



ICD
Instituto Costarricense
sobre Drogas

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

Informe Semestral Plan Operativo Institucional (POI), 2024

Instituto Costarricense sobre Drogas

Agosto, 2024

Presentación

Seguidamente los resultados institucionales semestrales en respuesta a lo programado en el Plan Operativo Institucional (POI) 2024 del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

El documento presenta la producción operativa (procesos, objetivos, metas, indicadores) de las unidades y comisiones del ICD.

La información es extraída y depurada del ICD Portal, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA).

En espera de que la información consignada sea de utilidad y coadyuve al proceso de toma de decisiones, a continuación, los resultados de la gestión institucional.

Tabla de contenido

Presentación.....	2
Producción semestral	4
Estado de las metas institucionales (unidades)	4
Detalle de los resultados alcanzados por metas de las unidades al 30 de junio de 2024.....	6
Estado de las metas institucionales (comisiones y comités)	42
Detalle de los resultados alcanzados por metas de las comisiones y comités al 30 de junio de 2024.....	43

Producción semestral

Para interpretar correctamente los datos de las tablas anteriores, favor considerar los siguientes parámetros:

- **Se cumplió con lo programado:** la meta se alcanzó en el primer semestre.
- **No se cumplió con lo programado:** la meta estaba programada para alcanzarse durante el primer semestre, pero no fue posible dicho cumplimiento.
- **Se sobrepasó la meta programada:** cuando se generó una producción mayor de la estimada o prevista para el semestre.
- **No aplica (N/A). No se ha recibido demanda del servicio:** no aplica rendir cuentas sobre la meta dado que está asociada a la prestación de un servicio que responde a la demanda de usuarios, y la misma fue nula en el período.
- **No aplica (N/A). La meta está programada para realizarse en el segundo semestre:** no aplica rendir cuentas sobre la meta dado que su realización inicia y termina en el segundo semestre del año en curso.

Estado de las metas institucionales (unidades)

En la siguiente figura, los resultados alcanzados al 30 de junio de 2024 respecto al cumplimiento de las metas, a nivel institucional.

Tablas 1 y 2. Resultado de las metas al I semestre de 2024

Metas según resultado	Cant. de metas	%
Se cumplió con lo programado	18	7,0%
La meta avanza según lo programado	184	71,3%
No se cumplió con lo programado	7	2,7%
No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	38	14,7%
No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	11	4,3%
TOTAL	258	100,0%

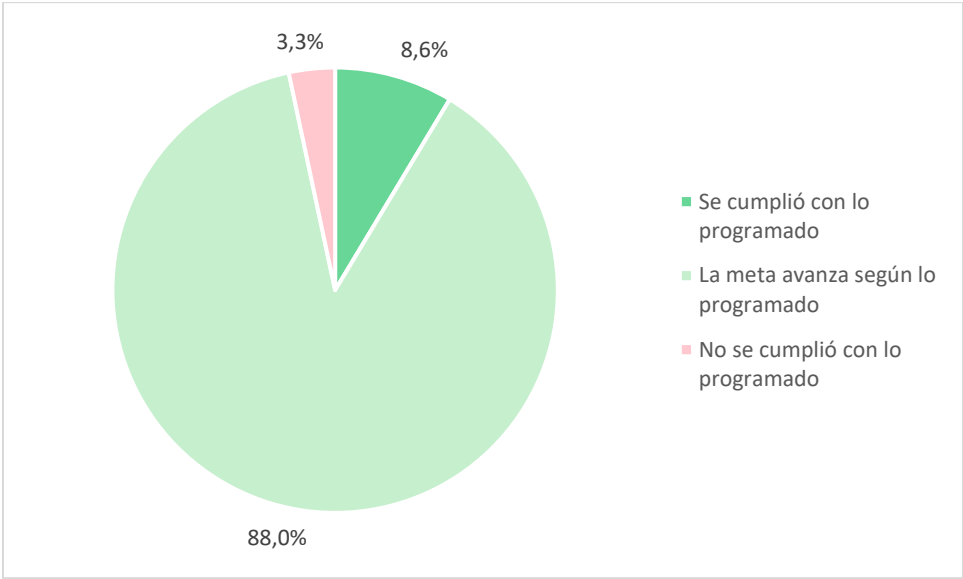
Al extraer las metas que no reportaron demanda, el comportamiento institucional y por instancia es el siguiente:

Metas según resultado	Cant. de metas	%
Se cumplió con lo programado	18	8,6%
La meta avanza según lo programado	184	88,0%
No se cumplió con lo programado	7	3,3%
TOTAL	209	100,0%

Fuente: ICD, 2024 con base en reportes descargados del módulo SIGMA en ICD Portal.

Lo anterior se ilustra mediante el siguiente gráfico:

Clasificación de las metas según estado, durante el I semestre de 2024



Detalle de los resultados alcanzados por metas de las unidades al 30 de junio de 2024

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
Contraloría de Servicios Institucional	Atención a usuarios de servicios institucionales.	Atender "Inconformidades, reclamos, consultas, denuncias, sugerencias y/o felicitaciones" que las PERSONAS USUARIAS hagan llegar a la Contraloría de Servicios Institucional (CSI) para la prestación de servicios del ICD.	Gestión del 100% de las solicitudes de atención presentadas por las PERSONAS USUARIAS durante el año en curso.	La meta avanza según lo programado	50%	0	Se ha dado atención a la totalidad de gestiones ingresadas a la CSI.
	Gestiones administrativas	Elaborar Plan Anual de Trabajo de la Contraloría de Servicios Institucional para cumplir con el cometido jurídico respectivo.	Dimensionar, redactar y elevar al Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) con copia a la DG el Plan Anual de Trabajo (PAT).	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Para 2° semestre.
		Elaborar y entregar a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, Informe Anual de Labores para cumplir con la legislación vigente y aplicable.	Entrega de Informe Anual de Labores en tiempo establecido normativamente.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Documento entregado en el mes de mayo por disposición del Despacho Ministerial del MIDEPLAN.
	Apoyo a la mejora continua institucional	Elaborar informe sobre servicio a definir para establecer propuesta de mejora en la prestación de éste.	Elaborar informe sobre propuesta de mejora en la prestación de servicio de la UCFP.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	A iniciar el 2° semestre.
		Realizar Encuesta de Satisfacción de Usuarios (ENSAUS) de servicios que presta la Unidad de Control y Fiscalización de Precusores para retroalimentación del personal.	Consenso con la Unidad de Control y Fiscalización de Precusores para aplicación de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios (ENSAUS). Diseño, aprobación y aplicación de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios (ENSAUS).	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Se ha trabajado en la logística.
			La meta avanza según lo programado	50%	1	Se está en el levantamiento del listado de usuarios a quienes se les invitará a llenar la encuesta.	
Unidad Administrativa Financiera	Atención de la Logística Administrativa	Atender los requerimientos formulados por el público en general, a través del área de recepción institucional, en cumplimiento a las necesidades existentes.	Atención del 100% de las gestiones requeridas a través del área de recepción institucional, asegurando la calidad y eficiencia en la atención al público en general	La meta avanza según lo programado	50%	528	Datos obtenidos de bitácora de ingreso
		Gestionar el transporte requerido por los funcionarios del ICD en el desempeño de sus funciones, garantizando la continuidad normal de las labores.	Atención del 100% de las solicitudes recibidas de transporte para los funcionarios del ICD en el desempeño de sus funciones sean atendidos de manera oportuna y eficiente, garantizando la continuidad sin interrupciones de las labores, mediante la coordinación efectiva de los recursos disponibles y la	La meta avanza según lo programado	50%	551	Datos obtenidos sistema SIGEVE

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			optimización de los procesos de asignación de vehículos y conductores.				
		Gestionar la administración de las instalaciones del ICD, procurando el aseo de las oficinas institucionales en protección a la salud de los servidores.	Emisión de 12 boletas ("Bitácora de limpieza mensual") con la verificación de servicios generales de las labores de limpieza de las oficinas del ICD para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los servidores del ICD.	La meta avanza según lo programado	50%	200	Datos verificados en ampo bitácora de limpieza 2024
		Gestionar la distribución documental, mediante la recepción o entrega de correspondencia interna o externa en cumplimiento a las necesidades existentes.	Atención del 100% de solicitudes de envío y recepción de la correspondencia interna o externa en el ICD, cumpliendo con las necesidades institucionales de manera oportuna y precisa, garantizando la correcta circulación de la información y documentos, requeridos por las unidades y órganos staff.	La meta avanza según lo programado	50%	78	Datos obtenidos sistema SIGEVE
Contabilidad Institucional		Continuar con el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NIC SP) en el Instituto, para el cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Hacienda.	Cumplimiento del 100% de las acciones propuestas.	La meta avanza según lo programado	82%	82	Se continúa en el proceso de implementación de la normativa
		Efectuar arqueos o verificaciones en la bodega de suministros, cumpliendo con las disposiciones en materia de control interno.	Ejecución de un inventario de suministros.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Las tomas físicas se programan para agosto y diciembre de cada periodo. Lo ideal es hacerlo más seguido pero no se cuenta con el personal suficiente para hacerlo. Tomar en cuenta que la proveeduría por control interno también debe elaborar tomas físicas en la bodega.
		Emitir Estados Financieros con la información financiera del ICD, facilitando el control, seguimiento y la toma de decisiones para una sana administración financiera.	Atención del 100% de documentos contables provenientes de los diferentes procesos de la Unidad.	La meta avanza según lo programado	50%	1500	Se ha cumplido en la presentación de estados financieros del periodo
			Emisión de 12 estados financieros mensuales.	La meta avanza según lo programado	50%	6	Se han generado la cantidad de estados financieros establecida
Gestión de Activos y Compras		Adquirir los bienes y servicios según necesidades institucionales desarrollando los procesos de contratación administrativa que se requieran en cumplimiento a la normativa vigente.	Atención del 100% de las solicitudes de compras de bienes y servicios institucionales.	La meta avanza según lo programado	50%	104	Se han incluido Licitaciones reducidas: 16 Licitaciones menores: 1 Licitaciones por excepción: 1 Órdenes de pedido: 86
			Realización de, al menos, una capacitación en materia de contratación administrativa.	No aplica. Está programada para	0%	0	Se trabaja en la confección de la capacitación

