

Curridabat, 07 de febrero del 2014
A.P.I-DNN-26-02-2014

Señor
Melvin Rojas Ugalde
Director Ejecutivo (a.i.)
Dirección Nacional de Notariado

Estimado Señor:

En cumplimiento de la Ley 8131 y su reglamento, se presenta el informe de resultados obtenidos desde el mes de enero al 31 de diciembre del año 2013, por parte de la Dirección Nacional de Notariado, para 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 sub-programas presupuestarios a saber: Sub-programa 1- Administración Superior, Sub-programa 2 – Administrativo, Sub-programa 3 - Notarial.

I. RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

1. Es importante aclarar que algunos de los indicadores no se basan en proyecciones anuales para este periodo ya que debido a su particularidad no fue posible realizar estimaciones acerca de los productos que se obtendrían al final de la última etapa, es el caso por ejemplo, registro de documentos inscribibles ingresados en el registro nacional de notarios, la atención de procesos penales, disciplinarios o inscripciones, sean estas de notarios o de documentos, los cuales se van resolviendo y tramitando conforme van ingresando, por lo que estas metas experimentaron un cumplimiento de un 100% durante el año 2013.
2. El cuadro resumen del análisis, parte de la valoración de las metas planificadas con respecto a los resultados obtenidos en los doce meses del año 2013, se tiene que, de las 28 metas establecidas en el POI, los resultados generales son :

Metas cumplidas 16; metas sobre cumplidas 5; metas cumplidas parcialmente 2; metas no cumplidas 3 y metas eliminadas o en espera de directrices 2.

**RESUMEN DE METAS DE INDICADORES DE LOS SUB PROGRAMAS
SUSTANTIVOS INFORME ANUAL DEL PERIODO 2013**

Categoría de Valoración	# de Metas Programadas	# Metas
Meta cumplida		16
Meta Sobre cumplida		5
Meta cumplida parcialmente		2
Meta no cumplida		3
Meta eliminada o en espera de directrices.		2
TOTALES	28	28

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

La Dirección Ejecutiva es responsable directa de la ejecución de once metas, de las cuales solamente dos aparecen como **no cumplidas** cinco como **cumplidas**, tres metas **sobre cumplidas** y una meta eliminada por acuerdo del CSN.

La asesoría Legal es la responsable de cuatro líneas de trabajo operativas, de las cuales tres se encuentran dentro del criterio de **metas cumplidas** y una en condiciones de **no aplica o en espera de directrices superiores**.

Las siguientes metas analizadas son las correspondientes a la **coordinación Administrativa**, donde la mayoría de las metas alcanzan el parámetro de **metas cumplidas**: Lo anterior se evidencia en el hecho de que, de sus siete metas programadas, cuatro de ellas se cumplieron cabalmente; dos aparecen como cumplidas parcialmente y solamente una de ellas se muestra como no cumplida.

En cuanto a la **Coordinación de Gestión y Fiscalización Notarial** se tiene que la misma es responsable de la ejecución de seis metas en total, en donde la mayoría de las metas están dentro del rango de **metas cumplidas o sobre cumplidas**.

3. Análisis porcentual

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

De manera muy positiva se muestran 5 metas **sobre cumplidas**, que representa un 18% de total programadas para el periodo 2013.

En relación a las metas **cumplidas parcialmente** tenemos que en este caso fueron solamente 2 representando 7% del total, obteniéndose un avance muy positivo en ambas de entre el 81% y 92% de cumplimiento respectivamente. En el primer semestre del año 2014 se espera continuar las labores para dejar concluidos los proyectos iniciados en el 2013.

En cuanto a las **metas no cumplidas**, estas representan el 11% y su incumplimiento está relacionado con la no ejecución de las tareas necesarias para la adquisición de nueva

infraestructura, y a que algunas partidas presupuestarias prácticamente permanecieron inmóviles durante el periodo.

Por último y con respecto a las **metas eliminadas** (7% del total), o en espera de directrices, estas se refieren por un lado, a la eliminación de una de las líneas de trabajo, por parte del CSN y por otro, a la espera de directrices por medio de los órganos superiores, una vez retirada la consulta a la Procuraduría General de la República.

