



SETENA-DT-EAE-002-2024
Informe de Gestión Departamental

1 Departamento

Evaluación Ambiental Estratégica

2 Período Reportado

01 de enero al 31 de diciembre 2023

3 Logros Relevantes del Período

3.1. Respecto a la revisión de estudios técnicos de expedientes EAE

En el año 2023, con fecha de corte al 21 de diciembre de 2023, se atendieron las evaluaciones técnicas de los siguientes 29 expedientes, a los que el DEAE dedicó un aproximado de 3229,96 horas de trabajo efectivo, incluyendo actividades de admisibilidad, atención al proponente y revisión técnica propiamente dicha.

Cuadro 1: Expedientes atendidos por el DEAE en III Trimestre de 2023
(corte al 21 de diciembre de 2023)

Expediente	Nombre del POT	Fecha ingreso de esta gestión	Tipo de revisión requerida / realizada	Estatus al 31 de diciembre de 2023	Fecha finalización de revisión de esta gestión
EAE-05-2005	Modificaciones a la V.L.A. en el P.R. de San Isidro	19/5/2023	Revisión inicial	Revisado	9/8/2023
		28/9/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	15/11/2023
		8/12/2023	Revisión de subsanaciones	En revisión	NA
EAE-07-2006	Modificaciones a la V.L.A. en el P.R. de Escazú	13/12/2023	Revisión inicial	En revisión	NA
EAE-08-2006	Modificaciones a la V.L.A. en el P.R. de La Unión	24/3/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	31/3/2023
		5/6/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	3/7/2023
		19/7/2023	Revisión de subsanaciones	Aprobado	31/7/2023
EAE-22-2009	Modificaciones a la V.L.A. en el P.R. de Moravia	31/3/2023	Revisión inicial	Revisado	31/5/2023



Expediente	Nombre del POT	Fecha ingreso de esta gestión	Tipo de revisión requerida / realizada	Estatus al 31 de diciembre de 2023	Fecha finalización de revisión de esta gestión
EAE-25-2009	Modificaciones a la V.L.A. en el P.R. de Cartago	14/2/2023	Revisión de subsanaciones	Aprobado	6/3/2023
EAE-26-2009	Modificaciones a la V.L.A. en el P.R. de Atenas, para incluir los distritos fuera de la GAM	8/12/2022	Revisión inicial	Revisado	2/3/2023
		17/10/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	6/12/2023
EAE-27-2009	Modificaciones a la V.L.A. en el P.R. de Oreamuno	24/4/2023	Revisión inicial	Revisado	13/7/2023
		30/8/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	2/11/2023
		12/12/2023	Revisión de subsanaciones	En revisión	NA
EAE-30-2009	Modificaciones a la V.L.A. en el P.R. de Sarchí	24/11/2023	Revisión inicial	En revisión	NA
EAE-01-2010	V.L.A. en el P.R. de Santo Domingo	24/4/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	26/7/2023
		17/10/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	23/11/2023
EAE-03-2010	Modificaciones a la V.L.A. en el P.R. de Goicoechea	7/2/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	3/5/2023
EAE-02-2017	Modificaciones a la V.L.A. en el P.R. de Flores	19/12/2022	Revisión inicial	Revisado	15/3/2023
		15/5/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	4/7/2023
		26/7/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	27/7/2023
		6/9/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	18/10/2023
EAE-04-2017	Modificaciones a la V.L.A. en el P.R. de Santa Ana	20/1/2023	Revisión de subsanaciones	Aprobado	31/1/2023
EAE-05-2019	I.V.A. en el P.R. de Santa Bárbara	5/6/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	23/8/2023
EAE-04-2020	I.V.A. en el P.R. de Belén	13/2/2023	Revisión de subsanaciones	Aprobado	23/2/2023
EAE-05-2020	I.V.A. en el P.R. de ZMT Espadilla	20/4/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	16/6/2023
EAE-03-2020	I.V.A. en el P.R. de ZMT Santa Teresa - Malpaís	12/1/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	20/4/2023
		13/6/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	30/6/2023
		13/7/2023	Revisión de subsanaciones	Aprobado	31/7/2023
EAE-01-2022	I.V.A. en el PAD Bajo Pita	20/3/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	29/5/2023