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
				realizarse en el 2do semestre			
			Realización de, al menos, una capacitación en materia de control y fiscalización de activos institucionales.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Se está trabajando en la confección de la capacitación
			Registro del 100% de las compras de suministros a bodega.	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	A la fecha no se han realizado adquisiciones de suministros
			Registro del 100% de los activos institucionales y recursos materiales al Sibinet y registros auxiliares.	La meta avanza según lo programado	50%	358	se han registrado a la fecha 358 activos, por compra o donación
		Mejorar la administración y control de los activos institucionales para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de control interno.	Asignación a entes beneficiarios de, al menos, el 70% de los activos que están en condiciones de ser donados o trasladados.	La meta avanza según lo programado	50%	128	se han realizado 128 traslados de bienes
			Conciliación del 100% de los activos institucionales en las bases de datos correspondientes, con contabilidad y presupuesto.	La meta avanza según lo programado	50%	6	se ha realizado un por cada mes
			Culminación del inventario anual de activos institucionales.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	El informe de inventario deberá presentarse en el segundo semestre, actualmente se trabaja en el inventario interno
			Realización del 100% de los registros de baja de activos en mal estado.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Está programa para el segundo semestre una baja por donación
			Registro del 100% de los activos institucionales y recursos materiales al SIBINET y registros auxiliares.	La meta avanza según lo programado	50%	358	A la fecha se han ingresado 358 activos en sibinet y auxiliares
		Mejorar la administración y control de los suministros institucionales para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de control interno.	Conciliación del 100% de las existencias de la bodega de suministros, con contabilidad.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Al no haberse presentado contrataciones de suministros, las conciliaciones de las existencias de la bodega de suministros, con contabilidad, se preparan para el segundo semestre
			Ejecución de, al menos, un arqueo o verificación de los saldos en bodega de suministros.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Al no haberse presentado adquisiciones de suministros se ha realizado solamente un inventario los otras están programadas para el segundo semestre
	Gestión del Talento Humano	Atender las gestiones de empleo, tramitando las solicitudes de pedimentos de personal, concursos internos y externos, despidos justificados y otros, cubriendo las necesidades en recurso humano.	Tramitación del 80% de solicitudes de acuerdo con las posibilidades institucionales.	La meta avanza según lo programado	20%	100	Al cierre del I semestre 2024,k se han sacado 12 concursos internos, uno de ellos en trámite con un avance de un 50%, 10 externos todos en etapa inicial de publicación de concurso, recepción de ofertas, análisis de las ofertas avance 10%. También se gestionó, la solicitud de autorización para el llenado de los puestos ante el Ministerio de Hacienda.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Fortalecer las relaciones laborales, humanas y sociales entre los colaboradores, mejorando así el clima organizacional.	Coordinar con la Comisión de Valores la elaboración de contenido ético -jurídico para la inducción a personas que laboran en ICD.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	actividad programada para el segundo semestre
			Crear un cargo en la OGEREH con especialidad psicología.	La meta avanza según lo programado	10%	0	SE solicitó la gestión presupuestaria que es el primer paso para la creación de puestos, a fin de dotar de los recursos necesarios para este fin.
			Elaboración de, al menos, 2 actividades participativas entre los funcionarios, en las que se fomente la mejoría en el clima organizacional.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Las actividades están programadas para el segundo semestre.
			Elaborar e implementar en conjunto con la Comisión de Valores taller para fortalecer los valores institucionales en procura de mejoras en el clima laboral institucional.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Actividad programada para el segundo semestre
		Gestionar los servicios propios de la OGEREH, atendiendo las solicitudes de los funcionarios, jefaturas, Consejo Directivo y órganos de supervisión superior, en materia de recursos humanos, satisfaciendo así, las necesidades de los usuarios.	Atención del 80% de las solicitudes recibidas.	La meta avanza según lo programado	50%	100	Se atendió de los distintos procesos de la gestión de recursos humanos los siguientes requerimientos: acciones por movimientos producto del reconocimiento de incentivos, aplicación de deducciones, solicitudes de carné, estudios de anualidad, solicitudes de carrera profesional, registros por caución, reportes de planilla CCSS/INS, solicitudes certificadas, constancias salariales, registros de contraloría, exoneración de marca, liquidaciones, respuestas a requerimientos variados de información, proyecciones de relación de puesto, con sus reportes de justificación, control y seguimiento información, entre otras acciones.
		Procurar una adecuada organización del trabajo, actualizando los requerimientos relacionados con el sistema de clasificación de puestos, como incentivo a los funcionarios.	Atención del 80% de las solicitudes recibidas.	La meta avanza según lo programado	5%	0	Se está trabajando en conjunto con el área de presupuesto en la posibilidad de recalificar algunos puestos, que previamente realizaron solicitud. también se gestiona la dotación de recurso en la subpartida de recargo de funciones, y el estudio de reclasificación del puesto de la Unidad de Control y Fiscalización de precursores.
			Revisión del 10% de los procedimientos de la OGEREH	La meta avanza según lo programado	10%	10	Con colaboración de la Unidad de Recuperación de Activos a través de la ingeniera de esa área se está revisando y actualizando los procedimientos.
		Promover el desarrollo humano institucional, dando seguimiento y evaluando el rendimiento y desempeño de los funcionarios, de manera que se garantice el cumplimiento de las funciones de los puestos de la estructura ocupacional.	Capacitación brindada al menos, una vez al año del modelo de evaluación del desempeño institucional.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	La actividad está programada para el segundo semestre 2024, una vez conocido y aprobado el manual de evaluación. estamos en espera de nuevos lineamientos de los entes rectores.
			Elaboración de un informe de resultados de evaluación del desempeño institucional, para la Dirección General de Servicio Civil.	Se cumplió con lo programado	100%	1	La meta fue cumplida, en el mes de marzo 2024, se envió matriz reporte de resultados de evaluación del desempeño 2023 título I al Área de Gestión de Recursos Humanos, Unidad de Fortalecimiento Técnico de la Gestión de Recursos Humanos, DGSC.
			Elaborar el manual del modelo de elaboración del desempeño ICD.	La meta avanza según lo programado	10%	0	Se inició con la primera etapa de recolección de información para la elaboración del manual.
		Promover las condiciones de salud ocupacional necesarias para que	Emisión de 12 boletines (anual) con información sobre salud ocupacional.	La meta avanza según lo programado	50%	7	Se han compartido con todas las personas funcionarias del ICD, consejos de salud, artículo ejercicios sustantivos para postura sentado, pausas activas para hacer durante el teletrabajo. invitación a charla construyendo una vida saludable.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		los funcionarios desempeñen adecuadamente sus labores diarias.	<p>Gestionar la creación del cargo de profesional en salud ocupacional</p> <p>Realizar un inventario trimestral de botiquín institucional como medidas preventivas según el Reglamento General de Riesgos del Trabajo.</p>	<p>La meta avanza según lo programado</p> <p>La meta avanza según lo programado</p>	<p>10%</p> <p>50%</p>	<p>10</p> <p>2</p>	<p>Mediante oficio 133-2024 se solicitó al área Presupuestaria presupuesto para la creación de la plaza.</p> <p>Se realizó dos inventarios, uno por trimestres, verificando cantidades, dotando de recursos a los botiquines de pasillos y verificando fechas de vencimiento de productos.</p>
		Propiciar una adecuada compensación institucional, tramitando los ajustes respectivos en la elaboración de las planillas salariales, cumpliendo en tiempo y forma con la normativa establecida.	Elaboración del 100% de las planillas salariales requeridas.	La meta avanza según lo programado	50%	100	Al cierre del primer semestre 2024 se han realizado las planillas quincenales (12) y la planilla correspondiente a salario escolar 2024, además de los cálculos y pago de costo de vida.
	Gestión Documental	Administrar el archivo central del Instituto asegurando la preservación del patrimonio documental del ICD y del Estado costarricense	<p>Atención oportuna y completa del 100% de las solicitudes recibidas por parte de los usuarios internos y externos del Instituto, cumpliendo con los plazos legales y los estándares de calidad establecidos y asegurando su accesibilidad y conservación a largo plazo.</p> <p>Destrucción de, al menos, el 5% de las cajas con documentos que han perdido su vigencia administrativa y legal, que han sido trasladadas por las unidades del IC, identificando y verificando la vigencia administrativa y legal de cada documento</p>	<p>La meta avanza según lo programado</p> <p>No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre</p>	<p>50%</p> <p>0%</p>	<p>100</p> <p>0</p>	<p>Continúa en proceso el reclutamiento y selección de personal especializado en archivo, el proceso está en etapa inicial, cumplida la publicación de concurso, revisión preliminar de ofertas. Se requiere de profesional en archivo para que cumpla la actividad, sin embargo, la Jefatura de la Unidad Administrativa a atendido la solicitud de requerimiento de información.</p> <p>Continúa en proceso el reclutamiento y selección de personal especializado en archivo, el proceso está en etapa inicial, cumplida la publicación de concurso, revisión preliminar de ofertas. Se requiere de profesional en archivo para que cumpla la actividad.</p>
		Gestionar el 100% de las transferencias documentales recibidas por el Archivo Central el Instituto, garantizando su accesibilidad y conservación a largo plazo, conforme a los estándares establecidos de gestión documental y preservación.	Gestionar el 100% de las transferencias documentales recibidas por el Archivo Central el Instituto, garantizando su accesibilidad y conservación a largo plazo, conforme a los estándares establecidos de gestión documental y preservación.	La meta avanza según lo programado	50%	100	La jefatura Administrativa ha recibido el 100% de los documentos trasladados al Archivo Central, sin embargo, Continúa en proceso el reclutamiento y selección de personal especializado en archivo, el proceso está en etapa inicial, cumplida la publicación de concurso, revisión preliminar de ofertas. Se requiere de profesional en archivo para que cumpla la actividad.
		Administrar y estandarizar el sistema de clasificación y ordenamiento documental de los archivos de todas las unidades del ICD mediante la revisión y actualización del Cuadro de Clasificación	Revisar el Cuadro de Clasificación Documental del ICD, actualizando los tipos documentales y plazos de preservación y destrucción, agregando nuevas categorías según sea necesario y garantizando su alineación con las prácticas y estándares actuales de gestión documental.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Continúa en proceso el reclutamiento y selección de personal especializado en archivo, el proceso está en etapa inicial, cumplida la publicación de concurso, revisión preliminar de ofertas. Se requiere de profesional en archivo para que cumpla la actividad.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Brindar capacitación en técnicas actualizadas de gestión documental, incluyendo el manejo de sistemas de clasificación, preservación de documentos y uso de herramientas tecnológicas, garantizando un equipo competente y preparado para cumplir con los objetivos de conservación, custodia, acceso y disponibilidad de la información.	Capacitar a las personas funcionarias en las mejores prácticas de gestión documental, aumentando así la eficiencia y la adopción de los procesos de gestión documental que abarque todos los niveles del personal, desde administrativos hasta gerenciales, con el fin de fortalecer su comprensión, habilidades y conciencia sobre las mejores prácticas en la gestión de documentos físicos y digitales.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Continúa en proceso el reclutamiento y selección de personal especializado en archivo, el proceso está en etapa inicial, cumplida la publicación de concurso, revisión preliminar de ofertas. Se requiere de profesional en archivo para que cumpla la actividad.
	Gestión Presupuestaria	Elaborar el presupuesto ordinario del siguiente período, acatando la normativa y disposiciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Elaboración de anteproyecto presupuesto ordinario, el cual trae consigo otras actividades, como elaboración de oficios, proyecciones de gastos, clasificación de gastos, verificación de cumplimiento con normativa técnica legal, coordinación con la Unidades Ejecutoras de Recursos, entre otras.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se confeccionó y remitió durante el primer semestre del año 2024 el Presupuesto Ordinario 2025, para su aprobación ante los entes rectores.
		Elaborar el presupuesto de ingresos, acatando la normativa y disposiciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales e interinstitucionales.	Elaboración de presupuestos de ingresos de ingresos conforme a las regulaciones y normativas establecidas por el Ministerio de Hacienda, con el propósito de respaldar de manera efectiva el logro de los objetivos y metas tanto individuales como interinstitucionales de la entidad, garantizando así una gestión financiera sólida y alineada con las políticas gubernamentales y los compromisos interinstitucionales.	La meta avanza según lo programado	50%	2	Se realiza reestimaciones de ingresos al mes de marzo 2024, quedando una segunda reestimación durante el mes de julio 2024 sobre ingresos 2024. También, se realiza las estimaciones 2025, las cuales son presentadas ante el Ministerio de la Presidencia incluyendo metodología de cálculo.
		Elaborar los presupuestos extraordinarios del periodo en curso, acatando la normativa y disposiciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales e interinstitucionales.	Formular presupuestos extraordinarios del periodo vigente, en estricto cumplimiento con las directrices y disposiciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, en cumplimiento al principio de equilibrio financiero entre ingresos y gasto, según ley 8131, junto con las disposiciones de la Ley 8204, 8754 y 9481 con el fin de respaldar tanto los objetivos y metas propios de la institución como los acuerdos interinstitucionales establecidos,	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se aprobó mediante Decreto Legislativo N° 10490, publicado en el Alcance 101- del 30 de mayo de 2024 de la Gaceta 97, el presupuesto extraordinario para el periodo vigente, incorporación de recursos extraordinarios de la Ley 8754.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			garantizando así un adecuado apoyo financiero para la consecución de los fines institucionales y la cooperación efectiva entre entidades.				
		Elaborar las programaciones financieras pertinentes de acuerdo con lo estipulado en la Ley 8131 y otras normativas administrativas vigentes durante el periodo actual, garantizando así la adecuada planificación y gestión de los recursos financieros de la institución en consonancia con la legislación y las políticas gubernamentales que se generan durante el periodo en curso.	Elaboración de tres programaciones financieras conforme a lo estipulado en la Ley 8131 y otras normativas administrativas vigentes durante el periodo actual, garantizando la adecuada planificación y gestión de los recursos financieros de la institución en consonancia con la legislación y las políticas gubernamentales que se generen durante el periodo en curso	Se cumplió con lo programado	100%	3	En el primer trimestre 2024, se realizó las tres programaciones para el año en curso, las cuales corresponden a programación real SIGAF, programación de redistribución de cuota y programación SIGAF.
		Generar Informes periódicos sobre la gestión administrativa financiera para presentar ante la Dirección General, el Consejo Directivo y los entes rectores, con el fin de contribuir a la toma de decisiones institucionales y proporcionar una rendición de cuentas transparente y completa sobre el manejo de los recursos financieros, garantizando así una gestión efectiva y responsable de los mismos.	Elaboración de 1 informe al 30 de junio de seguimiento de la ejecución presupuestaria.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0,1	Se realiza en el mes de julio.
			Elaboración de 1 informe de evaluación financiera al 31 de diciembre.	Se cumplió con lo programado	100%	1	El informe de evaluación presupuestaria del periodo 2023 fue presentado en enero 2024, a la DGPN, por medio del Departamento Financiero del Ministerio de la Presidencia.
			Elaboración de 3 informes de ejecución presupuestaria para Dirección General y Consejo Directivo.	La meta avanza según lo programado	33%	1	Se realizó al cierre del primer trimestre el informe para ejecución el cual fue presentado y conocido por el Consejo Directivo en el mes de mayo 2024 y se presentó durante el mes de enero información presentada en el informe de evaluación remitido al Ministerio de Hacienda (DGPN).
			Elaboración de 4 informes de gastos confidenciales para Dirección General.	La meta avanza según lo programado	50%	2	Se realizó liquidación al cuarto trimestre 2023 y el primer trimestre 2024 de gastos confidenciales.
		Implementar mecanismos de control presupuestario que aseguren el registro transparente, confiable y oportuno de los gastos ejecutados, con el propósito de garantizar una gestión financiera efectiva, el cumplimiento de las normativas y políticas establecidas, así como la optimización de los recursos disponibles para alcanzar los objetivos institucionales.	Elaboración de 12 conciliaciones entre los registros presupuestarios SUAFI-SIGAF contra la cuenta presupuestaria con la Tesorería Institucional.	La meta avanza según lo programado	50%	6	Se han realizado 6 conciliaciones de diciembre 23 a mayo 24, por partida presupuestaria SUAFI-SIGAF contra los registros de la Tesorería Institucional cuenta CU-presupuestaria.
			Elaboración de 12 conciliaciones entre los registros presupuestarios y contables	La meta avanza según lo programado	50%	6	Se han realizado 6 conciliaciones de registros presupuestarios y contables ajustado a la fecha de cierre contable (diciembre 23- mayo 24).
		Realizar análisis periódicos de la ejecución presupuestaria, en momentos que los analistas responsables del proceso de gestión presupuestaria lo	Atender el 100% de los trámites de solicitudes de traslados presupuestarios de las Unidades Ejecutoras, asegurando que todos los movimientos presupuestarios sean	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se ha atendido el 100% de trámites de solicitudes de traslado presupuestario de la Unidades programáticas. (UIF-URA-UPP) para las modificaciones H-03/H-05/H-14.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación	
		consideren necesario, con el fin de gestionar de manera eficiente y efectiva los recursos durante cada periodo presupuestario, asegurando una adecuada asignación y utilización de los fondos de acuerdo con las necesidades y prioridades institucionales	procesados de manera eficiente y oportuna para satisfacer las necesidades operativas y estratégicas de la institución.					
		Registrar de manera completa y precisa las solicitudes de reservas, gastos e ingresos originados durante el proceso de ejecución presupuestaria, con el objetivo de mantener actualizados los sistemas financieros y demás registros pertinentes, asegurando así una gestión financiera eficiente y transparente que refleje fielmente la situación presupuestaria de la institución.	Elaborar traslados presupuestarios de acuerdo con las necesidades institucionales, garantizando una asignación eficiente y efectiva de los recursos para apoyar los objetivos estratégicos de la institución	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se han realizado los traslados presupuestarios de las actividades centrales, que coordina UAFI, después del análisis de remanentes en algunas subpartidas y se logra asignar recursos para subsanar necesidades institucionales como compra de sillas, auditoría externa, pruebas psicométricas y recursos para compra de consumibles institucionales.	
				La meta avanza según lo programado	50%	1	Se han realizado los traslados presupuestarios de las actividades centrales, que coordina UAFI, después del análisis de remanentes en algunas subpartidas y se logra asignar recursos para subsanar necesidades institucionales como compra de sillas, auditoría externa, pruebas psicométricas y recursos para compra de consumibles institucionales.	
				Remisión de al menos 4 reportes de ejecución del SUAFI.	La meta avanza según lo programado	50%	2	Se ha realizado 2 informes para análisis de avance de ejecución de las unidades, se han elaborado 3 plantillas de avance de ejecución para la Comisión de Presupuesto del Ministerio de Presidencia.
				Revisión del 100% de los registros de gastos realizados, durante el cierre de cada mes.	La meta avanza según lo programado	50%	7	Se revisó el 100% de los registros de gasto mes a mes, y adicional una revisión del semestre.
				Seguimiento y control riguroso de las subpartidas presupuestarias con mayor riesgo de recursos insuficientes, para identificar y mitigar posibles déficits a tiempo, asegurando así una asignación eficiente y oportuna de los recursos disponibles	La meta avanza según lo programado	50%	4	Se ha dado seguimiento a las subpartidas de las unidades programáticas (10301-10406-10499-10701), con cambios presupuestarios según las necesidades.
				Solicitud de reasignación de cuota, asegurando una respuesta oportuna a las necesidades de redistribución de recursos de las diferentes unidades.	La meta avanza según lo programado	50%	4	Se ha enviado al Ministerio de la Presidencia 4 solicitudes de reasignación de cuota.
				Atención del 100% consultas de usuarios de internos y externos en materia presupuestaria.	La meta avanza según lo programado	50%	12	Se ha atendido el 100% de las consultas presentadas por todas las unidades del ICD, principalmente de URA, UPP en temas como: contenido disponible para contrataciones en proceso o inicio de contrataciones.
			Elaborar 12 matrices de ejecución presupuestaria, de enero a diciembre de cada año, para asegurar un seguimiento detallado y continuo del uso de los recursos presupuestarios, facilitando así una gestión financiera eficiente y transparente	La meta avanza según lo programado	50%	6	Se han elaborado 6 matrices de ejecución presupuestaria correspondientes a los periodos (dic 23 a mayo 24).	
			Liquidar el 100% de los remanentes de reservas aplicadas a los registros de gastos para mantener	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se ha liquidado el 100% de los remanentes de reserva conforme el registro de gastos aplicados.	

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			actualizados los sistemas financieros y demás registros pertinentes, asegurando así una gestión financiera eficiente y transparente que refleje fielmente la situación presupuestaria de la institución.				
			Registrar el 100% de los ingresos trasladados al Ministerio de Hacienda, asegurando que todos los movimientos financieros sean documentados completa y precisamente, para mantener la transparencia y la exactitud en los registros financieros de la institución.	La meta avanza según lo programado	50%	4	Se ha registrado el 100% de los ingresos trasladados al Ministerio de Hacienda. 4 traslados al I semestre 2024.
			Registro del 100% de las reservas presupuestarias solicitados.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se ha registrado en los sistemas autorizados el 100% de las reservas aprobadas, Vía SICOP o correo(viáticos y seguros de viaje).
			Registro del 100% de los gastos recibidos por medio de la Tesorería Institucional.	La meta avanza según lo programado	50%	346	Se ha registrado el 100% de los registros de gastos recibidos. 346 registros.
		Registrar de manera precisa y oportuna la Ley de Presupuesto Ordinario, así como cualquier decreto de modificación presupuestaria aprobado, para la asignación efectiva de recursos de acuerdo con la programación financiera correspondiente, asegurando la transparencia y la adecuada gestión de los fondos públicos en cumplimiento con las disposiciones legales y las necesidades institucionales.	Registro 100% de la Ley de Presupuesto Ordinario de manera precisa y oportuna, garantizando la asignación efectiva de recursos conforme a la programación financiera, y asegurando la transparencia y adecuada gestión de los fondos públicos en cumplimiento con las disposiciones legales y las necesidades institucionales.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se registro el 100% de los movimientos autorizados de presupuesto ordinario en los sistemas SUAFI, Y SIGAF ASCR
			Registro del 100% de los movimientos de traslados aprobado vía Decreto Ejecutivo o Legislativo.	Se cumplió con lo programado	100%	2	Se ha registrado los movimientos aprobados vía decreto Ejecutivo 44434-H y DL-10490, a la fecha aprobados y publicados.
Tesorería Institucional		Atender las solicitudes de devolución de dineros decomisados, mediante transferencias electrónicas, cumpliendo con las disposiciones existentes.	Atención del 80% de los documentos con solicitudes de devolución de dinero decomisados mediante transferencia electrónica.	La meta avanza según lo programado	50%	120	Se atendió al 30 de junio los trámites recibidos.
		Atender las solicitudes de pago en tiempo y forma de las solicitudes de adelanto o liquidación de caja chica permitiendo el buen funcionamiento institucional.	Atención del 100% de los requerimientos de pago de caja chica presentados a la Tesorería Institucional.	La meta avanza según lo programado	50%	15	Se realizan pagos por gastos menores de manera digital.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Atender las solicitudes de pago en tiempo y forma permitiendo el buen funcionamiento institucional.	Atención del 100% de los requerimientos de pago presentados a la Tesorería Institucional.	La meta avanza según lo programado	50%	400	Atendidas las gestiones recibidas al último día de junio.
		Comisar los dineros ingresados mediante orden judicial, disponiendo adecuadamente de ellos, según la Ley N°8204 y sus reformas.	Incorporación en los diferentes sistemas y controles auxiliares, del 80% de los documentos recibidos con dineros que son comisados, en acatamiento resolución judicial.	La meta avanza según lo programado	50%	30	Se han atendido las solicitudes que se ha recibido.
	Transparencia Financiera	Rendir cuentas sobre la gestión administrativa financiera ante la Dirección General, el Consejo Directivo, y el Ministerio de la Presidencia, coadyuvando a la toma de decisiones institucional, y al cumplimiento de disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda.	Elaboración de 12 cuadros de ejecución para consolidar la información de ejecución con el Ministerio de la Presidencia	La meta avanza según lo programado	50%	6	Se avanza según lo programado
			Elaboración de 16 informes (4 por trimestre al considerar los que emite contabilidad, tesorería, proveeduría y presupuesto).	La meta avanza según lo programado	50%	8	Se avanza según lo programado
		Rendir cuentas sobre los dineros custodiados, provenientes de leyes anticrimen, para la planificación y presupuestación de instituciones y entes destinatarios.	Presentación de 4 informes trimestrales al Consejo Directivo	La meta avanza según lo programado	50%	2	Se trabaja con fechas postergadas, por los plazos de presentación y las reuniones del Consejo Directivo. Ya se presentó diciembre 2023 y marzo 2024.
Unidad de Asesoría Legal	Formalización jurídica de alianzas estratégicas	Gestionar instrumentos jurídicos de cooperación interinstitucional e internacional para coadyuvar en la consolidación de los procesos de alianzas estratégicas del ICD con los actores relacionados a los objetivos de la Ley N° 8204. (*) Compréndase por gestionar las confección, revisión y aprobación interna de los instrumentos jurídicos	Atención del 100% de todas las solicitudes de gestión de instrumentos jurídicos de cooperación interinstitucional e internacional	La meta avanza según lo programado	50%	11	En este primer semestre se confeccionaron, revisaron o se les llevó a cabo la aprobación interna de los siguientes convenios con el INDER, la Universidad para la Paz, Pasantía para la UPLA, así como Memorandos de Entendimiento con Guatemala, Panamá, Arabia Saudita y Colombia, convenio con RECOPE, adenda con Correos de Costa Rica
	Generación y actualización de normativa	Gestionar la actualización de normativa que permita a las personas funcionarias y usuarias del ICD satisfacer sus necesidades en pro de los objetivos institucionales conforme a la Ley N° 8204. (*) Compréndase por gestionar la generación, revisión y actualización de normativa	Atención del 100% de las solicitudes de generación de normativa (proyectos de ley, reglamentos, directrices, resoluciones y lineamientos).	La meta avanza según lo programado	50%	4	Este primer semestre se trabajó en los siguientes: Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiario Final (RTBF), la resolución conjunta de alcance general RTBF, el reglamento de subasta y venta de bienes de la URA, así como el reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna
	Participación jurídica en procesos administrativos	Instruir los procesos administrativos para buscar la verdad real de los hechos, apegados a los principios de legalidad y del debido proceso.	Atención del 100% de la instrucción de procesos administrativos	La meta avanza según lo programado	50%	2	Este semestre se entregó a la Dirección General 2 investigaciones preliminares

