

Al contestar refiérase
al oficio N.º **17141**

04 de noviembre, 2020
DFOE-SD-2089

Señor
Leonardo Chacón Porras
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE DOTA

Señor
Alexander Díaz Garro
Secretario del Concejo Municipal
MUNICIPALIDAD DE DOTA

Estimados señores:

Asunto: Emisión del Informe N.º DFOE-SD-SGP-01-2020 “Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”.

Para su información y fines consiguientes, y con la solicitud de que se haga del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, me permito comunicarle la emisión del Informe N.º DFOE-SGP-IF-01-2020 “*Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)*”, preparado por la Contraloría General de la República.

El IDR tiene como propósito medir la eficacia, eficiencia y gestión de los sujetos fiscalizados, respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones contenidas en los informes de auditoría del período 2018-2019, según los avances logrados al 31 de julio de 2020.

A efecto de dar a conocer los principales resultados del IDR 2020, se adjunta una infografía con los principales resultados, así como la ficha correspondiente al detalle de la calificación obtenida por esa entidad. También se ha puesto a disposición un sitio web, en el cual se podrá descargar la versión digital del citado Informe y visualizar la calificación para cada una de las instituciones objeto de medición. Puede ingresar a dicho sitio en el siguiente enlace: <https://sites.google.com/cgr.go.cr/idr>

Cabe indicar que, previo a la comunicación de los resultados, se realizó un proceso de validación con las instituciones, cuyas observaciones fueron analizadas por el Área de Seguimiento de Disposiciones, y se incorporaron los ajustes procedentes.

Finalmente, se insta a esa Municipalidad a considerar los resultados del IDR, a efectos de identificar en su caso particular, las circunstancias que prevalecieron, dar continuidad a las acciones que han impactado positivamente en sus avances, y definir y ejecutar estrategias que le permitan instaurar mejoras en su gestión y en los servicios públicos que presta. Así también, se recomienda valorar los resultados de otras instituciones, con el propósito de articular esfuerzos que favorezcan la transferencia de aprendizajes y de prácticas exitosas.

Atentamente,

Licda. Grace Madrigal Castro, MC
Gerente de Área



KSA /HBH
Adjunto: Infografía con resultados generales y Ficha Institucional con detalle de calificación
Ce: Expediente
G: 2020000928-1

¿Qué es el Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)?

Es un instrumento que muestra la calificación de instituciones según el grado de atención de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de fiscalización en el período 2018-2019, el cual comprende tres factores primordiales en el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones, a saber: **eficacia, eficiencia y gestión.**



Principales Resultados

Calificación según sector CGR



Calificación según grupo institucional



Resultados por Temáticas

Avances

- Gobernanza de políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación
- Sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia
- Ejecución del programa de integración fronteriza
- Fortalecimiento y mejora de la transparencia en el Ministerio de Hacienda
- Proceso de implementación de un ERP en el Instituto Costarricense de Electricidad
- Mecanismos de control por parte del Empresa de Servicios Públicos de Heredia para su sostenibilidad financiera
- Implementación de mecanismos de control para la ejecución y recuperación de créditos desembolsados por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal a los gobiernos locales

En proceso

- Procesos de acreditación que realiza el Ente Costarricense de Acreditación
- Acciones de política pública con el abordaje de la salud mental del Ministerio de Salud
- Mejoras en la funcionalidad y suficiencia de los sistemas de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
- Calidad y seguridad de la información para la toma de decisiones de los procesos sustantivos del Ministerio de Hacienda
- Transparencia en proceso de concesión de taxis en el Consejo de Transporte Público
- Resiliencia de la infraestructura pública expuesta a fenómenos hidrometeorológicos extremos
- Otorgamiento de créditos a los gobiernos locales por parte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

Desafíos

- Planificación del recurso humano llevado a cabo por instituciones cubiertas por régimen de servicio civil
- Programas de equidad ejecutados por el Ministerio de Educación Pública
- Mejoras en el trámite para obtener un bono familiar de vivienda
- Seguridad de la información de los centros de datos del Ministerio de Hacienda
- Gestión del proyecto de construcción de la carretera Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper
- Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables
- Aplicación de las NICSP en 21 Municipalidades del país



25
Nota Final

Calificación	
<input type="radio"/>	$X \geq 95$ Excelente
<input type="radio"/>	$95 > X \geq 85$ Cumplimiento razonable
<input type="radio"/>	$85 > X \geq 70$ Presenta oportunidades de mejora
<input type="radio"/>	$X < 70$ Requiere acciones inmediatas



Eficacia

Mide cada disposición de acuerdo con el porcentaje de avance en su atención.

5



Eficiencia

Compara el plazo total empleado por la institución, con el plazo previsto por la CGR.

60



Gestión

Determina la observancia de la normativa que se aplica en el marco del proceso de seguimiento.

38



COMPARATIVO CON RESPECTO A NOTA DEL AÑO ANTERIOR

IDR

TABLA DE POSICIONES



25

2020



N/A

2019

Grupo C

Institución

Posición

Municipalidad de Dota

25