Expediente	Nombre del POT	Fecha ingreso de esta gestión	Tipo de revisión requerida / realizada	Estatus al 31 de diciembre de 2023	Fecha finalización de revisión de esta gestión
EAE-03-2022	I.V.A. en el P.R. de Coronado	15/12/2022	Revisión de subsanaciones	Revisado	26/1/2023
		26/7/2022	Revisión de subsanaciones	Revisado	12/10/2023
EAE-07-2022	I.V.A. en el P.R. de Nicoya	18/4/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	12/6/2023
		15/8/2023 y 9/10/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	17/10/2023
EAE-08-2022	I.V.A. en el P.R. de ZMT Junquilla-Playa 4x4	6/12/2023	Revisión de subsanaciones	En revisión	NA
EAE-09-2022	I.V.A. en el P.R. de ZMT Conventillos-El Jobo	6/12/2023	Revisión de subsanaciones	En revisión	NA
EAE-10-2022	I.V.A. en el P.R. de ZMT Manzanillo - Junquillal	8/12/2022	Revisión inicial	Revisado	13/2/2023
EAE-01-2023	I.V.A. en el P.R. de Parrita	22/6/2023	Revisión inicial	Revisado	6/9/2023
		23/10/2023	Revisión de subsanaciones	Revisado	14/12/2023
EAE-02-2023	I.V.A. en el P.R. de Pérez Zeledón	23/6/2023	Revisión inicial	Revisado	25/9/2023
		13/12/2023	Revisión inicial de RDS	En revisión	NA
EAE-03-2023	I.V.A. en el P.R. de Palmares	7/7/2023 y 22/9/2023	Revisión inicial	Revisado	30/10/2023
EAE-04-2023	I.V.A. en el PAD Bajo Pita	16/8/2023	Revisión inicial	Revisado	9/11/2023
EAE-05-2023	I.V.A. en el P.R. de Turrialba	23/11/2023	Revisión inicial	En revisión	NA
EAE-06-2023	I.V.A. en el P.R. de Liberia	20/12/2023	Revisión inicial	En revisión	NA
EAE-07-2023	I.V.A. en el P.R. de Montes de Oca	20/12/2023	Revisión inicial	En revisión	NA

Fuente: Bases de datos de control de expedientes para el DEAE.

3.2. Respecto a otras gestiones designadas para atención del DEAE

3.2.1. Correspondencia atendida y otras gestiones administrativas del DEAE

Al 31 de diciembre de 2023, un total de 154 gestiones ingresaron vía correspondencia al DEAE, en su amplia mayoría se trata de información para mejor resolver que previo se había solicitado a la luz de un expediente en revisión técnica (37%), seguido por la categoría de otros trámites a POTs (16,2%) que incluyen



consultas y aportes de documentación de la ciudadanía. En el gráfico N° 1 puede apreciarse lo antes indicado y se incluyen gestiones relacionadas con bitácoras digitales y con correcciones de error material de DEA, lo cual no es la tipología correcta de clasificación pero así fue registrado por el cliente, sin embargo por el fondo sí esas solicitudes sí eran gestiones por atender en el DEAE y su categoría correcta era “otros trámites a planes reguladores”.

La totalidad de la correspondencia recibida en el año 2023, fue atendida por el DEAE dentro de los plazos establecidos para este efecto, parte de la atención de dicha correspondencia requirió la emisión de oficios, minutas, formularios y demás a los que se les asigna consecutivos institucionales, generando entonces en ese mismo período un total de 256 consecutivos para el DEAE, el detalle de los mismos es el siguiente:

- 170 consecutivos emitidos, que corresponden a gestiones relacionadas con expedientes EAE.
- 76 consecutivos emitidos, que corresponden a la atención de asuntos administrativos internos.
- 10 consecutivos emitidos, que corresponden a la atención de otro tipo de solicitudes de clientes externos.