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
	Pronunciamento jurídico	Confeccionar criterios legales, certificaciones y asesorías especializadas que coadyuven a una eficiente y eficaz gestión administrativa ajustada al principio de legalidad	Atención del 100% de criterios legales, certificaciones y asesorías especializadas solicitadas	La meta avanza según lo programado	50%	78	Este primer semestre se han confeccionado 5 criterios legales, 18 certificaciones de personería del representante legal del ICD, 5 certificaciones de personería de la Dirección General, más 50 asesorías especializadas
	Protección y representación jurídica institucional	Representar al Instituto en los procesos judiciales donde somos parte demandada y entablar los procesos judiciales que se requieran para proteger los intereses del Instituto	Atención del 100% de los procesos judiciales	La meta avanza según lo programado	50%	10	En este primer semestre se atendieron procesos judiciales: 3 procesos de tránsito, 2 procesos laborales, 5 contenciosos administrativos
Unidad de Control y Fiscalización de Precursores	Coordinación política y cooperación técnica institucional, interinstitucional e intersectorial	Apoyar los compromisos relacionados con el ámbito de competencia de la UCFP, tanto aquéllos que respondan al pilar "Drogas y delito" del PNsD, para el cumplimiento de las políticas formalizadas en la ENDDA, 2020-2030 como otros asuntos vinculados con materias propias de la UCFP, que requieran la cooperación técnica de la unidad.	1 intervenciones estratégicas coordinadas.	La meta avanza según lo programado	70%	1	SENASA decidió no continuar con este proyecto, al menos no dentro del PNsD. Lo están gestionando como un Proyecto de Inversión Pública, con otro financiamiento, que no es de Ley 8204. El proyecto denominado "Mejora en el control ejercido sobre sustancias químicas precursoras de drogas, medicamentos y otros productos fiscalizados, en zona primaria del territorio aduanero nacional", código: 01-2024 fue aprobado por el Consejo Directivo del ICD según se indica a continuación: " ACUERDO N°006-SO-002-2024: El Consejo Directivo del ICD acuerda: 1) Tomar nota el oficio UCFP-OF-0690-2024 de la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores, quienes remiten el proyecto "Mejora en el control sobre sustancias químicas precursoras de drogas, medicamentos y otros productos fiscalizados en zona primaria del territorio aduanero nacional"; y 2) Dar trámite, el Consejo lo conoce como una iniciativa positiva pendiente de financiamiento." Desde la Proveduría del ICD se plantea "buscar soluciones de financiamiento en conjunto con la Dirección General del ICD, valorando las posibilidades de un extraordinario 2025, o ver que otras soluciones a nivel político se pueden encontrar que sean más oportunas, ya sea con algún ente externo o con el mismo Ministerio de Hacienda.
			2 objetivos estratégicos de ejes transversales coordinados.	La meta avanza según lo programado	50%	13	Como parte del eje transversal de capacitación, para fortalecer las capacidades del personal de la UCFP, se participó en las siguientes actividades: - Capacitación sobre Presupuestos Públicos (Carol) - Capacitación sobre manejo seguro de opioides (Diego) - Comisiones y comités: sesión para orientar sobre programación de compromisos 2024 y registro en POI (Carol-Diego-Jonatan) - Definición de Valores Compartidos y Acciones Congruentes", por parte de la Comisión de Valores (Maricela-Melissa) - Presentación del Módulo Aspectos Jurídicos Post-CND67 (Carol-Maricela) - Presentación del Módulo de Manipulación y Eliminación Segura (Carol) - Cambios que presenta la Vers. 3 de los Lineamientos técnicos y metodológicos para la gestión de proyectos (Carol-Beatriz) - Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas: amenazas, tendencias y respuesta ONUDC (Todos) - Prevención del Uso de Drogas en las Américas. Comunidad Terapeutas.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							(Melissa, Beatriz, Carol, Maricela) - Capacitación de actualización para gestores del sitio web institucional. (Carol) - Plan de Profesionalización y Acreditación SICOP (Carol) - Capacitación uso plataforma de antecedentes penales (Todos) - Se redactó la "Propuesta de trabajo del Protocolo-intervención conjunta" para trabajarlo con PCD y con la Dirección de Drogas Estupefacientes está a cargo del compañero Jonatan Jiménez pero durante el I semestre 2024 no se ha avanzado en este protocolo.
			Asesorías, solicitudes de asistencia y de cooperación técnica brindadas, desde la experticia de la UCFP, en el marco del Programa de Control de Contenedores o en la operatividad normal de otras entidades que solicitan apoyo a la UCFP y que tienen labores que se vinculan con el pilar Drogas y Delito (PCD, Aduanas, PCF, Unidad de Control Portuario, Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y otros).	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	• Los compañeros Jonatan Jimenez P y Diego Pochet L no han sido convocados durante el primer semestre del año a ninguna actividad referente a la Unidad de Control Portuario (UCP) del Programa de Control de Contenedores.
	Desarrollo de acciones formativas	Mejorar el nivel de conocimiento de autoridades administrativas, policiales o judiciales, así como de usuarios de los servicios de la unidad, gremios de profesionales que brindan servicios a las empresas usuarias y otros, fortaleciendo así el sistema de control mediante la participación activa y consciente de los actores involucrados, cada uno desde su propio ámbito de participación	Desarrollo de acciones formativas e informativas que mejoren la gestión del control de los precursores, químicos esenciales y máquinas controladas, por parte de actores clave para evitar su desvío hacia el narcotráfico.	La meta avanza según lo programado	50%	7	• 3 capacitaciones virtuales impartidas para IAFA y CCSS sobre drogas sintéticas (Melissa y Diego) • 3 capacitaciones virtuales impartidas para PSICOMED sobre drogas sintéticas (Melissa y Diego) • 1 capacitación presencial para policía penitenciaria sobre drogas sintéticas y NSP (Diego-Jonatan)
	Desarrollo de investigaciones para fines especiales	Desarrollar investigaciones específicas, por iniciativa de la UCFP o en colaboración con otras autoridades nacionales u organismos internacionales, como apoyo en labores de monitoreo, recolección de datos de inteligencia o alerta temprana y recopilación de información probatoria que fundamente acciones legales ya sea en vía administrativa o judicial.	Aplicación de medidas administrativas previstas en la Ley 8204 y su reglamento, a saber: retención o decomiso de mercancías, suspensión o cancelación de licencias o remisión de denuncias a Ministerio Público, como resultado de las investigaciones realizadas.	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	Durante el I semestre 2024 no se han realizado retenciones o decomisos de mercancías, suspensiones o cancelaciones de licencias o remisión de denuncias a Ministerio Público,
			Elaboración de informes para autoridades policiales o judiciales que atienden casos de desvío, tráfico ilícito y otros vinculados con	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	No se atendió ninguna denuncia de autoridades policiales o judiciales que atienden casos de desvío, tráfico ilícito y otros vinculados con precursores, químicos esenciales y máquinas controladas.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			precursores, químicos esenciales y máquinas controladas.				
			Participación en operativos internacionales para monitoreo de sustancias específica, recolección de información de inteligencia, alerta temprana de la presencia de nuevas sustancias y otros.	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	No se han recibido solicitudes para participar en operativos internacionales.
			Remisión de informes solicitados por la DG-ICD para el criterio que debe rendir ante los órganos competentes del Ministerio de Salud o el MAG, como parte de los requisitos establecidos para la tramitación de licencias o permisos vinculados con la Ley 10113 ("Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial").	La meta avanza según lo programado	50%	12	Elaboración de 12 informes a la DG-ICD para emisión de criterio al MAG o al Ministerio de Salud sobre trámites vinculados con la Ley 10113 (Cáñamo para fines industriales y cannabis para fines medicinales) de 12 informes solicitados.
	Gestión administrativa	Atender los requerimientos de información recibidos por la UCFP, como apoyo a las labores administrativas institucionales.	Atención del 100% de los requerimientos recibidos.	La meta avanza según lo programado	50%	40	Se tramitaron las siguientes gestiones: <ul style="list-style-type: none"> • Compilación de estadísticas anuales para informe ejecución metas 2023 • Compilación información para rendir cuentas sobre gestión de riesgos 2023 • Cumplimentación informe de metas por objetivo y proceso en SIGMA • Rendición cuentas sobre gestión de riesgos en SIGMA • Revisión insumos de máquinas controladas (Diego) • Apoyo a la DG en entrevista (Diego) • Atención de consultas sobre participación en Taller Fentanilo DEA (Diego). • Revisión oficio de la DG dirigido a cámaras de industrias (Diego) • 2 Reuniones sobre investigación preliminar (Diego) • 6 revisiones de Matriz 80% para evaluación 2023 (Todos) • Recolección de información solicitada por UIE para informe MEM (Carol) • Informe de cierre de la etapa de ejecución proyecto 003216 a la UPLA (Carol) • Confección de nota de entrega de anteproyecto presupuesto 2025 (Carol) • Confección de nota para Ministerio de Salud sobre Regístrelo 2,0 (Carol) • Actualización de archivos en página WEB Institucional (Carol) • Insumos para preparar la participación nacional en el debate - 67º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (Diego) • 6 requerimientos a DG y Colfar sobre maquinas controladas. (Maricela) • 5 requerimientos a DG y PROCOMER sobre Proyecto Comercio Internacional (Maricela) • Participación y Actualización información concursos puesto de la UCFP (Maricela) • Revisión información de partidas arancelarias sustancias (Carol-Melissa y Maricela) • Solicitud a UPLA de guías para la actualización de procedimientos (Melissa) • Informa a DG sobre caracterización de isómeros de THC (Jonatan)

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							<ul style="list-style-type: none"> •Realización de cuestionario sobre SMART Forense para DG (Diego) •Nota solicitando a DGA regla de riesgo para xileno importado por Asvequi SA (Carol) •Revisión y complete de plantilla riesgos 2024 (Todos)
		Atender requerimientos internos sustantivos (de dirección, legales, de recursos humanos, etc.) a favor de la buena gestión administrativa.	Atención de requerimientos de instancias internas en materia administrativa.	La meta avanza según lo programado	50%	29	<ul style="list-style-type: none"> Se participó en 18 reuniones según el siguiente detalle: • 10 Reuniones de la comisión de Salud ocupacional (Jonatan) • 3 Reuniones de la comisión de Acoso Sexual (Diego) • 5 Reuniones de la Comisión Reclutamiento y Selección (Diego) •9 reuniones de Comité de Seguridad de la Información (Carol) •2 reuniones de Comité WEB Institucional (Carol)
	Inspección de establecimientos y otras labores de campo	Ejercer controles de campo, ya sea de oficio por parte de la UCFP o a solicitud de otras autoridades, para verificar actividades fiscalizadas u otras que se pudieran estar dando al margen de la ley, para la adopción de medidas que minimicen las posibilidades de desvío de las sustancias y máquinas controladas hacia la producción ilícita de drogas.	<p>Acompañamiento a otras autoridades administrativas o autoridades policiales o judiciales en la revisión de cargamentos, toma de muestras y otras labores de campo, para verificar o descartar que se trate de productos químicos o máquinas de los controlados por la UCFP.</p> <p>Realización de inspecciones (incluyen auditorías) y otras labores de campo, tales como toma de muestras para verificación del uso de las sustancias, productos y máquinas controladas.</p>	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	Durante el primer semestre 2024 no se ha solicitado a la UCFP acompañar a otras autoridades administrativas o autoridades policiales o judiciales en la revisión de toma de muestras y otras labores de campo, para verificar o descartar que se trate de productos químicos o máquinas de los controlados por la UCFP.
				La meta avanza según lo programado	50%	16	Se han realizado 16 inspecciones a establecimientos que operan en comercio local. Antes del mes de octubre, se realizarán el resto de inspecciones, previo al inicio del periodo de renovaciones, durante el cual es más complicado salir a las visitas.
	Rendición de cuentas	Rendir diversos tipos de informes relacionados con la materia de control de precursores, químicos esenciales y máquinas controladas, en cumplimiento de obligaciones ante organismos internacionales o entidades nacionales como apoyo para la toma de decisiones, análisis de situación, labores de inteligencia y estratégicas a nivel nacional o regional (organismos internacionales).	Elaboración de diversos informes que sean solicitados interna y externamente al ICD, a partir de información generada por la UCFP, como fuente primaria.	La meta avanza según lo programado	50%	6	<ul style="list-style-type: none"> • Informe sobre uso e importaciones de Norefedrina solicitado por la DG. • Informe sobre subgrupo de trabajo Coalición Global Cancillería) solicitado por la DG. • Informe al INEC sobre registros administrativos solicitado por la DG. • Informe para preparación de justificación de incremento porcentaje de etanol en listado, solicitado por la DG. • Informe sobre caso de Etanol Puntarenas de PCF, solicitado por la DG. • Informe a DG sobre Coalición de drogas sintéticas.
			Elaboración y entrega a la JIFE del Informe estipulado en el párrafo 12 del artículo 12 de la Convención de 1988, en el primer semestre del año.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Informe a JIFE elaborado, depurado y remitido a la Unidad de Precursores de la junta.
			Participación en el 100% de las reuniones vinculadas con la temática de la UCFP, que sean convocadas por entidades nacionales u organismos internacionales.	La meta avanza según lo programado	50%	27	<ul style="list-style-type: none"> Se participo en 27 reuniones según el detalle: 2 reuniones para capacitación SINAPRE. (Diego) 2 Reunión Sesión Demo plataforma VUCE 2,0 PROCOMER (Todos) 2 reunión sobre Coalición Global Drogas Sintéticas (Departamento de Estado USA) (Diego) 1 Reunión con DG sobre Coalición Global de Drogas Sintéticas (Departamento de Estado USA) (Diego) 2 Reunión para ver tema UCFP en aprobaciones Grupo Licorero JM (PCF) (Melissa) 3 reuniones sobre capacitaciones a PSICOMED (Melissa-Diego-UPP)

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							<p>1 Reunión con COLFAR de sobre control de máquinas controladas (maricela-Diego)</p> <p>1 Reunión sobre colaboración en asistencia técnica con Antigua y Barbuda (COPOLAD) (Maricela -Jonatan)</p> <p>1 Reunión con Ilsamar (UAFI) para asuntos de presupuesto 2025 (Carol)</p> <p>1 reunión con UAFI-OGEREH, asuntos varios (Maricela)</p> <p>2 Reunión con UCQ Panamá sobre visita al país (Diego)</p> <p>1 Reunión con INEC sobre registros administrativos (todos)</p> <p>1 Participación en la reunión como oyente con Unidad Prevención (Diego)</p> <p>1 reunión sobre presentación del SAT a Policía Penitenciaria (Diego-Jonatan)</p> <p>1 reunión con DGA sobre la regla de riesgo (Maricela-Diego)</p> <p>1 Reunión seguimiento a requerimiento maquinas controladas con DGA</p> <p>1 reunión para presentar el Proyecto STAD Costa Rica(Diego-Jonatan)</p> <p>1 Reunión con PROCOMER e Informática por TEAMS para ver sobre ingreso en web (Todos)</p> <p>1 Reunión con informática de CONAPRED para asuntos sobre sistema PEL (Maricela)</p> <p>1 Reunión con Sara Soto para aclarar dudas sobre campaña maquinas controladas (Maricela)</p> <p>3 Reuniones con Contraloría de servicios para asunto de encuesta. (Maricela y Jonatan)</p> <p>1 Reunión de ANEP (Jonatan)</p>
			Preparación y entrega del apartado de precursores para la elaboración del "Informe de Situación Nacional sobre Drogas y Actividades Conexas".	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	No se ha solicitado a la UCFP el Informe de Situación Nacional.
			Producción y entrega de informe ARQ-Naciones Unidas- sobre la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas.	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	No se ha solicitado a la UCFP el informe ARQ concerniente a control y fiscalización de precursores.
	Vigilancia de las transacciones de comercio exterior	Coordinar con la Unidad de Informática, el desarrollo de un módulo de comercio internacional (importaciones y exportaciones), dentro del sistema "Precursores en Línea", que permita a la UCFP mejorar el control de este tipo de comercio.	Atención del 100% de los requerimientos de la Unidad de Informática, para la conclusión del desarrollo del Módulo de Comercio Exterior del sistema PEL.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se realizaron las siguientes actividades: - De acuerdo al requerimiento que se había realizado hace varios meses atrás, PROCOMER comunico que ya se tiene creado el web Service tomando de referencia los datos que ya previamente se les había remitido, así mismo se sostuvo reunión el día 13 junio 2024, con funcionarios de TI de ICD como con los de TI de PROCOMER, a efecto de realizar las pruebas para el ingreso a dicho web Service, dando como resultado exitoso el ingreso y por parte de José Vega descargó el archivo con los datos a efecto de que por parte del personal de UCFP se verifique si falta algún dato con el fin de que él pueda hacer el requerimiento a PROCOMER y así continuar con la implementación del web Service.
		Participar en la vigilancia de las transacciones de comercio exterior de precursores, químicos esenciales y máquinas controladas	Gestión del 100% de las solicitudes de renovación de las licencias de importación, exportación o re-exportación de precursores, químicos	La meta avanza según lo programado	50%	110	Se tramitaron 110 solicitudes de renovación de las 110 recibidas, fuera del periodo usual de renovación que es a finales del año anterior e inicios de este.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		en las que interviene nuestro país, evitando con ello, el desvío de estos productos hacia canales ilegales.	esenciales o máquinas controladas, presentadas por los usuarios.				
			Notificación previa a su salida del país, del 100% de los cargamentos de precursores, químicos esenciales o máquinas controladas que se vayan a enviar desde Costa Rica hacia otros países o territorios.	La meta avanza según lo programado	50%	1	En el primer semestre se realizó 1 exportación o reexportación de sustancias controladas, por lo que se requirió la notificación a las autoridades homólogas de otros países.
			Procesamiento y carga a las bases de datos del 100 % de los reportes de movimiento de precursores relacionados con el comercio internacional remitidos por los usuarios a la UCFP.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se proceso 1 reporte recibido por medio de correo electrónico. Se espera que las pocas empresas que aún reportan de este modo se integren pronto al sistema en Línea PEL, con lo que este dato iría disminuyendo.
			Resolución del 100 % de los trámites de importación, exportación, re-exportación o tránsito internacional de precursores, químicos esenciales, máquinas controladas y no precursores incluidos en partidas arancelarias residuales, que sean presentados por los usuarios a la UCFP.	La meta avanza según lo programado	50%	2982	Se resolvieron 2982 trámites de importación, exportación, re-exportación o tránsito internacional de precursores, químicos esenciales, máquinas controladas y no precursores incluidos en partidas arancelarias residuales, de los 2982 trámites recibidos.
			Resolución del 100% de las solicitudes de otorgamiento de licencias para importación, exportación o re-exportación de Precursores, químicos esenciales o máquinas controladas que presenten los usuarios.	La meta avanza según lo programado	50%	7	Se resolvieron 7 solicitudes para otorgamiento de licencias de importación, exportación o re-exportación de Precursores, químicos esenciales o máquinas controladas de 7 solicitudes recibidas.
			Respuesta al 100 % de las notificaciones previas a la exportación recibidas, en relación con los cargamentos de precursores, químicos esenciales o máquinas controladas que se vayan a enviar hacia Costa Rica desde otros países o territorios.	La meta avanza según lo programado	50%	267	Se dio respuesta a 267 pre-notificaciones de exportación emitidas por países que estaban enviando cargamentos de productos controlados hacia Costa Rica, lo que representa el total de 267 pre-notificaciones recibidas, certificaciones y tránsitos internacionales.
			Tramitación del 100 % de las solicitudes de ampliación, a las licencias de importación, exportación o re-exportación de precursores, químicos esenciales o máquinas controladas, presentadas por los usuarios registrados.	La meta avanza según lo programado	50%	138	Se gestionaron 138 ampliaciones de cupos o licencias de las 138 solicitudes recibidas.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			Tramitación del 100% de solicitudes de reapertura de reportes de movimientos de precursores químicos y evaluación de solicitudes de autorización de transacción, por medio de la plataforma PEL, presentadas por los usuarios registrados en el sistema.	La meta avanza según lo programado	50%	141	Se tramitaron 141 solicitudes de reapertura, asistencia y asesoría técnica de reportes del sistema PEL de las 141 recibidas.
	Vigilancia del comercio interno de precursores en el país	Ejercer el control y fiscalización oportuna sobre el comercio y el uso en el territorio nacional de los precursores, químicos esenciales y máquinas controladas, evitando con ello que desde los canales internos sean desviados hacia la producción ilícita de drogas.	Gestión del 100% de las solicitudes de renovación de las licencias de compra local de precursores, regulares o de venta al detalle, presentadas por los usuarios.	La meta avanza según lo programado	50%	584	Se tramitaron 584 renovaciones de licencias, de las 584 presentadas fuera del periodo regular de renovación.
Procesamiento y carga a las bases de datos del 100 % de los reportes de movimiento de precursores o químicos esenciales, relacionados con el comercio local de estos productos, que hayan sido presentados por los usuarios ante la UCFP.			La meta avanza según lo programado	50%	258	Se procesaron 258 reportes de los 258 recibidos, para empresas que operan en el mercado interno de precursores y químicos esenciales.	
Resolución del 100% de las solicitudes de adjudicación de licencias, regulares o detallistas, para la compra local de Precursores o químicos esenciales, así como, de licencias para compra de máquinas controladas.			La meta avanza según lo programado	50%	42	Se emitieron 42 nuevas licencias para empresas que operan en el comercio local de las 42 solicitudes recibidas.	
Tramitación del 100 % de las solicitudes de ampliación, a las licencias de compra local de precursores, regulares o de venta al detalle, presentadas por los usuarios.			La meta avanza según lo programado	50%	243	Se resolvieron 243 solicitudes de inclusión de sustancias o ampliación de cupos, para empresas que operan en comercio local de las 243 recibidas.	
Tramitación del 100% de solicitudes de reapertura de reportes de movimientos de precursores químicos y evaluación de solicitudes de autorización de transacción por medio de la plataforma PEL, presentadas por los usuarios registrados en el sistema.			La meta avanza según lo programado	50%	361	Se tramitaron 361 solicitudes de reapertura, asistencia y asesoría técnica de reportes del sistema PEL de las 361 recibidas.	
Unidad de Información y Estadísticas	Asesoría Técnica	Brindar asesoría interna y externa en el análisis de la situación circundante al fenómeno de las drogas facilitando el alcance de	Respuesta del 100% de las solicitudes de asesoría	La meta avanza según lo programado	50%	2	Se recibieron dos solicitudes en el período: 1)Criterio Técnico Artículo 58 bis 2)Datos sobre la provincia de limón para la Asamblea Legislativa

