la información: Ma. Gabriela De Franco Castro

@310.565.771,14 @111.692.893,85

Central Telefónica: 2528-5756 / Fax. 2528-5752

Sitio web: www.dnn.go.cr



MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) I SEMESTRE 2018

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa 04: Legal Notarial

Objetivo Estratégico Institucional con que se vincula el programa: 1

PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	Meta programada	Alcanzado al 30 de junio	Porcentajes de Avance de las metas anuales		Recursos Programados	Recursos Ejecutados al 30 de junio	Observaciones y/o justificación
			2017		Porcentaje de avance	Valoración			
4.1 Procesos y procedimientos instruidos de manera exitosa	Expedientes Administrativos	1615	100%	1127	100%	De acuerdo con lo programado	€149.571.661,54	€70.541.710,76	
4.2 Administrados informados de los procesos y procedimientos	Notificaciones	2550	100%	1299	100%	De acuerdo con lo programado	€55.644.830,52	€26.243.484,22	

Nombre del responsable que suministra la información: Luis G. Chaverri Jiménez

€205.216.492,06

€96.785.194,98