

## Informe de Gestión Departamental DEA de enero al 23 de diciembre del 2022

### INF-TEC-DT-DEA-0054-2023

#### 1 Departamento

Evaluación Ambiental

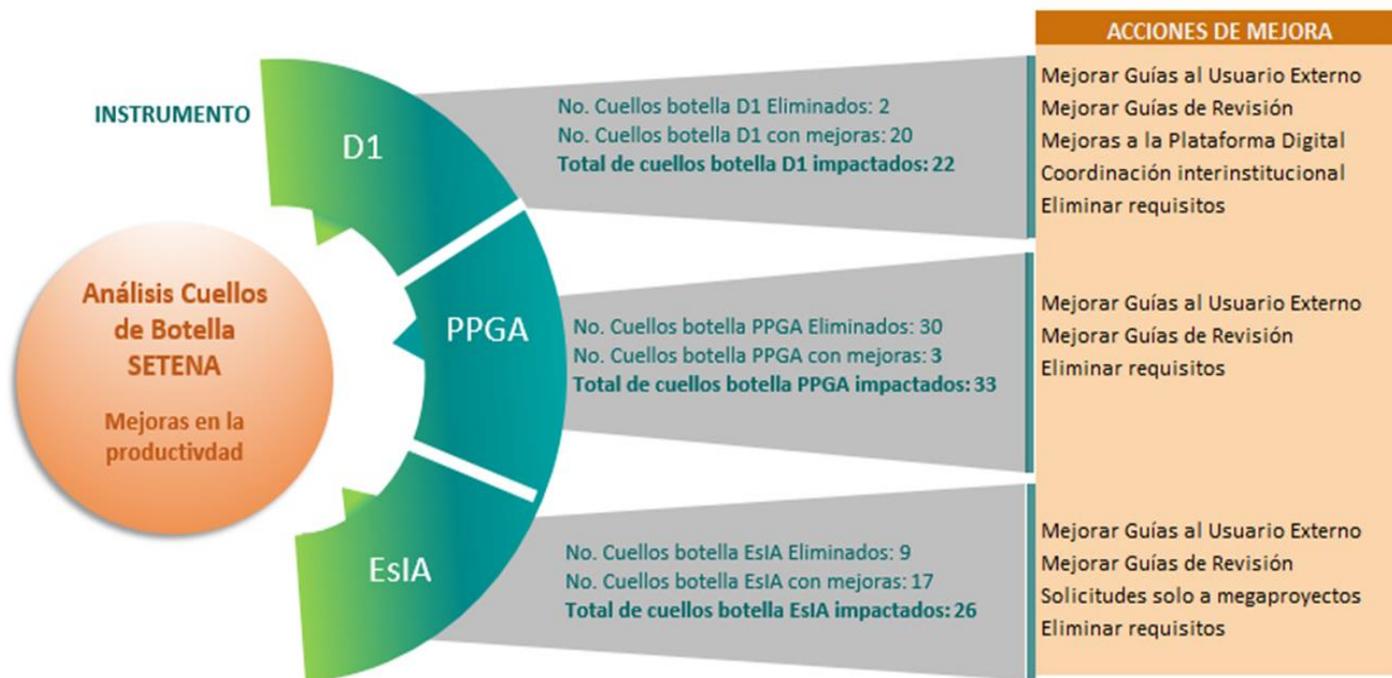
#### 2 Período Reportado

“Enero de 2022 a 23 de diciembre 2022”