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		productos con una base estadística/científica sólida.					
	Consolidación de Información	Crear los protocolos de transferencia de datos con las fuentes de información en cumplimiento de la normativa vigente	Crear un protocolo de transferencia de datos que sirva para con todas las fuentes de información.	No se cumplió con lo programado	0.1%	0	Se ha realizado la solicitud a PRODHAB sobre la capacitación en la materia para el desarrollo de los protocolos sin que hasta la fecha se tenga respuesta de la fecha de la capacitación.
		Mantener operativo el sistema PENSTAT asegurando el flujo continuo de datos de las fuentes de información	Sistema PENSTAT operativo y funcional a diciembre del año en curso.	La meta avanza según lo programado	50%	0	El sistema se ha mantenido operativo en lo técnico y en lo que refiere a ingreso de información por parte de los usuarios.
		Recopilar bases de datos de distintas fuentes primarias, asegurando el análisis sistemático de la magnitud, las tendencias y la evolución del fenómeno drogas en el país	Doce actualizaciones de bases de datos por fuente de información	La meta avanza según lo programado	50%	6	Se han recopilado las bases de datos correspondientes a diciembre 2023 y hasta mayo 2024 de todas las fuentes.
	Diseminación de Información	Propiciar la mejora continua de los medios digitales institucionales favoreciendo la actualización de la información	Una actualización mensual de las estadísticas de la página web institucional	No se cumplió con lo programado	41.6%	5	La actualización de la página web institucional llegó hasta mayo, fecha en que la Unidad quedó sin el personal capacitado en las herramientas para dicho fin.
		Realizar boletines estadísticos que consoliden la información disponible sobre el fenómeno de las drogas proporcionando evidencia situación al a las fuentes de información y al público en general.	12 boletines publicados en formato Power Bi con su archivo origen en formato de datos abiertos	No se cumplió con lo programado	33.33%	4	La persona responsable del boletín según manual de cargos dejó el puesto el 15 de mayo por lo que únicamente se publicaron los boletines hasta el mes anterior de diciembre a marzo para un total de 4 boletines. Sin personal en la Unidad esta meta no se puede cumplir a plenitud. Para efectos de quien lee esta nota es menester recordar que los datos ingresan a la Unidad 15-22 días después del fin de cada mes.
		Responder en tiempo y forma los Cuestionarios nacionales/internacionales cumpliendo lo establecido en el inciso e) del Artículo 118 de la Ley 8204.	Respuesta del 100% Cuestionarios nacionales/internacionales recibidos	La meta avanza según lo programado	50%	5	Se llenaron los siguientes cuestionarios: 1) MEM de la OEA. 2)Llamado de datos sobre demanda y oferta de la OEA 3)Formulario B JIFE 4)Formulario C JIFE 5)Formulario BP
		Socializar los estudios finalizados en el 2023 facilitando evidencia científica para la toma de decisiones	Tres estudios socializados antes del 31 de Julio de 2024.	No se cumplió con lo programado	33.3%	1	Se solicitó, desde inicios de año, a la persona asignada por la dirección general de la comunicación del ICD la programación de estos eventos sin que la misma asignara fechas de presentación para el 1er semestre más que para una de las 3 presentaciones. La dirección ha estado copiada de las reiteradas solicitudes enviadas a la encargada de los eventos.
	Gestión administrativa	Apoyar el trabajo con los organismos internacionales, con el fin de que se cumplan los compromisos institucionales adquiridos.	Respuesta del 100% de los productos solicitados a la Unidad	La meta avanza según lo programado	50%	3	Se avanzó con: 1)Aprobación manual de evaluación de políticas sobre drogas. 2)Revisión en equipo del protocolo de estudios en cárceles de mujeres. 3)Se adelanto el trabajo con los estudios de género.
		Atender los requerimientos de la DG, apoyando la labor que desde allí se lidera.	A diciembre se habrán atendido todos los requerimientos de la DG	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se avanza con la propuesta de un Observatorio sobre Drogas que es lo que se ha solicitado por la dirección del ICD.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Propiciar la mejora continua de los manuales institucionales en cumplimiento de la normativa vigente	A diciembre se habrán revisado los procedimientos de la Unidad.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0,1	Esta planeado antes de finalizar diciembre en el tanto exista personal en la Unidad.
	Gestión del conocimiento	Realizar estudios sociales y epidemiológicos, facilitando evidencia científica para la toma de decisiones.	Generar el marco metodológico de dos estudios con enfoque de género	La meta avanza según lo programado	50%	0	Los marcos metodológicos avanzaron hasta que la encargada de estos estudios salió de la institución. Lo programado para el primer semestre respecto a esta meta se sacó. El resto está para el segundo semestre en función de que se cuente con personal atinente.
			Realización de 2 estudios biomédicos	No se cumplió con lo programado	0%	0	La Unidad se quedó sin personal para realizar la labor. Aunado a esto el Ministerio de Justicia que es la contraparte no asignó los recursos para recertificar a sus funcionarios en buenas prácticas de investigación biomédica con lo que el levantado de información no se pudo realizar en el primer semestre.
Unidad de Informática	Desarrollo de aplicaciones informáticas	Capacitar a las funcionarias del área de Recursos Humanos en el uso del módulo de gestión de reclutamiento de personal, para propiciar el mejor uso y aprovechamiento del sistema desarrollado.	Realización de una capacitación para las funcionarias de Recursos humanos en el uso del módulo de gestión de reclutamiento interno como externo.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Por atención a prioridades que impiden al área de RRHH participar de las actividades de capacitación, se programa para el segundo semestre.
		Implantar el sistema de gestión de activos y capacitar al personal de Proveeduría para el uso y aprovechamiento del sistema y la gestión de los inventarios de bienes institucionales.	Implementación de un servidor de base de datos para el sistema de gestión de activos ADM-Activos en la infraestructura de TI.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se cumplió con lo programado, el servidor de base de datos para el sistema ADM-Activos se encuentra implementado y listo para su uso.
			Realización de 1 capacitación para los funcionarios de Proveeduría para el uso y aprovechamiento del sistema ADM-Activos.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Meta programada para realizarse en el segundo semestre.
		Implantar el sistema de mesa de ayuda y capacitar al personal del ICD, para la gestión y seguimiento de los incidentes y solicitudes de servicio de soporte y asesoría técnica, para un mejor control y seguimiento de las actividades de soporte.	Implementación de un servidor de base de datos para el sistema de Mesa de ayuda MATI en la infraestructura de TI.	Se cumplió con lo programado	100%	1	El servidor de base de datos para el sistema MATI se ha implementado y está listo para su uso
			Realización de 4 capacitaciones al personal del ICD para el uso y aprovechamiento del sistema de mesa de ayuda MATI.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Se ha avanzado en la elaboración del material para las capacitaciones, y se ha preparado el ambiente de pruebas del sistema para las capacitaciones.
		Mantener actualizados los productos de software de desarrollo in house, para que respondan a las necesidades de las Unidades que los utilizan.	Atención del 100% de las solicitudes de cambios y mejoras a los sistemas de desarrollo in-house recibidas de parte de las jefaturas de las unidades organizaciones durante el primer bimestre del periodo y aprobadas para su implementación en el periodo 2024.	La meta avanza según lo programado	50%	32	La eta avanza según lo programado, en el semestre se han atendido 32 solicitudes de cambios y/o mejoras lo que corresponde a un 50% de lo programado.
		Gestión administrativa y	Atender solicitudes y rendir cuentas ante la administración para informar las labores desarrolladas por la	Atención del 100% de los requerimientos o solicitudes recibidas de la administración.	La meta avanza según lo programado	50%	4

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
	colaboración en asuntos comunes.	Unidad de Informática en cumplimiento de la normativa.					
		Capacitar en el uso y aprovechamiento del módulo de transferencia de conocimiento de tecnología de información en atención a disposiciones emitidas en el informe de auditoría No. DFOE-GOB-IF-00001-2022 por la CGR.	Diseño de un informe de indicadores de cumplimiento del PTCTI en el sistema MATI, que facilitan al órgano competente el seguimiento de dicho Plan PTCTI.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Meta programada para el segundo semestre.
			Realización de 6 capacitaciones al personal del ICD para el uso del módulo de transferencia de conocimiento de tecnología de la información.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Meta programada para el segundo semestre
		Participar en comisiones o equipos de trabajo institucionales, para la colaboración en la realización de acciones institucionales sobre temas de interés común.	Atención del 100% de las solicitudes de participación en comisiones y/o equipos de trabajo institucionales en los que se solicite o designe al personal de la UI para colaborar en asuntos comunes.	La meta avanza según lo programado	50%	5	La meta avanza según lo programado, en el semestre se mantiene la participación en cinco comisiones institucionales.
Infraestructura tecnológica	Mantener y mejorar la seguridad de la infraestructura tecnológica institucional para proteger los sistemas, equipos e información institucional ante los diferentes riesgos informáticos, implementando y mejorando elementos de infraestructura en sus diferentes áreas.	Evaluar el cumplimiento Institucional sobre el uso de licencias de programas de cómputo en observancia a la normativa vigente en esa materia, para la debida atención y cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 37549-JP sobre el uso de programas de cómputo.	Realización de una auditoría de software para la determinación del estado de licenciamiento de programas de cómputo utilizados en la Institución.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Meta programada para el segundo semestre.
		Implementación de 3 dispositivos de red para mejorar la seguridad y comunicación de la red interna institucional.	Se cumplió con lo programado	100%	3	Se cumplió con lo programado, en el semestre se implementaron 2 dispositivos de seguridad y un dispositivo de comunicaciones en la infraestructura de TI, lo que corresponde al 100% de lo programado.	
		Renovación del 100% del licenciamiento Oracle, protegiendo y renovando la plataforma de desarrollo y base de datos del sistema financiero contable de la Unidad UAFI.	Se cumplió con lo programado	100%	20	Se cumplió con lo programado, en el semestre se renovaron el 100% de las licencias Oracle.	
		Renovación del licenciamiento del sistema de asistencia remota AnyDesk para la atención de incidentes de soporte y asesoría técnica a funcionarios remotos de la institución.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Meta programada para realizarse en el segundo semestre.	
		Renovación del licenciamiento y actualización del 100% de la	No aplica. Está programada para	0%	0	Meta programada para el segundo semestre.	

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			plataforma antivirus empresarial de la infraestructura de TI Institucional.	realizarse en el 2do semestre			
			Renovación del licenciamiento y actualización del 100% de los servicios de seguridad perimetral de la infraestructura tecnológica institucional, protegiendo y mejorando así la ciberseguridad de la red institucional.	La meta avanza según lo programado	66%	4	La meta avanza según lo programado, en el semestre se renovaron 4 servicios de ciberseguridad.
			Renovación del licenciamiento y mantenimiento del 100% de los servicios de monitoreo de equipos relevantes y alerta temprana sobre eventos de ciberseguridad en la red institucional.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Meta programada para el segundo semestre.
			Renovación e implementación de cinco certificados de seguridad de validación extendida en los servidores web de la infraestructura de TI institucional.	Se cumplió con lo programado	100%	5	Se cumplió con lo programado, en el semestre se renovaron e implementaron cinco certificados de seguridad de servidores web.
		Mantener, actualizar y mejorar la infraestructura tecnológica institucional para dar soporte a las necesidades institucionales de conectividad, almacenamiento, seguridad y disponibilidad de los recursos tecnológicos.	A diciembre se habrán realizado el 100% de las gestiones necesarias para la adquisición de un servicio de resguardo externo razonablemente seguro de los respaldos de información institucional.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Meta programada para el segundo semestre.
			Implantación de 4 nuevos servidores de datos y aplicaciones en la red institucional para la actualización de sistemas obsoletos.	Se cumplió con lo programado	100%	4	Se cumplió con lo programado, en el semestre se implantaron cuatro nuevos servidores en la infraestructura de TI para la migración de sistemas y bases de datos.
			Migración del 100% de los servidores de aplicaciones en estado obsoleto o SO en estado EOL, a nuevos servidores actualizados y SO con soporte activo.	La meta avanza según lo programado	50%	4	La meta avanza según lo programado, en el semestre se implementaron cuatro servidores, lo que corresponde al 50% de lo programado.
			Realización de 144 respaldos de los datos institucionales.	La meta avanza según lo programado	50%	72	La meta avanza según lo programado, en el semestre se realizaron 72 respaldos lo que corresponde al 50% de lo programado.
			Realización de 3 respaldos de servidores virtuales y pruebas de recuperación de respaldo.	La meta avanza según lo programado	33%	1	La meta avanza según lo programado, en el semestre se realizó un respaldo de servidores virtuales.
			Realización de 4 mantenimientos preventivos y/o correctivos a servidores, equipos de comunicación, red y seguridad de la infraestructura tecnológica del ICD.	La meta avanza según lo programado	50%	2	La meta avanza según lo programado, en el semestre se realizaron 2 mantenimientos a servidores y dispositivos de comunicación.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			Realización de dos mantenimientos preventivo/correctivos al servicio de telefonía IP institucional.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Meta programada para el segundo semestre.
			Realización de un inventario físico de totalidad de los activos tecnológicos institucionales y el análisis de nivel de obsolescencia de los mismos.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se cumplió con lo programado, en el semestre se realizó un inventario de activos de TI.
			Realización de un mantenimiento preventivo y/o correctivo a estaciones de trabajo del ICD.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Meta programada para el segundo semestre.
	Planificación asesoría y soporte en TI	Brindar apoyo, asesoría y soporte en hardware y software a los funcionarios de la institución para el mejor uso y aprovechamiento de los recursos de tecnología de la información por parte de los funcionarios de la institución.	Atención del 100% de las solicitudes de asistencia técnica, soporte y/o asesoramiento a usuarios.	La meta avanza según lo programado	50%	6797	La meta avanza según lo programado, en el semestre se atendieron 6797 solicitudes de soporte o asesoría, lo que corresponde al 50% estimado.
			Realización de 1 capacitación a editores del sitio web institucional para actualización de conocimientos en las responsabilidades respecto al sitio y la información.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se cumplió con lo programado, en el semestre se realizó una capacitación a editores del sitio web institucional.
			Realización de 2 charlas de capacitación - concientización sobre la seguridad en el uso de las tecnologías de la información a los funcionarios del ICD.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Meta programado para el segundo semestre.
		Elaborar y actualizar instrumentos normativos para coadyubar en el correcto uso y mejor aprovechamiento de las tecnologías institucionales y el cumplimiento de la normativa vigente sobre la gestión de las TI.	Actualizar y/o elaborar el 100% de los instrumentos normativos prioritarios para la continuidad de la aplicabilidad de las normas técnicas de TI-MICITT-2021	La meta avanza según lo programado	50%	2	La meta avanza según lo programado, en el semestre se elaboraron dos instrumentos normativos de TI, lo que corresponde al 50% de lo programado.
		Fortalecer las competencias técnicas de los funcionarios de la Unidad de Informática, para la adquisición de nuevos conocimientos y la actualización y renovación de estándares, técnicas o metodologías relacionadas.	Realización de dos actividades formativas intra-unidad sobre temas de nuevas tecnologías, estándares, técnicas o metodologías de desarrollo e implementación de tecnologías.	La meta avanza según lo programado	50%	1	La meta avanza según lo programado, en el semestre se realizó una charla capacitación intra-unidad.
Unidad de Inteligencia Financiera	Análisis estratégico.	Coordinar interinstitucionalmente la recolección de información necesaria, para la identificación de posibles casos de investigación conjunta.	A diciembre se habrá elaborado el informe anual sobre posibles casos de investigación conjunta.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	El cumplimiento de la meta es anual. No afectando el logro de los objetivos plasmados por la UIF.-
		Generar informes producto de análisis estratégicos de los	Elaboración de dos informes.	No aplica. No se ha recibido	0%	0	Durante el I semestre del 2024 la UIF no recibió alertas de nuevos fenómenos o modalidades de trasiego que ameritaran realizar análisis específicos para su