3. Ejecución presupuestaria de las metas

Para la ejecución de las metas se programó un presupuesto total de **₡3.560.250.000,00** de los cuales solamente se ejecutaron **₡880.327.223,59** es decir un 25% del total.



A este resumen se adjunta copia de las Matrices de Resultados del Programa DNN, mismo que les fuera enviado a los señores miembros del CSN el día de ayer para su revisión, conjuntamente con la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos del año 2013.

No omito manifestarle, que este informe debe ser aprobado por los señores miembros del Consejo Superior Notarial antes del día 16 de febrero, fecha en que deberá ser entregado a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

Lic.Thony Umaña Díaz
Unidad de Planificación Institucional

C.C. Archivo
Copiador
/tud

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa: Dirección Nacional de Notariado

Objetivo Estratégico Institucional: 1- Ejecutar Integralmente la fiscalización para la consecución de seguridad jurídica y dignificación de la función notarial.

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)	Resultado de la fórmula del indicador (g)	$(h)=(g)/(e)*100$	Valoración (i)				
Producto: Planes de acción y proyectos específicos. Beneficiarios: Notarios, funcionarios y público en general	1.1 Elaborar un diagnóstico integral de la situación actual del notariado costarricense.	Plazo de elaboración	# de meses	12	12	N/A	N/A	N/A	€20.000.000,00	€0,00	Administración Superior /Dirección Ejecutiva	El Consejo Superior Notarial mediante acuerdo 2013-014-007 dispuso excluir del POI, esta Línea de Trabajo, por considerarse que excedía las capacidades internas y que no se ajusta a las prioridades institucionales del momento actual. Se redirigen los recursos humanos y financieros a la <u>satisfacción de prioridades</u> .
Producto: Actividades de capacitación. Beneficiarios: Notarios públicos y público en general	1.2 Capacitar directa o indirectamente a los notarios (as), fomentando el ejercicio responsable de la función notarial	cantidad de notarios (as) capacitados	# de notarios (as) capacitados	100	279	279	279%	Meta sobrecumplida	€750.000,00	€109.150,00	Notarial/ Coordinación Notarial	Se impartió capacitación en diferentes temas tales como: Fiscalización Notarial, Medidas Cautelares y Lineamientos, Dispositivos de Seguridad en el Papel Notarial, Diferencias entre autenticación notarial y como abogado. El costo de la gran mayoría de las capacitaciones, fue asumido por las contrapartes.
Producto: Público debidamente informado. Beneficiarios: Notarios (as), Instituciones públicas y privadas y público en general	1.3 Ejecutar una campaña de información acerca de los servicios que presta la DNN en medios de comunicación colectiva, dirigida a los notarios, instituciones públicas, privadas y público en general.	cantidad de anuncios publicitarios	# de anuncios pautados en medios	10	139	139	1390%	Meta sobrecumplida	€16.500.000,00	€21.860.796,00	Administración Superior /Dirección Ejecutiva	Se realizaron en total 139 publicaciones, de las cuales 129 correspondieron a publicaciones en la Gaceta (Edictos, ceses, habilitaciones, juramentaciones) y 10 publicaciones en medios escritos, de comunicación Nacional
Producto: Denuncias apersonamientos. Beneficiarios: Estado y población en general	1.4 Atención de procesos disciplinarios notariales tramitados en el Juzgado Notarial	% de procesos atendidos	# de procesos atendidos/ total procesos	100%	633/633	1%	100%	Meta cumplida	€250.000,00	€320.138,00	Administración Superior/ Asesoría Jurídica	El total de procesos atendidos del JN fueron 633 es decir el 100% de las denuncias de la DNN
Productos: Denuncias o apersonamientos. Beneficiarios: Estado y ciudadanos en general	1.5 Atención de procesos penales por actuación notarial irregular	% de procesos atendidos	# de p. atendidos/ total de procesos	100%	151/ 151	1,00%	100%	Meta cumplida	€170.000,00	€211.080,00	Administración Superior/ Asesoría Jurídica	Se realizaron durante el periodo 141 apersonamientos en procesos penales y 10 denuncias. Se debe aclarar que debido al traslado de la funcionaria al área de fiscalización, realizó las tareas de fiscalizar con recargo de las
TOTAL									€37.670.000,00	€22.501.164,00		