#### 3 Logros Relevantes del Período

- Se cumplieron todas las metas tanto N4 como N5.
- Se realizaron capacitaciones a los funcionarios acerca de cómo analizar la información geoespacial (a los funcionarios que solo analizaban la parte de requisitos), y como analizar los requisitos complementarios según decreto (a los que solamente realizaban el análisis SIG). Lo anterior, disminuyó los tiempos de respuesta del análisis de los registros ambientales, ya que, pueden ser analizados completos por el mismo funcionario. De todo el departamento solamente 4 funcionarios, no se les va a dar la capacitación, ya que, no tienen mucha facilidad para manejar los sistemas geográficos, y un funcionario todavía no tiene la experiencia, por lo anterior, no van a revisar registros y su carga de trabajo será compensada con otros instrumentos donde el análisis SIG, ya está realizado.
- Se continúa con el soporte plataforma digital al usuario interno y externo, ya que, no tenemos de manera oportuna la ayuda de ADDAX, lo que nos ha obligado a generar nuevos procesos (por el flujo de otros), recibir la información por correo para ser incluida en el expediente por el funcionario, etc., para no atrasar la respuesta al usuario.
- Se continúa con la oficialización de oficios e informes.
- Se continúa con la implementación de reuniones técnicas semanales, donde se abordan temas técnicos y administrativos, que ha generado mayor confianza en los procedimientos y acciones a seguir y abre una vía de comunicación para los problemas que surgen diariamente en el análisis de los expedientes. Se realizaron en total 44 reuniones técnicas en el departamento, las cuales son registradas y recopiladas mediante minutas que son de consulta libre para todos los funcionarios del departamento.
- Se continúa con la estandarización de solicitud de información.
- Se implementan los procedimientos acerca del fraccionamiento en los registros y la aplicación de los planes de compensación, durante la evaluación ambiental.
- Se atienden 1413 correspondencias.

- Por eventos externos a SETENA, la plataforma estuvo fuera de servicio, lo que produjo una oportunidad de mejora, para desarrollar un flujo alternativo en conjunto con todos los departamentos involucrados en el proceso. Para evaluar el mismo se recibió un registro ambiental, el cual se resolvió en 1 día. Posterior a esta evaluación del procedimiento, se realizó una nueva revisión, mediante reunión con todos los involucrados.
- El departamento colaboró durante todo el año 2022, con la propuesta de reforma al Reglamento de EIA, de conformidad con las funciones otorgadas por el D.E. N° 36815.
- Funcionarios del departamento colaboraron, con la integración y posterior implementación del Permiso Ambiental Integral, el cual abarca los permisos ambientales otorgados desde MINAE, en los cuales juega un papel importante las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Dicho proyecto se encuentra liderado por Procomer, desde el proyecto de la Ventanilla Única Inversión.
- Se está trabajando con dos procesos VUI: 1) De Mapeo D1 EsIA para proyectos mineros y 2) Mapeo D1 DJCA Prevenciones, lo anterior para identificar futuros procesos de mejora, enfocados tanto al usuario interno, como al usuario externo.
- Se está trabajando en el proceso de reducción de cuellos de botella, en donde los resultados se muestran en el siguiente gráfico:



Cuellos de botella con mejora no se puede eliminar porque esta en la norma



#### 4 Problemas<sup>1</sup> Relevantes del Período

- Los que se refieren a los problemas generados por la plataforma digital, tanto al usuario interno como al externo, que implica mucho tiempo de atención. En algunas ocasiones no es posible dar una solución desde el departamento, ya que los problemas no son de nuestra competencia, ni la de TI. Estos eventos cuando ocurren durante la evaluación, no quedan registrados en los tiempos de la plataforma, lo que implica que los tiempos de atención aumente por causas externas, y que deban ser corregidos caso por caso manualmente para no afectar los acuerdos de compromiso de los funcionarios, sin embargo, no se reflejan en los indicadores, con el resultado de aumentos en tiempos de gestión que no son responsabilidad de DEA, pero que si afectan la respuesta al usuario externo. En otras ocasiones, se puede resolver por el flujo de otros y se envía el resultado final a la Comisión Plenaria, sin embargo, en la plataforma el caso principal queda a la espera de que se resuelva y el tiempo de gestión sigue contando, aumentando el tiempo de gestión en DEA, aunque se haya resuelto sin afectación al usuario externo.
- No todo el personal ha estado disponible para el trabajo normal del departamento, por los procesos internos, externos y de acompañamiento. Ejemplos de lo anterior son:
  - Apoyo de Gabriela Quirós, Maritza Obando y Gerardo Calero a EAE
  - Apoyo de Gerardo Calero, Marcia Marín, Paulo Gutiérrez, Carlos Camacho y Karen Morales a los procesos VUI.