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		diferentes fenómenos vinculados con los delitos LC/FT que puedan constituirse en una amenaza país, para la toma de decisiones preventivas o represivas por parte de los actores que integran el Sistema Antilavado Nacional.		demanda del servicio			socialización con otras autoridades de orden público. No afectando así los objetivos programados por la UIF.-
	Desarrollo de acciones formativas	Impartir acciones formativas de carácter técnico en materia de LC/FT, para la prevención de estos delitos. *APNFD, colegios técnicos, Sujetos Obligados y público en general.	Atención del 100% de los requerimientos de formación recibidos. Atención del 100% de requerimientos administrativos de cursos virtuales.	La meta avanza según lo programado	50%	3	Del 08 enero al 15 de junio se han realizado 03 actividades de Capacitación a Estudiantes de Colegios Técnicos.
		Participar en acciones formativas especializadas teóricas y prácticas para asegurar que se mantengan elevados estándares profesionales incluyendo la confidencialidad y habilidades acordes en el cumplimiento de los estándares internacionales que rigen a la UIF.	Participación en el 100% de acciones formativas especializadas teóricas y prácticas en LC/FT.	La meta avanza según lo programado	50%	263	Programa de Capacitación de la UIF en modalidad virtual, se realiza la labor de administración de la plataforma virtual, se mantiene la coordinación, seguimiento, monitoreo y atención de los requerimientos y consultas técnicas de los estudiantes, que ingresan a través de la plataforma virtual y por correo electrónico, así como la coordinación y acciones relacionadas con el trámite de refrendo de los certificados de participación. Al 27 de junio 2024 tenemos un registro total de 3453 usuarios. Lo que representa un aumento en la inscripción de 263 usuarios para el I semestre 2024.
		Atender los requerimientos internos de información remitidos a la UIF, como apoyo a las labores administrativas y estratégicas institucionales.	Atención del 100% de requerimientos internos enviados a la UIF de carácter administrativo y estratégico del ICD.	La meta avanza según lo programado	50%	54	Del 08 enero al 15 junio se han tramitado: Dirección General ICD: 10 Auditoría Interna ICD: 01 UAFI / ICD: 02 UPLA / ICD: 01 Oficina de Gestión Recursos Humanos: 34 Jefatura UIF: 06
	Gestión de la base de datos de la UIF-SICORE.	Gestionar con la Unidad de Informática las mejoras del repositorio de la UIF en el SICORE, para que la carga de información sea más adecuada, precisa y oportuna.	A diciembre se habrá gestionado con la Unidad de Informática las mejoras requeridas.	La meta avanza según lo programado	50%	7	Del 08 enero al 15 junio: a) se aprobó el requerimiento de la RED TTD presentado ante la Unidad de Informática del ICD. b) Mejoras Validación ID, UIF Reportes, SICORE (Repositorio: Lista de Terrorismo y Financiamiento), Formularios de acceso rápido juegos de azar, UIF Directo, UIF Reportes (Tipo de actividad).
		Registrar la información de las declaraciones de dinero y títulos valores, para el análisis estratégico y operativo que coadyuven a la prevención de los delitos de LC/FT.	Registro en el SICORE del 100% de los Formularios de Declaración de Dinero y Títulos Valores iguales o superiores a diez mil dólares americanos o su equivalente en otra	La meta avanza según lo programado	50%	227	Del 08 enero al 31 de mayo se han registrado un total de 227 Declaraciones de Dinero en el SICORE.-

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			moneda, remitidos por puestos de control.				
		Registrar las alertas recibidas de los Sujetos Obligados, entes gubernamentales, organismos internacionales vinculantes, designaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros, para el tratamiento, difusión y estudio de personas jurídicas y físicas reportadas.	Registro del 100% en el SICORE de las alertas emitidas por CSNU, OFAC y otros organismos y fuentes, recibidas por medio del UIF Directo para su reporte a sujetos obligados y superintendencias.	La meta avanza según lo programado	50%	32	Del 08 enero al 15 junio, se han registrado un total de 32 alertas.-
			Registro en el SICORE del 100% de las personas ganadoras de los sorteos de la Junta de Protección Social, por montos iguales o superiores a los cinco millones de colones.	La meta avanza según lo programado	50%	5	Del 08 enero al 15 de junio se han registrado un total de 05 reportes de la Junta de Protección Social.-
Investigaciones especializadas sobre LC/FT	Atender los requerimientos de información e investigación de autoridades competentes y homólogas, así como de sujetos obligados en la modalidad de ROS, para el cumplimiento de la normativa vigente.	Atención del 100% de casos urgentes remitidos por autoridades competentes y homólogas.	La meta avanza según lo programado	50%	114	Del 08 enero al 15 junio se han registrado un total de 114 requerimientos de información.-	
		Atención del 100% de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) que ingresan a la plataforma ROS en línea.	La meta avanza según lo programado	50%	276	Del 08 enero al 15 junio, se han registrado un total de 276 ROS.-	
		Elaboración y remisión de dos informes al Ministerio Público sobre personas físicas y jurídicas bajo monitoreo de la UIF.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Del 08 enero al 15 junio se ha elaborado y remitido 01 informe al Ministerio Público.-	
	Atender los requerimientos enviados por la Unidad de Recuperación de Activos, para la elaboración de informes sobre bienes de interés económico solicitados por el Ministerio Público.	Atención del 100% de los requerimientos enviados por la URA sobre bienes de interés económico.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Del 08 enero al 15 de junio ha ingresado un total de 01 requerimiento de la URA, atendiendo el 100% de los requerimientos.-	
	Desarrollar un Modelo de Calidad de ROS para mejorar la elaboración de los ROS recibidos.	Tener un avance del 75% en la elaboración del Modelo de Calidad de ROS.-	La meta avanza según lo programado	50%	0	Del 08 enero al 15 junio se ha avanzado en la tarea alcanzando un 35% de la meta propuesta.-	
	Registrar en el SICORE los ROS recibidos, para su valoración de riesgo.	Valoración del 100% de los ROS registrados a la UIF.	La meta avanza según lo programado	50%	276	Del 08 enero al 15 junio han ingresado un total de 276 ROS, mismos que han sido valorados en la herramienta designada: Riesgo bajo: 29 ROS Riesgo Medio: 195 ROS Riesgo Alto: 52 ROS TOTAL 276 ROS Valorados.	
	Representación, coordinación y cooperación.	Cooperar con organismos nacionales e internacionales, cumpliendo así, con los	A diciembre se habrá registrado los ingresos a los Recintos de Seguridad del Beneficiario Final (RTBF).	La meta avanza según lo programado	50%	28	Del 08 enero al 15 junio se han registrado un total de 28 ingresos a los Recintos RTBF que se encuentran en la UIF.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		requerimientos de estos en materia de LC/FT.	Atención al 100% de las actividades del Proyecto RTBF.	La meta avanza según lo programado	50%	76	Del 08 enero al 21 de junio se han atendido un total 76 actividades relacionadas a la atención al proyecto RTBF (reuniones, eventos de capacitación, mejoras en la Plataforma entre otras actividades).
			Atención al 100% de los comunicados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CNSU).	La meta avanza según lo programado	50%	7	Del 08 enero al 15 junio ingresaron 07 comunicados del CSNU, los cuales se atendieron realizando las gestiones pertinentes por parte de la UIF.
			Atención al 100% de requerimientos administrativos de las plataformas MOU Regional, EGMONT, TTD, RRAG, UIF Directo y UIF Reportes.	La meta avanza según lo programado	50%	933	Del 08 enero al 15 de junio se han atendido las siguientes Plataformas: Red TTD: 11 requerimientos de administración, así como se participó en 03 reuniones con autoridades usuarias de la RED. UIF Reportes: 595 requerimientos de administración. Plataforma RRAG: 21 requerimiento de administración. UIF Directo: 279 requerimientos de administración. UIF Reportes: 22 requerimientos de administración. MOU Regional: 02 requerimientos de administración. TOTAL 933 requerimientos atendidos.-
			Atención del 100% de los requerimientos sobre proyectos de organismos internacionales y nacionales.	La meta avanza según lo programado	50%	150	Del 08 enero al 15 junio, se tienen en la UIF los siguientes proyectos: PRODHAB: Donde se realizó un Plan de trabajo y reuniones de coordinación y 01 reunión con la Unidad de Informática del ICD. Campos Virtual GAFILAT: 92 inscripciones. Art. 35 Ley 7786 y sus reformas: 08 reuniones con puntos enlace de las autoridades destacadas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Proyecto PEP's: 02 reuniones con funcionarios de la Contraloría General de la República, Tema: Acciones para avanzar en la automatización de información de los PEP's para construir una lista oficial y segura. Asistencia Técnicas Internacionales: Evaluación País: 39 Cumplimiento Técnico: 05 ORION: 03 Reuniones de coordinación virtuales.
			Atención del 100% de requerimientos relacionados con la temática de terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.-	La meta avanza según lo programado	50%	2	Del 08 enero al 15 junio se han elaborado dos documentos relacionados al tema, esta tarea bajo la coordinación y a elaboración de la Jefatura de la UIF.-

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Coordinar y apoyar los compromisos relacionados con el ámbito de competencia de la UIF, que responden al pilar "Drogas y delito" del PNSD, para el cumplimiento de las políticas formalizadas en la ENDDA, 2020-2030.	Coordinación de las 4 intervenciones estratégicas.	La meta avanza según lo programado	50%	1	De las 4 intervenciones estratégicas tenemos dos en ejecución, las cuales se han venido trabajando paulatinamente a través de la atención de la Asistencia Técnica Evaluación País, así como con la Dirección Nacional de Notariado. Se da como resultado lo descrito en la intervención No. 2 2. Crear el "Área de Prevención" de la DNN, para la coadyuvancia en la lucha contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, realizada desde la función notarial.
		Llevar la Co-Coordinación del Grupo Técnico de Apoyo Operativo (GTAO) del GAFILAT, apoyando técnicamente a este organismo internacional.	Atención al 100% de las acciones solicitadas por el GTA0/GAFILAT.	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	Del 08 enero al 15 junio no se atienden requerimientos relacionales a la Co-Coordinación del GTA0, por no recibir solicitudes de este ente.4 La no atención no afecta el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos por la UIF.
		Representar a la UIF en el ámbito nacional e internacional, para el cumplimiento de compromisos y la realización de gestiones vinculadas al ámbito de competencia.	Representación al 100% en eventos relacionados en los temas de terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Del 08 enero al 15 junio, se participa en 01 evento en el tema de Terrorismo convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.-
			Representación en el 100% de eventos nacionales e internacionales.	La meta avanza según lo programado	50%	6	Del 08 enero al 15 junio, funcionarios de la UIF han participado en varios eventos: Ricardo Meza: 01 evento internacional presencial. Eylin Madrigal: 02 eventos presenciales relacionados a la Evaluación Mutua País El Salvador. Román Chavarría: 01 evento internacional presencial Reunión de Coordinadores Nacionales de 07 al 09 de mayo. Federico Jiménez: 01 evento virtual de coordinación autoridades nacionales e internacionales, 01 evento virtual GELAVEX-
	Socialización de información	Emitir alertas y comunicados sobre temáticas de competencia de la UIF (LC/FT), contribuyendo a la toma de decisiones del Sistema Antilavado Nacional.	Elaboración del 100% de los boletines electrónicos a sujetos obligados y autoridades competentes, requeridos por las Jefaturas de la UIF.-	La meta avanza según lo programado	50%	17	Del 08 enero al 15 junio se han elaborado un total de 17 boletines, atendiendo así el 100% de lo requerido por la Jefatura UIF.-
			Emisión del 100% de comunicados del CSNU a entidades financieras y Superintendencias.	La meta avanza según lo programado	50%	7	Del 08 enero al 15 junio se generaron 07 inclusiones por CSNU.
			Emisión del 100% de los comunicados espontáneos para su compartición con las Unidades de Inteligencia Financiera homólogas internacionales competentes cuando corresponda.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Del 08 enero al 15 junio se ha elaborado 01 comunicado espontáneo, cumpliendo así con lo programado por la UIF.-

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			Publicación en la página web institucional el 100% de las alertas emitidas por el CNSU, TIAR y OFAC en los temas de FT y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.	La meta avanza según lo programado	50%	70	Del 08 enero al 15 junio se han subido a la página Web del ICD, apartado de la UIF un total de 70 alertas, cumpliendo así con la meta programada.-
		Mantener actualizado el sitio web institucional con aquella información relacionada al ejercicio de contadores y notarios, mejorando los controles que sobre estas profesiones se tiene en el país.	Publicación del 100% de información relacionada con el ejercicio notarial y contable.	La meta avanza según lo programado	50%	6	Del 08 enero al 15 junio se han subido a la página web del ICD, apartado de la UIF un total de 06 documentos, cumpliendo así con lo programado por la UIF.-
		Publicar en el sitio web información y comunicados internos y emitidos por otras instancias.	Registro del 100% de los comunicados emitidos por el BCCR.	La meta avanza según lo programado	50%	7	Del 08 enero al 15 junio se han registrado en la página web del ICD, apartado de la UIF un total de 07 comunicados emitidos por el BCCR, cumpliendo con lo programado por la UIF.-
		Publicar en la página del ICD apartado UIF, los comunicados de designaciones del CSNU, OFAC y organismos vinculantes para conocimiento de la ciudadanía en general, Sujetos Obligados y otras instancias vinculantes.	Subir al 100% en la página web del ICD apartado UIF la lista de personas designadas.	La meta avanza según lo programado	50%	67	Del 08 enero al 15 de junio se registraron en la página web del ICD, apartado UIF un total de 70 alertas remitidas.-
		Rendir cuentas periódicamente a instancias nacionales e internacionales, a favor de la transparencia en la gestión.	Elaboración de 2 insumos de gestión dirigidos a sujetos obligados y autoridades competentes.	La meta avanza según lo programado	25%	0	El documento está en elaboración por parte de la Jefatura UIF, ya que el mismo contempla toda la gestión realizada del 08 enero al 30 junio, lo que no afecta el cumplimiento de esta meta y otras programadas por la UIF.-
Unidad de Planificación Institucional	Asesoría y estudios especiales	Atender los requerimientos institucionales que la DG y demás jefaturas de instancias organizacionales realizan a la UPLA, para el cumplimiento de la razón de ser como instancia asesora staff del ICD.	Atención al total de instancias organizacionales que requieren del conocimiento y experiencia del equipo UPLA.	La meta avanza según lo programado	50%	9	Durante el semestre se atendió los requerimientos de las siguientes unidades, además de comisiones: 1. UIF: sobre disposiciones internas en materia de control interno. 2. Asesoría legal: sobre aspectos varios en materia de gestión de proyectos. 3. URA: sobre aspectos varios en materia de gestión de proyectos. 4. UCFP: sobre aspectos varios en materia de gestión de proyectos y en levantamiento de procedimientos. 5. UPI: sobre programación de metas y registros en el SIGMA. 6. DG: Plan de Acción del PNA, EPU, MEM, PEN, ODS entre otros requerimientos emanados de la Secretaria Sectorial y el Mideplan. 7. UIE: sobre programación de metas, ajustes de estas y registros en el SIGMA. 8. URC: sobre de estudios de satisfacción de usuarios realizados a dicha Unidad cuando se tenía el recargo de la CSI. 9. CSI y comisiones varias: temas de mejora regulatoria, sobre programación de metas, registros en el SIGMA.
	Gestión por procesos	Asesorar a las instancias organizacionales del ICD para la formalización de procedimientos internos.	Atención al 100% de solicitudes de capacitación para la socialización de la metodología de levantamiento de procedimientos.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Durante el primer semestre solo se recibió una solicitud de la UCFP de asesoría sobre levantamiento de procedimientos, acto seguido se atendió: en correo se remitió la guía metodológica, plantillas, ejemplos y un video con una capacitación grabada. Asimismo se puso en contacto con Georgina Fernández, para que ella revise la estructura de la unidad y asesore en el ajuste de los procesos y sus nombres, como paso previo al levantamiento de procedimientos.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							En cuanto a la revisión de procedimientos, se revisó los procedimientos de gestión financiera de la UAFI, si bien no ha sido posible atender el resto de procedimientos pendientes de revisar, debido a las limitaciones de capacidad instalada de la UPLA, se ha gestionado contar con pasantes como una medida para paliar el atraso, el trámite sigue en proceso.
	Gestión por proyectos	Asesorar a las instancias organizacionales y comisiones del ICD en la formulación de proyectos, para que estas cumplan con los lineamientos internos y externos vigentes.	Atención al 100% de instancias organizacionales, comisiones y comités que solicitan asesoría en formulación de proyectos.	La meta avanza según lo programado	50%	13	Se han atendido los siguientes proyectos: 1. Oportunidades con rostro humano (revisión de borrador de MIP actualizada) 2. Sumando conexiones (revisión de borrador de MIP actualizada) 3. Un nuevo comienzo (revisión de borrador de MIP actualizada) 4. Igualmente diferentes (revisión de borrador de MIP actualizada) 5. Lo que yo merezco (revisión de borrador de MIP actualizada) 6. Pasándola bien (revisión de borrador de MIP actualizada) 7. La comunidad somos todas y todos (revisión de borrador de MIP actualizada) 8. PIP-01-2024. Mejora del control aduanero 9. PIP-02-2024. Adquisición de terreno 10. PIP-03-2024. Mantenimiento predio ESDE 11. NoPIP-01-2024 Casas EscuchArte Caribe 12. NoPIP-02-2024 Puente a la Libertado 13. NoPIP-03-2024 Casa Mint
	Mejoramiento continuo.	Atender los requerimientos de usuarios internos y externos en materia de control interno y mejora continua.	Atención del 100% de requerimientos que presenten las personas usuarias internas y externas en materia de control interno y mejora continua.	La meta avanza según lo programado	50%	4	Se atendieron cuatro requerimientos en materia de control interno y mejora continua: 1. Consulta de UIF sobre documentos en materia de control interno y gestión del riesgo. 2. Respuesta a consulta de la AI sobre atención de las recomendaciones efectuadas por dicha instancia en materia de control interno. 3. Atención de consulta sobre protocolos institucionales proveniente de una comisión. 4. Atención de requerimiento de DG sobre Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública.
	Planificación operativa y estratégica	Coordinar la implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI), para el alcance de los compromisos estratégicos en él definidos.	Coordinación, organización y seguimiento del 100% de las líneas de acción del PEI, y continuación con la implementación del 100% de aquellas de competencia.	La meta avanza según lo programado	69%	11	De un total de 16 líneas de acción, se ha coordinado y dado seguimiento a 11 de ellas.
		Elaborar el Plan Operativo Institucional (POI), para la programación de los compromisos anuales de las instancias organizacionales del ICD.	Elaboración y presentación del POI del ICD (MAPP) a instancias internas y externas aprobadoras.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Entre abril y junio de 2024 se realizó la elaboración y presentación del POI ICD (MAPP) ante DG, Ministerio de la Presidencia, Secretaría Sectorial y Mideplan, obteniendo el visto bueno y el aval de vinculación plan-presupuesto.
	Seguimiento y evaluación	Realizar el monitoreo y la evaluación sobre el nivel de avance y cumplimiento de los instrumentos de gestión estratégica, táctica y	Elaboración de la Memoria Institucional.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Está programada para realizarse en el 2do semestre.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		operativa institucional, para la rendición de cuentas a la ciudadanía en general.	Elaboración del 100% de informes de avance y cumplimiento solicitados por instancias supervisoras nacionales.	La meta avanza según lo programado	50%	2	Durante el 1er semestre se elaboraron los siguientes informes: 1. Informe de anual del POI (MAPP) 2023. 2. Informe Anual Plan Operativo Institucional (POI), 2023 (incluye la gestión de los riesgos). No corresponde realizar informes referentes al PNDIP, ya que el ICD no tiene ningún compromiso registrado en él.
			Elaboración del informe de autoevaluación anual del SCI.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Está programado para realizarse en el segundo semestre.
			Elaboración del Informe Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados (INDDA), cumpliendo así con lo que reza la Ley N°8204.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Ya se inició la recopilación de insumos y definición de la estructura del informe. Está programada su elaboración en el 2do semestre.
			Monitoreo de, al menos, 8 indicadores estructurales vinculados al comportamiento del fenómeno de las drogas y delitos asociados, monitoreados, mediante el INDDA.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Está programado para realizarse en el segundo semestre. Durante junio se trabajó en la estructura e insumos para identificar los indicadores.
Unidad de Programas de Inteligencia	Coordinación y cooperación nacional e internacional	Coordinar los compromisos relacionados con el ámbito de competencia de la UPI, que responden al pilar "Drogas y delito" del PNsD, para el cumplimiento de las políticas formalizadas en la ENDDA, 2020-2030.	Atención del 100% de las actividades de coordinación identificadas durante el 2024.	La meta avanza según lo programado	50%	35	De las 35 actividades de coordinación identificadas en el primer semestre se han atendido la totalidad sin embargo se establece en 50% el porcentaje de avance pues se trata de una meta anual, y no es hasta la evaluación final que contemplaría las futuras solicitudes realizadas en el segundo semestre, que se podría hablar del 100%.
	Generación y suministro de productos de inteligencia	Asistir a las unidades del ICD y a entes externos cuando requieran productos o análisis de inteligencia táctica y estratégica, coadyuvando así a sus labores.	Atención del 100% de solicitudes de productos de inteligencia recibidas.	La meta avanza según lo programado	50%	6	De las 6 solicitudes de productos de inteligencia recibidas en el primer semestre se han atendido la totalidad sin embargo se establece en 50% el porcentaje de avance pues se trata de una meta anual, y no es hasta la evaluación final que contemplaría las futuras solicitudes realizadas en el segundo semestre, que se podría hablar del 100%.
		Atender las solicitudes de los estudios de vida y costumbres que remite la UAFI, suministrando información veraz y constatada sobre los oferentes, para la toma de decisiones institucional.	Atención del 100% de las solicitudes de estudios de vida y costumbres recibidas.	La meta avanza según lo programado	50%	2	De las 2 solicitudes de estudio de vida y costumbres realizadas en el primer semestre se han atendido la totalidad sin embargo se establece en 50% el porcentaje de avance pues se trata de una meta anual, y no es hasta la evaluación final que contemplaría las futuras solicitudes realizadas en el segundo semestre, que se podría hablar del 100%.
		Emplear el ciclo de inteligencia para el suministro de insumos valiosos a autoridades nacionales e internacionales que se desempeñen en el ámbito de competencia de la UPI.	Traslado del 100% de los informes de inteligencia producidos con información de interés policial recolectada por la UPI, al cuerpo policial o judicial correspondiente.	La meta avanza según lo programado	50%	12	De los 12 informes de inteligencia producidos en el primer semestre se han atendido la totalidad sin embargo se establece en 50% el porcentaje de avance pues se trata de una meta anual, y no es hasta la evaluación final que contemplaría las futuras solicitudes realizadas en el segundo semestre, que se podría hablar del 100%.
	Gestión administrativa	Atender los requerimientos administrativos de la Dirección General del ICD dentro del ámbito	Atención del 100% de las solicitudes de colaboración realizadas por la Dirección General.	La meta avanza según lo programado	50%	24	De las 24 solicitudes recibidas en el primer semestre se han atendido la totalidad sin embargo se establece en 50% el porcentaje de avance pues se trata de una