Nombre de responsables que suministran la información: Carlos Andrés Sanabria Vargas; Kristy Arias Mora; Alexander Zeledón Cantillo

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Programa: DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Objetivo Estratégico Institucional: 1- Ejecutar integralmente la fiscalización para la consecución de seguridad jurídica y dignificación de la función notarial.

Productos	Objetivos Estratégicos del Programa	Indicadores	Fórmula	Metas	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)	Resultado de la fórmula del indicador (g)	(h)=(g)/(e)*100	Valoración (i)				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
Producto: Denuncias. Beneficiarios: Estado y público en general.	1.6 Detección, corrección y denuncia de las actuaciones notariales que se evidencian en los procesos, trámites y documentos en que interviene la DNN y que impliquen faltas disciplinarias o pérdida de requisitos para el ejercicio del notariado.	% de acciones tomadas	# de acciones tomadas/acciones detectadas.	100%	882/882	1,00	100%	Meta cumplida	€80.000,00	€100.850,00	Notarial / Coordinación Notarial	Las acciones tomadas corresponden a apertura de ceses forzosos (686 en total); expedientes de fiscalización abiertos en 2013 (146 en total); denuncias penales (10 en total) y casos pasados AL para denunciar ante el Juzgado Notarial(40 en total)
Producto: Procesos disciplinarios Beneficiarios: Estado y público en general	1.7 Ejercer la potestad disciplinaria mediante el proceso disciplinario notarial	% de expedientes tramitados	# de procesos resueltos y en trámite/total de procesos	100%	1595/1595	1,00%	100,00%	Meta cumplida	€30.000,00	€37.525,00	Administración Superior / Dirección Ejecutiva	De acuerdo a la modificación en la fórmula realizada en el primer semestre, se le dio trámite a la totalidad de ellos, 990 ya fueron resueltos mientras que 605 aún se encuentran en trámite.
Producto: Informes de fiscalización Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general	1.8 Realizar visitas de fiscalización (inspecciones) en las oficinas de los notarios públicos activos.	% de oficinas visitadas	# de oficinas fiscalizadas/total de oficinas a visitar programadas	100%	181/176	1,03%	102,84%	Meta cumplida	€29.100.000,00	€25.125.475,00	Notarial / Coordinación Notarial	La meta se sobrepaso ligeramente por una diferencia de cinco fiscalizaciones adicionales a las programadas.
Producto: Informes de fiscalización Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general	1.9 Revisión de tomos de protocolo depositados en Archivo Notarial	% de tomos revisados	# de tomos revisados/total de tomos programado	100%	11/5	2,20%	220%	Meta sobrecumplida	€300.000,00	€377.600,00	Notarial / Coordinación Notarial	Esta meta se sobre cumplió plenamente ya que se revisaron más Tomos de lo que se tenía programado. (se revisaron 1 en enero, 2 en febrero, 2 en mayo, 3 en octubre y 3 en noviembre)
TOTAL									€29.510.000,00	€25.641.450,00		

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Programa: DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Objetivos Estratégicos Institucional: 2- Fortalecer las áreas de atención al público y tramitación de procesos para mejorar la calidad de los servicios prestados.