<sup>1</sup> Sucesos ocurridos.

- Apoyo de Gerardo Calero, al grupo de Estrategia, PNA, Convenio MINAMATA, Sesiones de la CIMAT y recientemente EAE.
  - Marcia Marín, Oscar Umaña y José Conejo con proyectos de modificaciones.
  - Las diferentes comisiones asignadas a los funcionarios del departamento.
  - Los funcionarios Paulo Gutiérrez, Suni Marozzi, Laura Solano, con el proyecto REDLASEIA.
- Rotación de personal, con la salida de las funcionarias Sylvia Jiménez, Lizeth Carolina Rodríguez y Annie Vargas y el ingreso del funcionario Albert Chacón, quien está en proceso de capacitación. Se aclara que la salida de la funcionaria Annie Vargas, implica realizar las gestiones para poder utilizar esa plaza, por lo que, no se puede ingresar un nuevo funcionario, hasta tener la aprobación del uso de la misma. Por lo anterior, el tiempo de respuesta se ve afectado, al tener menos funcionarios en evaluación. Para este caso, una funcionaria del departamento, esta ayudando a realizar el análisis SIG, por el conocimiento que tiene en el área.
  - No tener la disponibilidad de la realización de inspecciones de campo, ya que, en algunas ocasiones, no hay viáticos o gasolina, por lo que, atrasa la evaluación de los expedientes, hasta que se realice la misma. Este factor afecto mucho los tiempos de respuesta de los Planes de Gestión Ambiental, donde se debe realizar inspección de campo, en algunos casos se debió cancelar la inspección y realizar el análisis de fragilidad, solamente con los sistemas de información geográfica.
  - La falta de disponibilidad de equipo de cómputo para los funcionarios nuevos y remplazo de los equipos que ya presentan mal funcionamiento (muy lentos).

## 5 Oportunidades de Mejoras

- Calidad y agilidad en la resolución de incidencias generadas en el gestor de procesos internos (BPM).
- Mejorar y actualizar los flujos internos del BPM, en función de los procesos levantados por el Dept. de Planificación, con el visto bueno de DEA.
- Aumentar y mejorar las habilidades blandas de los funcionarios (capacidad de síntesis, redacción, atención al cliente, manejo y resolución de problemas)
- Fomentar cultura departamental en cuanto al trabajo eficiente y al pensamiento de mejora continua de los procedimientos internos.
- Generar espacios y sesiones departamentales para recibir observaciones y solicitudes de los funcionarios del departamento.
- Realizar un ejercicio para recibir expedientes por el flujo alterno, en este caso un D1, para identificar posibles falencias y tener el procedimiento final establecido.
- Tener el panel de control de los indicadores de DEA, para los otros instrumentos (registros, D2 y EDAs), para seguir de manera paralela el desempeño del departamento y de cada funcionario.

- Se establecieron nuevos acuerdos de compromiso para el año 2023, que reflejan de manera real, el desempeño del Departamento y de cada funcionario.

## 6 Debilidades de la gestión

- Riesgos asociados a las caídas de la plataforma
- Caídas de las capas de revisión en SIG (capas de la Dirección de Aguas, SINIGIRH)
- Falta de recursos para mejora en los procedimientos de la plataforma digital.
- Falta de recursos, para realizar las inspecciones de campo, en el momento que se solicitan.