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		de competencias de la UPI, para el desarrollo de labores sustantivas y estratégicas institucionales.					meta anual, y no es hasta la evaluación final que contemplaría las futuras solicitudes realizadas en el segundo semestre, que se podría hablar del 100%.
		Contribuir en la planificación estratégica y mejora continua institucional mediante participación en comisiones, tareas y acciones encomendadas.	Atención/Asistencia al menos, del 90% de las convocatorias de comisiones o equipos de trabajo institucionales.	La meta avanza según lo programado	50%	41	De las 41 convocatorias realizadas en el primer semestre se han atendido la totalidad sin embargo se establece en 50% el porcentaje de avance pues se trata de una meta anual, y no es hasta la evaluación final que contemplaría las futuras solicitudes realizadas en el segundo semestre, que se podría hablar del 100%.
	Soporte técnico especializado	Implementar el programa SICORE en las instituciones relacionadas con el ámbito de competencia de la UPI, contribuyendo con la unificación y facilitación de acciones en contra de los delitos estipulados en la Ley N° 8204.	Atención del 100% de solicitudes de apoyo en el uso del programa SICORE.	La meta avanza según lo programado	50%	20	De las 20 solicitudes de apoyo recibidas en el primer semestre se han atendido la totalidad sin embargo se establece en 50% el porcentaje de avance pues se trata de una meta anual, y no es hasta la evaluación final que contemplaría las futuras solicitudes realizadas en el segundo semestre, que se podría hablar del 100%.
			Atención del 100% de solicitudes de capacitación en el uso del programa SICORE.	La meta avanza según lo programado	50%	5	De las 5 solicitudes de capacitación recibidas en el primer semestre se han atendido la totalidad sin embargo se establece en 50% el porcentaje de avance pues se trata de una meta anual, y no es hasta la evaluación final que contemplaría las futuras solicitudes realizadas en el segundo semestre, que se podría hablar del 100%.
Unidad de Proyectos de Prevención	Asesoría especializada	Brindar en asesoría en el nivel internacional técnica y estratégica especializada en prevención y tratamiento del consumo de SPA y en prevención del delito, a organismos internacionales para el desarrollo de diversas iniciativas en la materia.	Atención al 100% de solicitudes recibidas.	La meta avanza según lo programado	50%	5	A la fecha se ha brindado asesoría técnica y especializada a nivel internacional (CICAD/OEA, COPOLAD) en los siguientes proyectos: Territorialización, Alternativas al encarcelamiento para personas con trastornos por consumo de SPA, Genero y Atención integral y gestión del caso, Genero, Estigma y Drogas.
		Brindar en el nivel nacional, asesoría técnica y estratégica especializada en prevención y tratamiento del consumo de SPA y en prevención del delito, para el desarrollo de diversas iniciativas en la materia.	Atención al 100% de solicitudes recibidas	La meta avanza según lo programado	50%	14	A la fecha se han atendido las siguientes solicitudes: Fundación Acción Joven, Aulas de Escucha-MEP primaria, Casa ACERPA, Primera Dama (Creciendo juntas), Fundación Lloverá Comida, Hogar Salvando al Alcohólico y Farmacodependiente de Coronado, Hogar Salvando el Alcohólico de Goicoechea (Corto plazo) y programa Casa Media Fénix, FUNDAMENTES Proyecto Preventivo Casas EscuchArte de Pavas, FUNDAMENTES Proyecto Preventivo Casas EscuchArte Zona Sur, FUNDAMENTES Proyecto Preventivo Casas EscuchArte Caribe, Fundación Nueva Oportunidad, Fundación UCR-Tecno Educa, Casa MINT, Integrarte.
	Desarrollo de acciones formativas	Brindar acciones formativas de carácter técnico en prevención y tratamiento del consumo de SPA y en prevención del delito, para la generación de conocimiento y capacidades.	Atención del 100% de las acciones formativas solicitadas.	La meta avanza según lo programado	50%	18	A la fecha se han cumplido, las solicitudes recibidas por demanda para capacitar estas poblaciones, con respecto a los espacios y tiempo que ellos establecen, entre ellas: Ministerio de Salud Santo Domingo, Grupo Boy Scouts, Centro Educativo Chomes Puntarenas, PSICOMED, Jardín de Niños Sotero González Barquero, Unidad Pedagógica Daniel Oduber Quirós, Liceo Vasquez de Coronado, Colegio Andres Bello López, Escuela Juan Pablo II, Escuela Winston Churchill, Escuela Santa Lucía, Escuela Rescate de Ujarrás y Liceo de Paraíso .
	Gestión administrativa	Atender los requerimientos administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones sustantivas y operativas de la unidad y del instituto.	Atención del 100% requerimientos administrativos vinculantes	La meta avanza según lo programado	50%	3	En cumplimiento a los requerimientos administrativos para el desarrollo de las funciones sustantivas y operativas de la UPP y el ICD, se han realizado: un reporte para cada proyecto en ejecución (Casa EscuchArte Pavas, Casa EscuchArte Zona Sur, Del NO al SI de Nueva Oportunidad).

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
	Gestión de proyectos	Fomentar una mejor articulación entre actores gubernamentales y no gubernamentales, para una atención integral y oportuna a escala nacional. (Sumando conexiones).	80% de la normativa técnica vinculante al SINATRA revisada y actualizada al 2024.	Se cumplió con lo programado	100%	100	Se realizó la actualización por parte de los representantes institucionales en la mesa técnica de la normativa y la oferta de servicios existentes. Pendiente de diagramación.
		Adecuar la oferta de atención especializada para PME en situación de vulnerabilidad y/o consumidora de SPA, que están en sistema educativo para la satisfacción de sus necesidades en el marco del respeto a sus derechos. (Pasándola bien).	Al menos el 70% de colegios capacitados con las herramientas del Sistema de Referencia y Contrarreferencia Interinstitucional.	La meta avanza según lo programado	60%	86	A la fecha se dio la participación de los 86 centros educativos, mediante tres entregas técnicas dirigidas a la población seleccionada, así como, la realización de un evento de socialización del instrumento de trabajo, donde se dio la participación de 111 personas que atienden en las áreas de salud en las instituciones de IAFA, PANI, CCSS.
		Coordinar técnica y financieramente los proyectos presentados por usuarios internos y externos de acuerdo con la Ley #8204, para el abordaje de la prevención y atención del consumo de drogas y el delito de tráfico de estas en el nivel nacional.	Atención al 100% de requerimientos que se presenten en el proyecto de Tribunales de Tratamiento en Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativo (PTDJR).	La meta avanza según lo programado	50%	10	A la fecha se ha venido trabajando de acuerdo con lo programado, siendo que para el segundo semestre se estará realizando la contratación de espacios para el tratamiento residencial para las personas usuarias. Es importante mencionar que esta meta se cumple por demanda, esto debido a las características propias de la población beneficiada.
			Seguimiento y atención al 90% de los compromisos programados en las MIP de los proyectos FUNDAMENTES, FUNDACIÓN NUEVA OPORTUNIDAD, FUNDACIÓN UCR y Municipalidad de Mora aprobados por las instancias pertinentes y vinculantes según los procedimientos establecidos.	La meta avanza según lo programado	50%	4	Se ha dado atención a los siguientes proyectos: Fundación Nueva Oportunidad. FUNDAMENTES. Fundación UCR (Robótica). Municipalidad de Mora.
		Crear un Sistema Nacional de Prevención que responda a las necesidades de cada uno de los grupos poblacionales prioritarios.(La comunidad somos todos y todas).	Sistema Nacional de Prevención del consumo de SPA en ejecución en un 80% al 2024.(La comunidad somos todos y todas).	La meta avanza según lo programado	75%	37	A la fecha, desde oferta programática con respecto a la prevención del consumo de SPA, reportada por las instituciones que integran el SINAPRE, para este primer semestre se ha ejecutado en un 64,81%. (La comunidad somos todos y todas).
		Fortalecer iniciativas de atención integral de las personas en situación de calle para mejoramiento de la calidad de vida de éstas.(Oportunidad con rostro humano).	Incremento de al menos 2 ofertas de servicios para personas consumidoras de SPA en situación de calle.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	No aplica, esta información es remitida por el IAFA al finalizar el año, por lo cual no se dispone de datos al corte del 30 de junio 2024
		Implementar lineamientos de inserción socio laboral acorde al contexto, capacidades y necesidades reales de personas que presentan un consumo problemático de SPA, para su	Socialización en al menos 10% de las ONG identificadas los Lineamientos de atención de inserción socio laboral, para personas con consumo problemático de SPA, egresadas de tratamiento ambulatorio o residencial al 2024.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Se estará realizando en el segundo semestre, según lo programado.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		inclusión socio laboral.(Un nuevo comienzo).					
		Socializar lineamientos de atención integral para el acceso al derecho a salud a las personas adultas mayores consumidoras de SPA.(Lo que yo merezco).	Al menos realizar dos capacitaciones en el 2024 al recurso humano encargado de la atención de esa población en los protocolos diseñados con el fin de garantizar una atención especializada.	La meta avanza según lo programado	50%	2	Se cumple con lo programado para este primer semestre (para lo cual se adjunta lista de asistentes y algunos temas abordados). Para el segundo semestre se realizará la segunda socialización de los lineamientos a las ONG.
		Socializar los lineamientos de atención, dirigido a mujeres consumidoras de Sustancias Psicoactivas (SPA) para el cumplimiento del derecho de equidad de género.(Igualmente diferentes).	Socialización de los lineamientos por parte de los representantes de la mesa técnica, al menos a un 50% de los operadores de atención en la salud de las instituciones vinculantes	La meta avanza según lo programado	50%	50	Se cumplió con lo programado, para el segundo semestre se concluirá con las siguientes ONG para la socialización de los lineamientos.
	Socialización de información	Dar respuesta a las solicitudes de información sobre la prevención y el consumo de SPA, así como de la prevención del tráfico de drogas para la generación de capacidades en la materia.	Atención al 100% de las solicitudes de información sobre el tema de consumo y tráfico de drogas generadas interna o externamente al instituto.	La meta avanza según lo programado	50%	31	Se han elaborado respuestas por parte de las personas funcionarias de la UPP, a las siguientes solicitudes: Criterio Técnico Ley 10474, Criterio técnico expediente 23454, Criterio técnico de consulta al modelo de reducción de daños, Oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0100-2024, SEGUIMIENTO OFICIO MS-DM-1627-2024, Cuestionario de Calidad de Auditoría, Solicitud de apoyo, proyecto Fantasy Dance The Mystics, Solicitud urgente de seguimiento, REMISIÓN OFICIO PANI-PE-OF-0833-2024 Solicitud información sobre transferencia a ONG que atiende PME, Sobre la actualización de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la STSM, DE41383, Oficio AL-MMCA-OFI-076-2024, Solicitud formato de presentación de proyectos, Reunión Asamblea Legislativa FECORED, Solicitud de creación de Convenio Marco de Financiamiento entre el ICD y Asociación, Solicitud de incorporación de cuadro de firmas Resumen proyectos, Presentación Banco de Iniciativas UPP para Consejo Directivo Cuestionarios MICITT, Cita FECORED Asamblea Legislativa Insumos para Memoria 2023, Ejemplos de intervenciones en Costa Rica que abordan las necesidades específicas de las mujeres que consumen drogas. Oferta de tratamiento residencial ONG: Servicios con Enfoque de Reducción de Riesgos y Daños Programa de prevención selectiva de conductas de riesgo para personas Menores de Edad sobrevivientes de explotación sexual y/o en condición de vulnerabilidad o riesgo social, [10:34] Carolina Garro Ureña Invitación al Taller con Actores Institucionales y Gubernamentales para la Construcción del Plan Nacional de Salud Mental, Formulación de proyecto 2025, Solicitud de Apoyo Casa Hogar San José, Respuesta de Proyectos Asociación Comunidades Terapéuticas, Donaciones.
		Divulgar material preventivo producido a lo interno de la Unidad así como producto del trabajo	Al menos dos divulgaciones al año de material preventivo mediante los recursos disponibles para la	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se remite insumos para la memoria institucional 2024.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		interinstitucional, mediante los recursos virtuales o presenciales disponibles, para la sensibilización del problema de consumo y tráfico de drogas.	sensibilización del problema del consumo y tráfico de drogas				
Unidad de Recuperación de Activos	Coordinación política y técnica, nacional e internacional	Coordinar los compromisos propuestos en materia de participación en (Cooperación de España y la Unión Europea) COPOLAD	A diciembre del 2024 se habrá cumplido con los compromisos que se adquieran	La meta avanza según lo programado	50%	1	Ya se cuenta con el experto asignado para realizar la reforma de ley, esto para cumplir con la tarea planificada.
		Coordinar los compromisos propuestos en materia de participación en el Grupo de expertos contra lavado de activos de la OEA (GELAVEX)	A diciembre del 2024 se habrá cumplido con los compromisos adquiridos en la participación.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Conforme el cronograma de trabajo de GELAVEX, se cumplió con lo indicado para el I semestre
		Coordinar los compromisos relacionados con el ámbito de competencia de la URA, que responden al pilar "Drogas y delito" del PNsD, para el cumplimiento de las políticas formalizadas en la ENDDA, 2020-2030.	A diciembre del 2024 se ejecutará Plan de Trabajo propuesto.	La meta avanza según lo programado	50%	7	De conformidad con las 7 actividades planteadas para este año, se va avanzando conforme lo planificado, en cuanto a reforma de ley, manual de buenas prácticas, capacitaciones, etc.
	Custodia de bienes	Realizar inventarios programados a los bienes custodiados por el ICD, contando así con un control adecuado.	A diciembre se habrá ejecutado el programa de inventarios.	La meta avanza según lo programado	50%	3	Se han realizado, varios arqueos a la Bodega Uruca y ESDE como actividad 1 y también se está realizando inventario a bienes prestados y el inventario al Motel infinity
		Realizar la labor de almacenaje, etiquetado, embalaje y acomodo de la totalidad de los bienes para su adecuado resguardo.	A diciembre se realizará inspecciones de seguimiento, etiquetado, embalaje y acomodo de los bienes por predio	La meta avanza según lo programado	50%	294	Se han recibido conforme a procedimiento 277 bienes y hay 17 ingresos de dinero en el SAB conforme corresponde.
		Realizar la valoración de los bienes que ingresan en depósito judicial y en comiso, para el control contable requerido.	Valoración del 100% de los bienes asumidos en depósito judicial.	No se cumplió con lo programado	36%	199	De los 277 bienes ingresados, se tienen valorados 199, esto porque en el caso de las joyas que son 113 joyas y por disponibilidad presupuestaria solo se pudo valorar 59, y el resto (24) bienes han sido de reciente ingreso, por lo que aún están pendientes de valoración.
		Realizar un mantenimiento correctivo y preventivo a los predios del ICD, para un adecuado resguardo a los bienes asumidos en depósito judicial.	A diciembre se habrá cumplido el Plan Anual de Mantenimiento a Predios ICD	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se cuenta con un cronograma, el cual está en revisión y se han movido las actividades que por cuestiones ajenas al proyecto no se habían podido realizar, por lo que el proyecto avanza conforme se estableció.
		Disposición de los bienes	Administrar adecuadamente los bienes decomisados y comisados, para el cumplimiento de la normativa vigente.	Atención al 100% de solicitudes de donación ingresadas.	La meta avanza según lo programado	50%	64
	Atención al 100% de solicitudes de préstamo ingresadas.			La meta avanza según lo programado	50%	139	Se han tramitado 139 solicitudes de préstamo, por un monto total de ¢1.596.395.666,00 en valor de los bienes.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			Elaboración de formatos de convenios para aprobación y firmas.	La meta avanza según lo programado	50%	11	Siendo una tarea que depende de la demanda, se han atendido por parte de la encargada las solicitudes recibidas
			Gestión del 100% de las devoluciones al dueño conforme lo dicten las entidades judiciales	La meta avanza según lo programado	50%	30	Por orden judicial se han recibido 30 solicitudes de devolución y las mismas han sido atendidas en su totalidad.
			Gestión del 100% de los mandamientos de traspaso o inscripción de los bienes proyectados.	La meta avanza según lo programado	50%	3	Los procesos de ventas se proyectan para el II semestre y las gestiones se han enfocado en la donación de bienes que lo que implica es la des-inscripción, para lo cual no se requieren los mandamientos de los despachos judiciales.
			Gestionar la destrucción de bienes conforme lo planificado	La meta avanza según lo programado	50%	3	Se han realizado tres procesos de destrucción en la Bodega Uruca, bienes cen 0, comisados y decomisados.
			Realización del 100% de ventas y subastas por parte de los equipos interdisciplinarios de la URA.	La meta avanza según lo programado	50%	2	Al corte indicado se han realizado 2 ventas en donde se vendieron 159 semovientes para un ingreso total de ¢19.307.121,75. Es importante aclarar que ya se cuenta con el Reglamento de Venta y está en periodo de inscripción de los participantes, por lo que ya se está trabajando en la programación para el segundo semestre.
	Gestión Administrativa	Realizar las actividades requeridas para la adecuada administración de la comunicación en la Unidad.	Gestión de las comunicaciones por medio de oficios a entidades externas requeridos en la unidad.	La meta avanza según lo programado	50%	638	Se han realizado 638 oficios a entidades externas para diversas comunicaciones
			Gestión de las comunicaciones por medio de oficios internos requeridos en la unidad.	La meta avanza según lo programado	50%	329	Se han realizado 329 oficios internos para comunicaciones diversas.
	Investigación y formación	Capacitar a entes externos en temas relacionados con la Ley N°8204 y sus reformas, para una mejor atención de casos que involucren delitos tipificados en esta, relacionados con el decomiso de bienes de interés económico y a nivel interno sobre las mejores prácticas en las actividades que involucra la administración de bienes.	A diciembre se habrá cumplido con cronograma de capacitaciones a entes externos.	La meta avanza según lo programado	50%	2	En atención al cronograma ajustado, se han realizado las capacitaciones programadas
	Mejora continua	Actualizar la normativa legal vigente para el planteamiento de una reforma que permita las mejores prácticas en la administración de bienes.	A diciembre del 2024 se habrá realizado el trámite para la actualización de la normativa legal vigente.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Ya se cuenta con el planteamiento de la reforma de ley y se está a la espera de incorporaciones por parte de un experto donado por COPOLAD para tramitarlo.
		Dar seguimiento a las recomendaciones/disposiciones emitidas por las auditorías internas y externas, en procura de la mejora continua.	A diciembre se habrá dado seguimiento a las recomendaciones/disposiciones.	La meta avanza según lo programado	50%	12	Se le ha dado seguimiento al cumplimiento de las 12 acciones pendientes por parte de AI.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
	Recepción de bienes de interés económico	Analizar el interés económico sobre los bienes sometidos a estudio, determinando si se asume en depósito judicial.	Atención al 100% de las solicitudes de interés económico.	La meta avanza según lo programado	50%	56	Al momento han ingresado 56 solicitudes de análisis de interés económico y han sido atendidas en tiempo y forma.
		Cumplir con los requerimientos necesarios, para la adecuada recepción de los bienes.	Recepción del 100% de los bienes de acuerdo con el Manual de Procesos de la URA.	La meta avanza según lo programado	50%	294	Hasta el momento se han recibido 277 bienes y 17 ingresos de dinero, esto conforme a procedimiento.
	Seguimiento de procesos judiciales	Dar seguimiento a los expedientes judiciales donde fueron entregados bienes al ICD en depósito judicial o de manera definitiva	Seguimiento a 130 expedientes judiciales por abogado	La meta avanza según lo programado	63%	329	La meta avanza sobre el 60% de la meta anual esperada
		Dar seguimiento a los expedientes judiciales en los cuales fue ordenado el comiso o pérdida de patrimonio de dineros a favor del ICD.	Reportar a la UAFI el comiso de dinero de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos definidos legal y procedimentalmente	La meta avanza según lo programado	50%	33	Con base en las resoluciones judiciales firmes y los formularios con los datos correctos, el área legal ha reportado a la UAFI los dineros de forma diligente.
		Realizar las acciones judiciales pertinentes para la disposición de los bienes.	Confección del 100% de finiquitos solicitados por venta anticipada de bienes o por indemnizaciones.	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	La tarea se ejecuta solo en caso de ventas, indemnizaciones o reclamos administrativos a favor del tercero, lo que no ha sucedido este primer semestre
			Gestionar el 100% de las inscripciones y desinscripciones producto del seguimiento de bienes y de su administración y disposición.	La meta avanza según lo programado	50%	52	Conforme ha sido recibida la información y los documentos correctos, se han gestionado las acciones por parte del área legal
		Realizar los trabajos especiales asignados en acatamiento de lo dispuesto por la jefatura y la Dirección General.	Realizar el 100% de los trabajos especiales asignados.	La meta avanza según lo programado	50%	10	En tiempo y forma fueron entregados cada uno de los trabajos especiales asignados
Unidad de Registros y Consultas	Certificación de Datos	Certificar la información remitida a las diferentes agencias policiales, a nivel nacional e internacional, para mayor confiabilidad del producto que genera la Unidad de Registros y Consultas.	Atención al 100% de las solicitudes de información que ingresan a la unidad.	La meta avanza según lo programado	50%	233	Se atendieron todas las solicitudes durante el primer semestre, a pesar de la señora Nancy Aguilar L., fue trasladada a la UPI, no se ha realizado el nombramiento, esto implica una recarga laboral muy elevada al funcionario técnico.
			Certificación del 100% de los datos consultados	La meta avanza según lo programado	50%	1492	cantidad de datos consultados
	Establecimiento de Alianzas Estratégicas	Establecer los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para la disposición de eventuales nuevas bases de datos y sus actualizaciones.	Desarrollo del 100% de las gestiones necesarias para la disposición de nuevas bases o actualización de las existentes.	La meta avanza según lo programado	50%	2	Por medio de la DG, se realizaron gestiones para continuar con dos convenios que nos facilitan información confidencial.
	Gestión administrativa	Atender los requerimientos administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones sustantivas asignadas a la Unidad por Ley.	Atención del 100% requerimientos administrativos vinculantes	La meta avanza según lo programado	50%	14	Se brindó respuesta a lo solicitado, a pesar de que la señora Nancy Aguilar L., fue trasladada bajo la figura de concurso interno a la UPI, lo que implica un recargo a esta jefatura,