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)	Resultado de la fórmula del indicador (g)	(h)=(g)/(e)*100	Valoración (i)				
Producto: Requisitos actualizados. Beneficiarios: Usuarios del servicio.	2.1 Análisis jurídico y actualización constante de los requisitos solicitados en los procedimientos administrativos tramitados en la DNN	% de procedimientos	# de procedimientos analizados/procedimientos existentes (publicados)	100%	19/19	1,00	1,00	Meta cumplida	Los recursos requeridos corresponden a salarios y se encuentran contenidos en la línea de trabajo 6.1	La ejecución de recursos correspondió al pago de salarios contenidos en el total de recursos ejecutados en la línea de trabajo 6.1	Notarial / Coordinación Notarial	Esta Línea de Trabajo se cumplió con las recomendaciones enviadas a la Dirección Ejecutiva mediante oficio CTN-DNN-1631-2013. Además se emitieron formularios nuevos para los distintos trámites en
Producto: Enlaces Beneficiarios: Usuarios en general	2.2 Establecimiento de enlaces interinstitucionales	cantidad de enlaces	# de enlaces	4	4	6	150,00%	Meta sobrecumplida	€50.000,00	€0,00	Administración Superior / Dirección Ejecutiva	En ese periodo se logró sobrepasar la meta de programada al establecerse 6 enlaces: ICD, Poder Judicial, Registro Nacional, el Archivo Notarial con BN VTAL y Formularios Standard.
Productos: Líneas de acción a seguir, proyectos específicos. Beneficiarios: Usuarios internos y externos	2.3 Realizar diagnóstico del Registro Nacional de Notarios	Plazo para el diagnóstico	# de meses	12	12	12	100%	Meta cumplida	Los recursos requeridos corresponden a salarios y se encuentran contenidos en la línea de trabajo 6.1	La ejecución de recursos correspondió al pago de salarios contenidos en el total de recursos ejecutados en la línea de trabajo 6.1	Administración Superior / Dirección Ejecutiva	Se realizó un muestreo informal y de acuerdo a las graves inconsistencias encontradas, se concluyó que es necesaria la depuración del 100% de los expedientes, por lo cual se formuló un proyecto y se incorpora en el POI-2014
Producto: Base de datos. Beneficiarios: Usuarios internos e internos	2.4 Elaborar una base de datos que incluya la normativa dictada vigente y pertinente	% de normativa incluida en la base	# de normativas incluida/el total de normativa dictada	25%	25	25,00%	100%	Meta cumplida	Los recursos requeridos corresponden a salarios y se encuentran contenidos en la línea de trabajo 6.1	La ejecución de recursos correspondió al pago de salarios contenidos en el total de recursos ejecutados en la línea de trabajo 6.1	Administración Superior / Asesoría Jurídica	Avance del 25% anual, que abarca la primera etapa de recopilación y análisis que se encuentra concluida en su totalidad.
Producto: Manual general de procedimientos de la DNN Beneficiarios: Funcionarios y público en general.	2.5 Formular el manual general de procedimientos de la DNN	% de elaboración del documento	# de manuales elaborados/# de manuales programados	25%	10/21	0,48%	190,48%	Meta sobrecumplida	€25.000.000,00	€13.173.984,46	Administración Superior / Dirección Ejecutiva	Esta meta se sobre cumplió en la medida en que de 21* manuales proyectados para un periodo de 4 años, se elaboraron 10* *, en solo un año. El concepto de manual elaborado se entiende como manual redactado por área y pendiente de aprobación
Producto: Planes de acción de mejora y planes de contingencia. Beneficiarios: Funcionarios y público en general.	2-6 Establecer y ejecutar la metodología estándar para la gestión del riesgo institucional (SEVRI)	% de riesgos administrados	# de riesgos administrados /total de riesgos detectados	50%	50	50%	100%	Meta cumplida	€25.000.000,00	€0,00	Administración Superior / Dirección Ejecutiva-UIP	Durante este periodo se culminó la primera etapa para el establecimiento del SEVRI. Se procedió a identificar (detectar) el 100% de los principales riesgos asociados a los procesos de los procedimientos elaborados en los manuales elaborados
TOTAL									€50.050.000,00	€13.173.984,46		

* Por recomendación del MIDEPLAN se elimina el manual del Consejo Superior Notarial.

** Quedan pendientes de elaboración los manuales de Asesoría Jurídica, coordinaciones (Administrativa y de Gestión y Fiscalización Notarial), Dirección Ejecutiva y con la nueva restructuración, los procedimientos de la Unidad Legal Notarial (tres en total), Tesorería, Recursos Humanos, procesos bastante avanzado y que se espera terminarlos en el 2014.