## 7 Objetivos Departamentales

Objetivo <sup>2</sup>	Cargo Responsable	Nivel	Posición Actual <sup>3</sup>	Meta	% de Avance <sup>4</sup>	Frecuencia de Med <sup>5</sup> .	Observaciones
Brindar una atención oportuna a la totalidad que correspondencia asignada a cada técnico	Analista Ambiental	4	3.7 días hábiles	15 días hábiles	100	Mensual	Se evalúa mensualmente, pero este reporte es acumulado
Atender las solicitudes de apertura de la bitácora ambiental de expedientes digitales asignadas al departamento, en un tiempo no mayor a los 5 días hábiles		4	2 días hábiles*	5 días hábiles	100	Anual	Se evalúa acumulado hasta el mes que se está revisando. *Se excluyen las bitácoras que no fueron notificadas por intranet
Evaluar el 100% los instrumentos de Evaluación Ambiental cumpliendo tiempos de respuesta según legislación vigente		4	1.6 días/ D2*, 10.2 días/DJCA, 15.2 días/PGA, 17.2 días/EslA	Número de días promedio para cada instrumento	100	Anual	Se evalúa acumulado hasta el mes que se está revisando. *Se evalúa solamente hasta octubre del 2022, debido a que la plataforma dejó de generar el reporte por la cantidad de datos que no puede procesar.
Brindar respuesta a la totalidad que correspondencia asignada		5	3.7 días hábiles	15 días hábiles	100	Mensual	Se evalúa mensualmente, pero este reporte es acumulado
Atender todas las solicitudes de apertura de la bitácora ambiental de expedientes digitales asignados, en un tiempo no mayor a los 5 días hábiles		5	2 días hábiles*	5 días hábiles	100	Anual	Se evalúa acumulado hasta el mes que se está revisando. * Se excluyen las bitácoras que no fueron notificadas por intranet
Evaluar Registros D2, en un plazo no mayor a 2 días hábiles (SIG-DEA).		5	1.6 días*	2 días hábiles	100	Anual	Se evalúa acumulado hasta el mes que se está revisando. *Se evalúa solamente hasta octubre del 2022, debido a que la

<sup>2</sup> Todos los niveles vinculados al departamento de sus respectivos planes de trabajo y acuerdos de compromisos, por ejemplo: Nivel 4 y 5.

<sup>3</sup> Es el valor alcanzado de la unidad de medida al final del período reportado.

<sup>4</sup> Es el porcentaje avance hacia la meta. O sea, % de Avance=(*Posición Actual* – *Línea Base*) \* 100/(*Meta* – *Línea Base*)

<sup>5</sup> Frecuencia de Medición: Semanal, Quincenal, Mensual o Trimestral.

							plataforma dejó de generar el reporte por la cantidad de datos que no puede procesar.
Evaluar D1 con DJCA, en un plazo no mayor a 11 días hábiles DEA y 3 días hábiles SIG		5	10.2 días	14 días hábiles	100	Anual	Se evalúa acumulado hasta el mes que se está revisando.
Evaluar D1 con PGA, en un plazo no mayor a 18 días hábiles DEA y 3 días hábiles SIG		5	15.2 días	21 días hábiles	100	Anual	
El compromiso: Evaluar D1 con EsIA, en un plazo no mayor a 49 días hábiles DEA y 3 días hábiles SIG		5	17.2 días	52 días hábiles	100	Anual	
Asignar los expedientes de la plataforma digital en máximo 2 días hábiles		4	1 día	1 día hábil	100	Anual	
Asignar la correspondencia en máximo 2 días hábiles		4	1.2 días*	2 días hábiles	100	Anual	*Se excluyo la correspondencia, donde fue necesario identificar el expediente (se solicita ayuda a la unidad SIG, para identificar si existe expediente) y la que fue trasladada desde otros departamentos.
Trasladar los informes técnicos del Departamento para conocimiento de la Comisión Plenaria, para expedientes físicos, en el menor tiempo posible	Oficinista de la Dirección Técnica DT	4	100%	100%	100	Mensual	Se envía por correo electrónico, el número de expedientes enviados a la Comisión Plenaria por medio de una minuta
Realizar un informe de los tiempos de las solicitudes de apertura de la bitácora ambiental de expedientes digitales asignados al departamento		4	12 informes	1 informe técnico por mes	100	Mensual	Se envía por correo electrónico, si las minutas fueron habilitadas durante un tiempo no mayor a los 5 días hábiles.
Asignar todos los expedientes de la plataforma digital en máximo 2 días hábiles		5	1 día	1 día hábil	100	Anual	Se evalúa acumulado hasta el mes que se está revisando.
Asignar toda la correspondencia en máximo 2 días hábiles		5	1.2 días*	2 días hábiles	100	Anual	*Se excluyo la correspondencia, donde fue necesario identificar el expediente (se solicita ayuda a la unidad SIG, para identificar si