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
	Registro de investigaciones concluidas.	Ingresar la información de investigaciones concluidas de las diferentes Agencias Policiales, en el SICORE, para la disposición de datos y la atención de requerimientos de usuarios	Ingreso al Sistema del 100% de casos concluidos que son remitidos a esta Unidad por parte de las Agencias Policiales.	No se cumplió con lo programado	33.5%	86	Esta meta no se cumplió con lo planeado, debido a que la funcionaria Nancy Aguilar L., fue trasladada a la UPI, mediante concurso interno, quedando la Unidad con una persona para las funciones técnicas, lo que implica un recargo laboral al único funcionario y la jefatura, se trabajaron 67 informes policiales.

Estado de las metas institucionales (comisiones y comités)

En la siguiente figura, los resultados alcanzados al 30 de junio de 2024 respecto al cumplimiento de las metas, a nivel institucional.

Tablas 1 y 2. Resultado de las metas al I semestre de 2024

Metas según resultado	Cant. de metas	%
Se cumplió con lo programado	8	12,1%
La meta avanza según lo programado	33	50,0%
Se sobrepasó la meta programada	2	3,0%
No se cumplió con lo programado	4	6,1%
No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	15	22,7%
No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	4	6,1%
TOTAL	66	100,0%

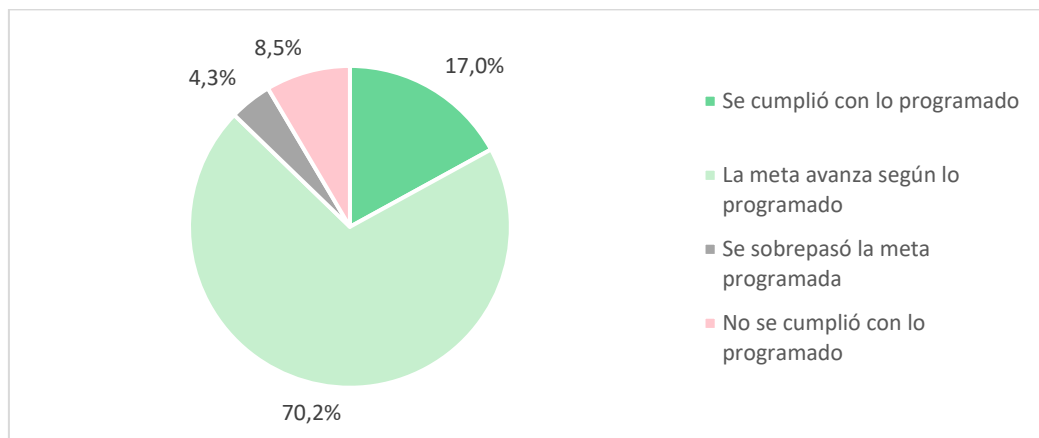
Al extraer las metas que no reportaron demanda, el resultado institucional es el siguiente:

Metas según resultado	Cant. de metas	%
Se cumplió con lo programado	8	17,0%
La meta avanza según lo programado	33	70,2%
Se sobrepasó la meta programada	2	4,3%
No se cumplió con lo programado	4	8,5%
TOTAL	47	100,0%

Fuente: ICD, 2024 con base en reportes descargados del módulo SIGMA en ICD Portal.

Lo anterior se grafica en la siguiente ilustración:

Porcentaje de avance de las metas del I semestre, 2024



Detalle de los resultados alcanzados por metas de las comisiones y comités al 30 de junio de 2024

Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
Comisión de Acoso Laboral	Analizar instrumentos legales para la reforma del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del ICD para que su contenido responda a las políticas gubernamentales vigentes.	100% de revisiones de instrumentos legales seleccionados	La meta avanza según lo programado	50%	2	Se analizan dos instrumentos: el Reglamento Autónomo del ICD y el Proyecto de Ley, expediente #20873 Ley para prevenir y sancionar el Acoso Laboral en el sector público y privado.
	Desarrollar actividades administrativas de seguimiento de la comisión.	100% de actividades administrativas de seguimiento	La meta avanza según lo programado	50%	20	Se registran en la herramienta de seguimiento de la comisión las acciones y actividades que se generan desde la comisión (divulgación, formación, mesas de trabajo, productos, correos)
	Desarrollar campañas informativas sobre las manifestaciones de hostigamiento laboral, que desalienten la existencia de estas prácticas.	100% de emisiones del material informativo creado para funcionarios ICD	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se crea la infografía #1 relacionado sobre la comprensión del acoso laboral en el lugar de trabajo, se remite a la DG para su revisión y diseño según lo dispuesto.
	Fomentar valores para la prevención de las manifestaciones de Acoso laboral	100 % de capacitaciones realizadas	No se cumplió con lo programado	0%	0	Se realizaron todas las acciones para el cumplimiento de esta meta, pero debido a cambios de la Unidad de Consulta y Registros y la incapacidad de la jefatura de esa Unidad no se logra realizar.
Comisión de Control Interno	Informar y formar a las personas funcionarias del ICD, para una mayor sensibilización, compromiso e involucramiento de estas en el perfeccionamiento del Sistema de Control Interno (SCI).	Al menos, una actividad formativa o informativa realizada al año.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Debido a que la jefatura de la UPLA se encuentra incapacitada, quien dirige esta comisión, se ha programado esta actividad para el segundo semestre.
	Velar porque el ICD cumpla con el seguimiento y evaluación del SCI, para su perfeccionamiento.	Seguimiento al 100% de los estudios de evaluación del Sistema de Control Interno que realice la UPLA.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	La UPLA tiene programada realizar la autoevaluación para el segundo semestre, de ahí que, hasta tanto no presente a la CICI el informe, esta comisión no puede proceder a su revisión.
Comisión de Donaciones	Analizar las solicitudes de donaciones y traslados de bienes, para una mejor disposición de los bienes declarados en desuso por el ICD, contribuyendo así a la dotación de recursos a entidades dedicadas a la prevención, contención y represión del tráfico ilícito de drogas y conexos e instituciones sin fines de lucro.	Revisión del 100% de solicitudes de donaciones o traslados, que reciba esta comisión.	La meta avanza según lo programado	50%	4	De cuatro solicitudes recibidas, se ha concluido con 1, la cual se refiere al traslado de 128 bienes a favor del Ministerio de Seguridad Pública. Es importante mencionar que, para las otras tres solicitudes, se está trabajando en la documentación para el proceso de donación.
	Elaborar el acta de bienes o suministros susceptibles para donación o traslado, para informar la totalidad de los bienes que se encuentran en desuso por el ICD.	(Cantidad de actas realizadas/cantidad de actas requeridas)*100.	La meta avanza según lo programado	50%	7	Se realizó 4 actas de entrega de 7 actas a realizar, la cual se refiere a la entrega de 128 activos al Ministerio de Seguridad Pública (a pesar de que todos los bienes eran para el MSP, se realizó un acta para cada policía beneficiada del ministerio). Es importante mencionar que las otras tres actas se elaboraran cuando se cuente con toda la documentación respectiva.
	Recomendar al máximo jerarca institucional o a quien se haya delegado esa función, la viabilidad de donación o traslado de bienes o suministros a la institución que la Comisión de Donación considere que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento para el Registro y Control de Bienes.	Emisión del 100% de recomendaciones de donaciones o traslados, requeridos.	La meta avanza según lo programado	50%	4	Se informo a la Dirección General sobre el traslado de 128 bienes en préstamo al Ministerio de Seguridad Pública, que de acuerdo con el Convenio Interinstitucional entre el ICD y el MSP, en su clausula 10, ya se debían iniciar los procesos de traslado. Las demás recomendaciones se realizarán cuando se cuente con toda la documentación pertinente.
Comisión de Ética y Valores del ICD (CEVICD)	Gestionar ante la Comisión Nacional de Ética y Valores lo alusivo a Valores y Acciones Congruentes para avance en la actualización del Código Ético del ICD.	Al menos dos solicitudes realizadas a la Dirección General del ICD para que se agende la aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la CEVICD.	La meta avanza según lo programado	50%	1	En sesión sostenida con la directora general adjunta Federico, Humberto y William le transmitieron la solicitud de agendar la aprobación del Reglamento de funcionamiento de la CEVICD.

Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
	Promover la ética y valores en el personal del Instituto Costarricense sobre Drogas para fortalecimiento de la convicción de realizar actos correctos.	Asesoría técnica en tema ético a la Unidad de Planificación institucional, con acompañamiento a las unidades del ICD y en concordancia con la asesoría de la Comisión Nacional de Ética y Valores	La meta avanza según lo programado	50%	0	Trabajo inédito y de construcción de cultura ética que se realiza acorde solicitudes de las unidades del ICD y liderazgo de la señorita Daniela Hernández Artavia de la UPLA.
		Convocación a los miembros de la CEVICD a doce (12) sesiones ordinarias al año.	No se cumplió con lo programado	35%	2	Por priorización de las labores de las unidades a las que pertenecen las personas de la CEVICD. Se dan sesiones incluso hasta de dos miembros para mantener un ritmo de gestión. El valor absoluto de dos es un prorrateo.
		Diseminación Ética de doce (12) comunicaciones al personal del ICD vía correo electrónico.	La meta avanza según lo programado	41%	5	La propuesta anual fue entregada a don Fernando Ramírez quien diligentemente la trasladó a la señorita
		Elaboración en conjunto con la Unidad de Recursos Humanos de documento y PPT con contenido "Ético Jurídico" para "Inducción a personas que laboraran en el ICD".	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Iniciativa inédita para iniciarse en el 2° semestre 2024.
		Gestión de la correspondencia interna y externa de la CEVICD.	La meta avanza según lo programado	50%	0	La correspondencia se atendió por el coordinador en consonancia con acuerdo de CEVICD.
		Participación o designación de representante o representantes de la Comisión de Ética y Valores del ICD en las capacitaciones convocadas por la Comisión Nacional de Ética y Valores (CNEV).	La meta avanza según lo programado	50%	6	Se ha participado en las sesiones mensuales convocadas por la Comisión Nacional de Ética y Valores.
		Preparación en conjunto con la Unidad de Recursos Humanos de Taller: "Incremento de Valores para mejora del Clima Organizacional del ICD".	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Iniciativa inédita para el 2° trimestre 2024.
		Preparación y ejecución de programa de la celebración de la Semana Nacional de la Ética en el ICD.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Programado para realizarse el segundo semestre. El ICD no incorporó en la CEVICD representantes de UPLA, Legal, Recursos Humanos y Proveeduría.
Comisión de Gestión Ambiental	Capacitar a funcionarios y miembros de la Comisión en temas de gestión ambiental inherentes al quehacer institucional, para promover la educación y formación de conocimiento de las mejores prácticas para la protección del ambiente.	100% del Plan Anual de Capacitación CGAI cumplido.	La meta avanza según lo programado	50%	7	Se ha brindado 1 capacitación a los funcionarios sobre Ecobloques y se han asistido a 6 capacitaciones por parte de los miembros de la Comisión.
	Dar seguimiento a la divulgación de la política ambiental del ICD, para el cumplimiento de los requisitos del PGAI.	A diciembre 2024 se habrá cumplido con las actividades de divulgación de la política ambiental del ICD.	La meta avanza según lo programado	50%	5	Se cuenta con 5 actividades de divulgación establecidas: 1. mediante los correos que se envían de parte de la Comisión, donde aparece la política; 2. En las capacitaciones, al inicio siempre se recuerda la política; 3. Se encuentra publicada en el ICD y 4. algunos funcionarios tienen la política ambiental en su computadora como fondo de escritorio. 5. Rotulación de espacios con la política ambiental.

Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
	Dar seguimiento a la implementación y divulgación del PGAI para el fomento de una mejor gestión ambiental en el ICD	100% del cumplimiento del Plan de Trabajo de la CGAI.	Se cumplió con lo programado	100%	1	En su momento la CGA envió por correo electrónico el PGAI, además de publicarse en la página web del ICD, para este año la meta era que continuara publicada en la página web para consulta general.
	Promover la mejora de la gestión del recurso hídrico en el ICD, para un menor consumo de agua y la preservación ambiental.	A diciembre se habrá cumplido con las actividades mapeadas en el PGAI (Aspecto Ambiental: Consumo de agua).	La meta avanza según lo programado	50%	2	Se realizó la actividad de los stickers en los lavamanos del ICD, Bodega Uruca y predio ESDE, además de enviar una cápsula a todos los funcionarios el día de agua.
	Promover la mejora de la gestión energética en el ICD, para un menor consumo de energía y la preservación ambiental.	A diciembre se habrá cumplido con las actividades mapeadas en el PGAI (Aspecto Ambiental: Consumo de energía).	La meta avanza según lo programado	50%	3	Se realizó la actividad de poner etiquetas adhesivas en los apagadores de todas las oficinas del ICD y la Bodega Uruca y ESDE además de enviar una cápsula sobre eficiencia energética y mediante divulgación en SIREH.
	Promover la utilización de medios digitales para la reducción del consumo de papel	A diciembre se habrá cumplido con las actividades mapeadas en el PGAI (Aspecto Ambiental: Consumo de papel).	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se está realizando el llenado del indicador correspondiente, a otra actividad está programada para el segundo semestre.
Comisión de Hostigamiento Sexual	Actualizar la política institucional contra el hostigamiento sexual para cumplir con la Ley 7476.	A diciembre del 2024 se habrá presentado una propuesta de actualización de la política a la Dirección General.	La meta avanza según lo programado	50%	1	La revisión y aprobación está siendo conocidas por la Dirección General y la Unidad de Planificación. Por parte de la Comisión se está a la espera para su remisión final.
		A julio del 2024 se habrá revisado y estudiado el documento base elaborado por la Comisión de Acoso Sexual anterior.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se realizó la revisión por parte de la Comisión y se envió a la Unidad de Planificación para su revisión integral y aprobación del formato.
	Atender las denuncias de acoso sexual para cumplir con la normativa vigente sobre la materia.	Atención del 100% de denuncias de acoso sexual que se presenten conforme a la Ley No. 7476 y el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del ICD.	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	Durante el semestre no se han recibido solicitudes de denuncias, por lo tanto, no se han atendido.
	Iniciar en la revisión del borrador de reglamento sobre el hostigamiento sexual del ICD elaborado por la Comisión anterior para el avance en la normativo a nivel institucional en la materia.	Al menos un avance de un 20% en la revisión del borrador del documento.	La meta avanza según lo programado	50%	1	El documento está en revisión por parte de los integrantes de la comisión. Se están valorando aspectos preliminares y el contenido del documento.
	Sensibilizar a las personas trabajadoras del ICD, con respecto al hostigamiento sexual y ejes transversales dentro de la institución.	Coordinación dos de charlas sobre la prevención del hostigamiento sexual.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se realizó el 8 de marzo del 2024 la charla: 1. Reflexiones en conmemoración del día internacional de la mujer.
	Elaboración y divulgación de cuatro cápsulas informativas sobre temas transversales: empoderamiento personal, habilidades, manejo de emociones, entre otros.	La meta avanza según lo programado	75%	3	Elaboración de cápsulas informativas: 1. Información sobre ¿Qué es el acoso sexual? 2. Infografía "El acoso sexual es violencia". 3. "Mitos y realidades sobre al acoso sexual"	
Comisión de Reclutamiento y Selección	Asegurar que todas las solicitudes de nombramiento en propiedad gestionadas ante la Comisión sean resueltas conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,	Lograr un cumplimiento del 100% en la resolución de solicitudes de nombramiento en propiedad presentadas por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH) dentro de los plazos establecidos y	No se cumplió con lo programado	50%	1	Se tuvo que resolver a fin del primer semestre dos nombramientos en propiedad, sin embargo, solo uno está resuelto, por retrasos en el envío de las evaluaciones a la OGEREH de la información para la elaboración del informe.

Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes				
	Efectuar la comunicación de los acuerdos tomados, manteniendo así informados a los involucrados sobre las decisiones y acciones tomadas por la comisión de reclutamiento y selección, a favor de la transparencia y la confianza en el proceso.	Comunicar de manera efectiva y oportuna el resultado de todos los acuerdos y decisiones tomadas por la Comisión de Reclutamiento y Selección del ICD a todos los involucrados, asegurando transparencia y fortaleciendo la confianza en el proceso de reclutamiento y selección.	Se cumplió con lo programado	100%	16	Se ha comunicado a la parte involucrada el 100% de los acuerdos que debían ser comunicados, un total de 16.
	Promulgar las directrices, procedimientos y manuales vinculantes, que permitan el establecimiento de un marco normativo claro y coherente que guíe los procesos de reclutamiento y selección, asegurando la uniformidad y la calidad en la gestión del talento humano en el ICD.	Promulgar e implementar directrices, procedimientos y manuales vinculantes para el reclutamiento y selección del ICD, asegurando un marco normativo claro y coherente que guíe los procesos de gestión del talento humano y garantice la uniformidad y calidad en la selección de personal, promoción, reubicaciones y traslados.	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	Para el primer semestre no se ha planificado el desarrollo de documentos vinculantes a los procesos de la Comisión de Reclutamiento y Selección.
	Resolver sobre las promociones solicitadas para los funcionarios para el reconocimiento del mérito y la trayectoria profesional del personal interno, incentivando la excelencia laboral y promoviendo el desarrollo de carrera	Atender el 100% de las solicitudes de promoción solicitadas por las jefaturas de unidad, reconociendo el mérito y la trayectoria profesional del personal interno y fomentando la excelencia laboral.	Se cumplió con lo programado	100%	5	Se tramitó y resolvió 5 solicitudes de promoción, acuerdos 10 y 12 tomados por la Comisión de Reclutamiento y Selección de Personal.
	Resolver sobre los traslados, reubicaciones de puestos requeridos, para la distribución óptima de recursos humanos según las necesidades institucionales, garantizando una gestión eficiente y adecuada de los talentos del ICD	Gestionar y ejecutar el 100% de los traslados de puestos requeridos dentro del Instituto, asegurando una distribución óptima de recursos humanos según las necesidades institucionales.	Se cumplió con lo programado	100%	2	Al primer semestre 2024, se recibió dos solicitudes de reubicación trasladando las personas servidoras por acuerdo de todas las partes a las dependencias acordadas.
	Seleccionar al candidato idóneo en los concursos externos para el aseguramiento de la contratación de personal idóneo, calificado y competente mediante procesos transparentes y justos, así como mantener un registro de elegibles activo.	Abrir y publicar y abrir el 100% de los concursos externos institucionales acordados por la Comisión de Reclutamiento y Selección, asegurando la transparencia y justicia en el proceso de selección.	Se cumplió con lo programado	100%	10	Al primer semestre 2024 se abrió y público un total de 10 concursos externos, los cuales están en trámite aplicación de predictores de evaluación.
		Resolver el 100% de los concursos externos institucionales según los lineamientos de reclutamiento y selección vigentes, garantizando la contratación de personal idóneo, calificado y competente mediante procesos transparentes y justos.	La meta avanza según lo programado	20%	0	Se abrió el 100% de los concursos externos, los cuales avanzan en la aplicación de evaluación de predictores.

Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
	Seleccionar al funcionario idóneo en los concursos internos institucionales, garantizando la equidad y eficiencia en la selección de personal interno, y promoviendo la carrera administrativa en los puestos.	Dar trámite al 100% de los pedimentos de personal conocidos por la Comisión de Reclutamiento y Selección de personal garantizando una respuesta oportuna y eficiente.	Se cumplió con lo programado	100%	11	Al I semestre 2024 se ha atendido el 100% de los pedimentos enviados a la Comisión de Reclutamiento y Selección, un total de 11 pedimentos.
		Publicar y abrir todos los concursos internos institucionales, asegurando transparencia y equidad en el proceso de selección de personal interno.	Se cumplió con lo programado	100%	9	Se ha publicado y dado trámite según los lineamientos del Reglamento de Reclutamiento y Selección a un total de 12 concursos internos, según decisión unánime de todos los miembros de la Comisión.
		Resolver el 100% de los concursos internos institucionales según los lineamientos de reclutamiento y selección, garantizando la transparencia, equidad y eficiencia en el proceso de selección.	La meta avanza según lo programado	50%	2	En el primer semestre del año 2024, se conoció y resolvió un total de 2 nombramientos vía concurso interno (acuerdo 004-2024 y 006-2024).
Comisión de Seguridad de la Información	Contar con la guía de implementación para aplicar el Sistema de Seguridad de la información en el ICD.	Avanzar en 80% en la elaboración de la guía de implementación.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	La guía presenta un avance significativo, pero es indispensable realizar otras acciones que son base para avanzar en la guía, además se debe actualizar a la nueva versión de la ISO 27001-2022, por lo que en este primer semestre no se ha trabajado directamente en esta.
	Cumplir con la programación de trabajo para operativizar las labores del comité.	Cumplimiento al 100% lo requerido en la programación de trabajo.	La meta avanza según lo programado	50%	0	Se está realizando un FODA, la metodología que se aplica está alineada con el criterio técnico del asesor y no riñe con los aspectos de planificación.
	Elaborar los lineamientos de gestión para el Comité de Seguridad de la Información ICD	A. Revisar y completar la política, los objetivos y las funciones del comité.	La meta avanza según lo programado	50%	0	Se está trabajando en los documentos base para a buen paso para revisar la política.
		B. Elaborar borrador del reglamento del comité.	La meta avanza según lo programado	45%	0	Se ha avanzado en un 45% en la elaboración de los lineamientos, ya que por recomendación de la Asesoría Legal, nos indicaron que para este comité no era necesario un Reglamento, ya las funciones están claramente definidas.
	Finalizar la elaboración de los planes de tratamiento para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del ICD.	100% de planes de tratamiento finalizados	La meta avanza según lo programado	25%	0	Se había trabajado en unos planes de tratamiento, pero es indispensable realizar otras acciones que son base para poder generar los planes de tratamiento, por lo que en este primer semestre no se ha trabajado directamente en estos.
	Presentar los planes de tratamiento a las dependencias internas para su implementación	100% de los planes de tratamiento presentados	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Se ha trabajado en unos planes de tratamiento, pero es indispensable realizar otras acciones que son base para poder generar los planes de tratamiento, por lo que en este primer semestre no se ha trabajado directamente en estos.
Comisión Institucional de Teletrabajo	Atender la totalidad de las solicitudes recibidas por el medio oficial de la CIT, a saber: correo electrónico. (a cargo de los representantes de: UAFI, UI, UAL, UPLA, DG)	Atención a todas las solicitudes recibidas.	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	0%
	Elaborar el informe de rendición de cuentas 2024 y la programación 2025. (a cargo de los representantes de: UAFI, UI, UAL, UPLA, DG)	Elaboración de un informe anual de rendición de cuentas 2024. Elaboración de una programación anual 2025.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	0% Rendición de cuentas para final del segundo semestre.

Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
	Hacer infografías con recordatorios referentes a las obligaciones del funcionario durante su jornada laboral en la modalidad de teletrabajo. (a cargo de representantes de: UAL y UPLA)	Elaboración de 2 infografías. Elaboración del 100% de infografías programadas/requeridas.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	0% Se requiere nombramiento de representante de Asesoría Legal y presencia de UPLA
	Informar para el adecuado manejo y uso de los equipos y programas necesarios para el desarrollo de las tareas en la modalidad de teletrabajo. (a cargo de representantes de: UI y UAFI)	Elaboración de 2 infografías informativas. Elaboración del 100% de infografías programadas/requeridas.	La meta avanza según lo programado	50%	50	50%
	Revisar los instrumentos legales internos creados para la regulación del teletrabajo y actualización de estos en caso necesario. (a cargo de representantes de: UAL y UPLA)	Revisión de 1 instrumento legal interno y actualización en caso necesario. Realización del 100% de instrumentos revisados.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	0% Se requiere nombramiento de representante de Asesoría Legal y de presencia de UPLA
	Revisar los instrumentos normativos internos creados para la regulación del teletrabajo y actualización de estos en caso necesario. (a cargo de representantes de : UAFI y UI)	Revisión de 1 instrumento normativo interno y actualización en caso necesario. Realización del 100% de instrumentos revisados.	La meta avanza según lo programado	50%	50	50%
Comisión Institucional en Materia de Accesibilidad y Discapacidad	1. Promocionar los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito institucional para mejorar el clima organizacional y la productividad.	100% de avance en la cumplimentación del IGEDA	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Este índice se completa en el segundo semestre, de acuerdo con la comunicación de CONAPDIS.
		Al menos impartir una acción formativa o informativa por semestre y participar en, al menos, el 50% de actividades formativas que convoque el CONAPDIS.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Se está coordinando con las personas conectoras en la materia, para realizar la socialización de la información en la materia, a todas las personas funcionarias del ICD.
		Al menos un afiche por trimestre.	La meta avanza según lo programado	50%	3	Se han realizado 1 afiche para el SIREH, 1 en conmemoración del día de la persona con Síndrome de Down y se compartió al personal del ICD, 1 afiche para proyectarlo en la pantalla de la recepción, con el fin de informar a las personas internas y externas del ICD.
	2. Realizar reuniones ordinarias y extraordinarias cuando sea necesario.	Calendarización de reuniones ordinarias al menos una vez cada tres meses y según demanda	La meta avanza según lo programado	50%	5	Se han realizado las reuniones ordinarias con los integrantes de la comisión, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones.
	3. Establecer actividades de capacitación en materia de accesibilidad y discapacidad para la sensibilización de las personas funcionarias del ICD.	Capacitación por parte del cuerpo de bomberos para las buenas prácticas de evacuación para personas con discapacidad en caso de eventos (incendios, sismos, etc.).	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Se están realizando las coordinaciones pertinentes con las personas conectoras en la materia, para realizar la capacitación.
4. Cumplimentar el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad que anualmente consulta el CONAPDIS.	Reuniones de trabajo y calendarización de actividades para la cumplimentación del IGEDA en tiempo y forma, para el análisis en los aspectos que no se cumplen o se cumplen para establecer procesos de mejora.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Se realiza en el segundo semestre.	

Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
	5. Participar en actividades o talleres en las que se invite a miembros de la CIMAD-ICD por parte del CONAPDIS	Participación en, al menos, una de las actividades formativas impartidas por el CONAPDIS	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	A la fecha, no se ha recibido ninguna investigación.
Comisión Institucional p/ Igualdad y no Discriminación Poblacional. Sexualm. Diversa	Establecer instrumentos para la adecuación de los servicios institucionales, que garanticen una atención y un trato respetuoso a las personas sexualmente diversas.	Borrador de procedimiento de recepción de denuncias ante actos de discriminación, presentado para su valoración.	No aplica. Está programada para realizarse en el 2do semestre	0%	0	Está programada para realizarse en el segundo semestre.
	Mantener activa la CIINDIS, procurando su actualización en la temática que le concierne.	Al menos, una reunión cuatrimestral, que permita dar seguimiento al avance del plan de trabajo de la comisión.	La meta avanza según lo programado	50%	1	Se realizó una reunión el 26 de febrero de 2024 (Agenda Sesión 01-2024-CIINDIS).
	Promover el uso del lenguaje inclusivo en la documentación oficial que genere el ICD, así como, reformar las normas técnicas y administrativas necesarias para dotarlas de trato igualitario en materia de diversidad de género y sexual.	Al menos, 3 comunicaciones más amigables y fáciles de asimilar, dirigidas a la totalidad de personas funcionarias respecto a redacción que promueva el lenguaje inclusivo y no sexista.	Se sobrepasó la meta programada	133%	4	Entre marzo y abril se enviaron 4 correos a todos los funcionarios institucionales informando sobre lenguaje de género inclusivo, para ello se prepararon cápsulas informativas.
	Promover la sensibilización, capacitación y formación del personal institucional en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación hacia la expresión y diversidad de género y sexual.	1 capacitación en lenguaje inclusivo y no sexista para dos grupos de 25 personas seleccionadas según criterios de priorización, durante el segundo semestre.	Se sobrepasó la meta programada	160%	80	Se realizó una capacitación (Charla sobre lenguaje no sexista e inclusivo) para dos grupos de personas: el 5 de abril y el 10 de mayo, con presencia de 40 personas cada una. Fue impartida por personal del Ministerio de Trabajo. Se levantó listas de asistencia.
		100% de comunicaciones institucionales de sensibilización e información emitidas	La meta avanza según lo programado	50%	4	Durante marzo y abril se enviaron correos a todos los funcionarios institucionales informando sobre lenguaje de género inclusivo, para ello se prepararon cápsulas informativas y se compartió una guía documental de una entidad pública, sobre lenguaje de género, dicho documento junto con otros similares se puso a disposición en el One Drive Institucional.
Comité Web Institucional	Mejorar las estrategias de comunicación del sitio web para una mejor experiencia del usuario.	Establecimiento de estrategias de comunicación en el sitio web institucional.	La meta avanza según lo programado	50%	3	Se han realizado tres reuniones para la coordinación con informática y la encargada de comunicación para realizar los cambios requeridos y está en proceso el rediseño del sitio web
	Realizar publicaciones en la plataforma de ICD Portal en atención del memorando M-DG-158-2021 .	Diseño y remisión de publicaciones a la Dirección General para ICD Portal, para ser publicadas en el mes de mayo. (Memorando M-DG-158-2021 del 1/9/2021)	No se cumplió con lo programado	0%	0	Por las dificultades para coincidir en las agendas de cada una de las unidades para planificar el contenido de las publicaciones, no nos hemos reunido.
	Realizar reuniones del CWI para asegura la continuidad de lo programado.	Realización de al menos 3 reuniones ordinarias al año del Comité Web Institucional.	La meta avanza según lo programado	50%	2	Se estableció un mínimo de tres reuniones ordinarias durante el año y a la fecha llevamos dos reuniones.