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Programa: DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Objetivos Estratégicos Institucional: 2- Fortalecer las áreas de atención al público y tramitación de procesos para mejorar la calidad de l

Productos	Objetivos Estratégicos del Programa	Indicadores	Fórmula	Metas	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)	Resultado de la fórmula del indicador (g)	(h)=(g)/(e)*100	Valoración (i)				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)								
Producto: Inscripciones Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general	2.7 Registrar los documentos inscribibles ingresados en el Registro Nacional de Notarios	% de documentos	# de documentos inscritos/total de documentos inscribibles.	100%	5223/5489	0,95%	95%	Meta cumplida	Los recursos requeridos corresponden a salarios y se encuentran contenidos en la línea de trabajo 6.1	La ejecución de recursos correspondió al pago de salarios contenidos en el total de recursos ejecutados en la línea de trabajo 6.1	Administración Superior / Dirección Ejecutiva	
Producto: Notarios inscritos Beneficiarios: Usuarios, notarios y público en general	2.8 Inscribir los notarios que cumplan efectivamente con los requisitos de ley para ejercer la función notarial	% de notarios inscritos	# de notarios inscritos/ total de notarios que cumplen requisitos	100%	297/297	1,00%	100,00%	Meta cumplida	Los recursos requeridos corresponden a salarios y se encuentran contenidos en la línea de trabajo 6.1	La ejecución de recursos correspondió al pago de salarios contenidos en el total de recursos ejecutados en la línea de trabajo 6.1	Administración Superior / Dirección Ejecutiva	De 345 solicitudes, 297 cumplieron con los requisitos, por lo que se realizaron las inscripciones en la misma proporción
Producto: Servicios prestados Beneficiarios: Usuarios	2.9 Tramitar solicitudes de servicios	% de servicios	# de solicitudes tramitadas / total de solicitudes	95%	15331/15331	1%	105%	Meta cumplida	€12.000.000,00	€9.000.000,00	Notarial / Coordinación Notarial	Esta línea de trabajo se cumplió plenamente. Lo realizado incluye la apertura de procesos de cese voluntario, solicitudes de inscripción y habilitación, además de autenticaciones, tomos y certificaciones. Las solicitudes recibidas corresponden a los registrados en el sistema de mensajería, en el caso de autenticaciones y tomos, estos no se registran como
TOTAL									€12.000.000,00	€9.000.000,00		

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa: Dirección Nacional de Notariado

Objetivos Estratégicos Institucional:3- Fortalecer el proceso de gestión del talento humano para garantizar un servicio oportuno y de calidad.

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)	Resultado de la fórmula del indicador (g)	$(h)=(g)/(f)*100$	Valoración (i)				
Producto: Reglamento Beneficiarios: Funcionarios y usuarios de los servicios	3.1 Elaborar el reglamento autónomo de servicio	Plazo de elaboración	# de meses	12	12	N/A	N/A	N/A	Los recursos requeridos corresponden a salarios y se encuentran contenidos en la línea de trabajo 6.1	La ejecución de recursos correspondió al pago de salarios contenidos en el total de recursos ejecutados en la línea de trabajo 6.1	Administración Superior / Asesoría Jurídica	El Consejo Superior Notarial mediante el acuerdo 2013-009-002, solicita al DE realizar las gestiones necesarias para retirar la consulta a la Procuraduría General de la República
Producto: Planes de acción. Beneficiarios: Funcionarios	3.2 Elaborar un plan de gestión del talento humano en la DNN	Plazo de elaboración	# de meses	12	12	12	100%	Meta cumplida	Los recursos requeridos corresponden a salarios y se encuentran contenidos en la línea de trabajo 6.1	La ejecución de recursos correspondió al pago de salarios contenidos en el total de recursos ejecutados en la línea de trabajo 6.1	Administrativo / Coordinación Administrativa	Está concluido pero la Dirección Ejecutiva solicitó a la Coordinación Administrativa la revisión de algunos artículos con base en sugerencias hechas por la Asesoría Jurídica y actualmente se está laborando en esos cambios y se tiene previsto tenerlos concluidos a finales de enero 2014. Adicionalmente se elaboró un programa de detección de necesidades de capacitación y el mismo se implementará y ejecutará en los próximos tres años, conforme está establecido en el Plan Estratégico Institucional.