							existe expediente) y la que fue trasladada desde otros departamentos.
Trasladar el 100% de los informes técnicos del Departamento para conocimiento de la Comisión Plenaria, para expedientes físicos		5	100%	100%	100	Mensual	Se envía por correo electrónico, el número de expedientes enviados a la Comisión Plenaria por medio de una minuta
Realizar un informe de los tiempos de las solicitudes de apertura de la bitácora ambiental de expedientes digitales asignados al departamento		5	12 informes	1 informe técnico por mes	100	Mensual	Se envía por correo electrónico, si las minutas fueron habilitadas durante un tiempo no mayor a los 5 días hábiles.
Autorizar los oficios e informes que generan los funcionarios en el menor tiempo posible	Jefe del Dpto. de Evaluación Ambiental	4	1.2 días	2 días hábiles	100	Anual	Se evalúa acumulado hasta el mes que se está revisando.
Verificar el 100% de correspondencia en intranet sin atender de los funcionarios DEA		4	100%	100%	100	Mensual	Se incluye en el informe de gestión del departamento, que se realiza mensualmente
Verificar que el 100% de los expedientes, cumplan con los tiempos de Evaluación Ambiental por instrumento y por funcionario		4	100%	100% (Totalidad de días dispuestos por ley)	100	Mensual	
Realizar un informe mensual de desempeño del departamento, donde se incluya los ingresos de expedientes, tiempos, correspondencia atendida y otros objetivos departamentales vinculados		4	12 informes	1 informe técnico por mes	100	Mensual	
Realizar al menos 3 reuniones técnicas al mes, donde se actualice legislación, procedimientos, aclaraciones, etc.		4	44 reuniones técnicas, promedio 3.7 reuniones	3 reuniones técnicas	100	Mensual	
Autorizar todos los oficios e informes que generan los funcionarios, en máximo 2 días hábiles		5	1.2 días	2 días hábiles	100	Anual	Se evalúa acumulado hasta el mes que se está revisando.
Verificar el 100% la correspondencia en intranet sin atender de los funcionarios DEA		5	100%	100%	100	Mensual	

Verificar que el 100% de los expedientes, cumplan con los tiempos de Evaluación Ambiental por instrumento y por funcionario		5	100%	Cumplir con los días hábiles de evaluación para cada instrumento	100	Mensual	Se incluye en el informe de gestión del departamento, que se realiza mensualmente
Realizar un informe mensual de desempeño del departamento, donde se incluya los ingresos de expedientes, tiempos, correspondencia atendida y otros objetivos departamentales vinculados		5	12 informes	1 informe técnico por mes	100	Mensual	
Realizar al menos 3 reuniones técnicas al mes, donde se actualice legislación, procedimientos, aclaraciones, etc.		5	44 reuniones técnicas, promedio 3.7 reuniones	3 reuniones técnicas	100	Mensual	

## 8 Comentarios Finales

Se reitera la necesidad de tener la plataforma para los informes del Departamento de Evaluación Ambiental, que incluya los otros instrumentos de evaluación y que puedan corregirse los datos que genera la plataforma, ya que:

- Algunos tiempos son anómalos, ya que la plataforma por ejemplo siguió en conteo durante Semana Santa.
- Existen fallos en la plataforma, que atrasan la respuesta al desarrollador pero que no deben afectar los tiempos y metas de los funcionarios, ya que no es de nuestra atinencia resolverlos.
- Existen fallos en la plataforma, que no atrasan la respuesta al desarrollador, porque se resuelve por medio del flujo de otros, sin embargo, el caso principal queda a la espera de que el soporte externo realice lo que corresponde, pero al ser el caso principal la plataforma sigue contabilizando días.
- Existen registros ambientales, que según sea el caso, se devuelven para segundo análisis, previa justificación. En estos casos la plataforma, suma el tiempo de las dos evaluaciones.

Adicionalmente, los acuerdos de compromiso del año 2023, se establecieron con el supuesto de contar con los indicadores que genera esta plataforma y los informes que debe generar intranet.

Elaborado  
por:

---

María Julliet Betancur Vélez  
Jefe Departamento de Evaluación  
Ambiental