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa: Dirección Nacional de Notariado

Objetivos Estratégicos Institucional:4- Posicionar las tecnologías de información como un mecanismo de apoyo para mejorar los servicios internos y externos.

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)	Resultado de la fórmula del indicador (g)	(h)=(g)/(e)* 100	Valoración (i)				
Producto: Manuales. Beneficiarios: Funcionarios	4.1 Elaborar los manuales de administración necesarios para la consolidación de las TI de la DNN	% de elaboración de documentos	# de documentos elaborados/programado	100%	9/11	0,82	81,82%	Meta cumplida Parcialmente	Los recursos requeridos corresponden a salarios y se encuentran contenidos en la línea de trabajo 6.1	La ejecución de recursos correspondió al pago de salarios contenidos en el total de recursos ejecutados en la línea de trabajo 6.1	Administrativo / Coordinación Administrativa	De los 11 manuales y documentos definidos, se desarrollaron 9: 1- Solicitud de aprobación de creación de la Unidad de TI, 2- Constitución de la Unidad de TI, 3- Funciones de los colaboradores TI, 4- Procedimientos TI, 5- Políticas TI, 8- Inventario Lic. Software, 9- Redes telecomunicaciones, 10- Inventario eq. cómputo y se tienen los 11- Manuales de sistemas de información en el Archivo Institucional para un total de 9 documentos completados. Por falta de tiempo quedaron pendientes el 6- Plan de contingencias informáticas y el 7- las Directrices de uso de los servicios de TI para Semestre 2014
Producto: Planes Beneficiarios: Funcionarios	4.2 Elaborar y ejecutar un plan para el desarrollo y la consolidación de las tecnologías de información conforme a los requerimientos institucionales para los próximos cuatro años	plazo para elaborar el plan	# de meses	12	12	12	100%	Meta cumplida	Los recursos requeridos corresponden a salarios y se encuentran contenidos en la línea de trabajo 6.1	La ejecución de recursos correspondió al pago de salarios contenidos en el total de recursos ejecutados en la línea de trabajo 6.1	Administrativo / Coordinación Administrativa	Se elaboró y ejecutó el plan para el desarrollo y consolidación de las TI en la Institución, y se logra la adquisición por medio de alquiler en un Datacenter de una nueva plataforma tecnológica segura para mantener la continuidad de los servicios. Se logra también por la misma vía la adquisición de 4 servidores virtuales en el Datacenter para hospedar las aplicaciones y bases de datos de forma segura con garantía de continuidad 24/7 y se dio inicio a la migración de las bases de datos y software a este nuevo ambiente.
Productos: Pagina web Beneficiarios: Usuarios, público en general	4.3 Rediseñar la pagina web de la DNN	plazo para el rediseño	# de meses	12	12	11	92%	Meta cumplida Parcialmente	Los recursos requeridos corresponden a salarios y se encuentran contenidos en la línea de trabajo 6.1	La ejecución de recursos correspondió al pago de salarios contenidos en el total de recursos ejecutados en la línea de trabajo 6.1	Administrativo / Coordinación Administrativa	Se contrató el nuevo portal web con la contratación de la empresa Hermes soft. El desarrollo fue completado y aprobado por el comité conformado para su revisión y por el CSN. Queda pendiente para el 1 Trimestre de 2014, completar la información de los contenidos y otros elementos informativos del sitio. Al 31 de Diciembre, la empresa contratada se encuentra diseñando el nuevo portal, por lo que aún no se ha incurrido en erogaciones.

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa: Dirección Nacional de Notariado

Objetivos Estratégicos Institucional:5- Contar con instalaciones idóneas para brindar servicios con comodidad y conveniencia para usuarios y funcionarios.

Productos	Líneas de Trabajo Operativas	Indicadores	Fórmula	Metas	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)	Resultado de la fórmula del indicador (g)	(h)=(g)/(e)*100	Valoración (i)				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
Producto: Estudios. Beneficiarios: Usuarios, funcionarios y ciudadanos en general	5.1 Elaborar los perfiles y estudios de pre factibilidad y factibilidad necesarios para dotar a la DNN de instalaciones idóneas que contribuyan al mejoramiento e incremento de los servicios en un ambiente cómodo y conveniente para usuarios y funcionarios	plazo para elaborar los estudios	# de meses	12	12	0	0	Meta no cumplida	€100.000.000,00	€0,00	Administración Superior / Dirección Ejecutiva-UPI	No se elaboran los estudios debido a que se presenta solicitud de autorización para compra directa ante la C.G.R. sin embargo, Mediante oficio CSN-DNN-127 se retira solicitud y se da por concluido el trámite. Se inició en el segundo trimestre la contratación correspondiente pero el CSN decidió suspender el mismo por un cambio en cuanto a la política de compra de edificio
Producto: Instalaciones idóneas. Beneficiarios: Usuarios, funcionarios y ciudadanos en general	5.2 Llevar a cabo el proceso de contratación y posterior adjudicación de las nuevas instalaciones	plazo para adjudicar	# de meses	12	12	0	0%	Meta no cumplida	€1.500.000.000,00	€0,00	Administración Superior / Dirección Ejecutiva	Esta meta está programada para dar inicio a partir del año 2014, según el POI 2013

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: Dirección Nacional de Notariado

Programa: Dirección Nacional de Notariado

Objetivos Estratégicos Institucional: 6- Fortalecer la gestión administrativa para apoyar oportuna y eficientemente los servicios institucionales.

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)	Resultado de la fórmula del indicador (g)	$(h)=(g)/(e)*100$	Valoración (i)				
Producto: Servicios de apoyo y soporte administrativo. Beneficiarios: Notarios, funcionarios y público en general	6.1 Llevar a cabo los procesos administrativos requeridos para sustentar todas las necesidades de bienes y servicios institucionales	% de recursos ejecutados	Recursos ejecutados/ total recursos presupuestados	100%	792616625,13/1766020000	0,45	45%	Meta no cumplida	€1.766.020.000,00	€792.616.625,13	Administración Superior / Dirección Ejecutiva - Coordinación Administrativa	En la aplicación de esta fórmula se toma como denominador únicamente los recursos presupuestados y realmente ejecutados, ya que varias partidas presentan al 31 de diciembre de 2013 poca o ninguna ejecución porque son para cubrir contingencias.
Productos: Sistema integrado Beneficiarios: Funcionarios usuarios y público en genera	6.2 Adquirir sistema financiero-administrativo-contable	plazo para adquisición	# de meses	12	12	12	100%	Meta cumplida	€15.000.000,00	€17.394.000,00	Administrativo / Coordinación Administrativa	Se realizó proceso de contratación administrativa y se implementó durante el 2º semestre del 2013
Productos: Documentos digitalizados. Beneficiarios: Usuarios, funcionarios y público en genera	6.3 Elaboración de diagnóstico y presentación de proyecto de digitalización	plazo para digitalizar	# de meses	12	12	12	100%	Meta cumplida	€50.000.000,00	€0,00	Administrativo / Coordinación Administrativa	Se elaboró el diagnóstico y se presentó el proyecto, sin embargo aún no se puede ejecutar porque en las actuales instalaciones no hay espacio disponible para ello, y no es conveniente hacerlo en otro lugar debido a que se trata de documentos confidenciales. Su ejecución depende de las nuevas instalaciones de la Dirección Nacional de Notariado. De igual manera, por esta circunstancia los recursos financieros programados aún no se han invertido
TOTAL									€1.831.020.000,00	€810.010.625,13		
TOTAL GENERAL									€3.560.250.000,00	€880.327.223,59		