Fuente: Intranet SETENA, datos para el DEAE.



3.2.2. Proceso de modificación del DE-32967-MINAE como parte del seguimiento a las disposiciones del informe de la Contraloría General de la República (DFOE-AE-IF-00008-2017)

En el año 2017, la Contraloría General de la República ejecuta en SETENA una auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del proceso de evaluación ambiental estratégica efectuado por la SETENA. A raíz de este estudio se desprenden una serie de disposiciones tanto para la Setena como para el MINAE, siendo las disposiciones 4.7 y 4.10 del citado informe las que dan origen a este proyecto de modificación del DE-32967-MINAE.

Por este motivo MINAE instruye a SETENA el 22 de febrero de 2023, plantear un proyecto para la modificación del DE-32967 para subsanar la situación mencionada anteriormente. Este proyecto busca una renovación del citado decreto con base en 3 ejes de acción:

1. Eliminar: Requisitos innecesarios (por ejemplo, el curso de 40 horas para consultores ambientales, los informes y atlas impresos). Cuellos de botella (por ejemplo, documentación proveniente de otras instancias del Estado que recae en el administrado presentar).
2. Ajustar: Redacciones imprecisas (por ejemplo, requerimientos para trabajo de campo, los plazos de revisiones y la cantidad de subsanaciones). Redacciones técnicamente incorrectas (como las clasificaciones y categorías y las devoluciones de estudios).
3. Incluir: Elementos señalados por actores clave (por ejemplo, cambio climático y adaptación, las modificaciones a planes con viabilidad). Herramientas del DE-39150 que han demostrado ayudar al proponente (como el mapa de uso de suelo y la segmentación en la entrega de estudios).

Este proyecto está circunscrito a la revisión de insumos técnicos validados para el borrador del decreto, para posteriormente conformar un documento de base legal y técnica de la propuesta de decreto para la consulta pública, la cual dará retroalimentación que se debe incorporar para conformar la versión final del Decreto. Así mismo se conformarán los mapeos del proceso y las guías y formularios asociados.

Durante el año 2023, se abordaron actividades propias del Producto 1 (Plan de trabajo), del Producto 2 (Documento de insumos técnicos validados para el borrador de decreto), del Producto 3 (Documento de base legal de la propuesta de decreto), del Producto 4 (Documento de insumos técnicos, legales y administrativos provenientes de productos de VUI, PXS y La Voz del Cliente), del Producto 5



(Documento del borrador de decreto para consulta pública) y del producto 8 (Guías de usuario). A la fecha de corte (21 de diciembre 2023) presentó un avance del 69,8% del plan de trabajo establecido. En el siguiente cuadro se detallan las actividades desarrolladas durante el año 2023, siendo lo último trabajado durante el año, la solicitud de retroalimentación a CONAGEBIO, DCC, IMN por instrucción del señor Ministro de MINAE, a la fecha de corte, solamente CONAGEBIO había remitido su retroalimentación.

Cuadro 2: Actividades atendidas en 2023, del Plan de trabajo del proyecto de modificación del DE-32967-MINAE

Producto Final	Actividades a ejecutar	Subproducto	Fecha finalización
1. Plan de trabajo	1.a. Elaboración de documento de programación de actividades	1.1. Documento de programación de actividades	22/2/2023
	1.b. Elaboración de material para sesión de inicio	1.2. Material para sesión de inicio	22/2/2023
	1.c. Sesión de inicio con actores involucrados	1.3. Validación del plan de trabajo propuesto	24/2/2023
	1.d. Elaboración de minuta de sesión de inicio y acta de proyecto		1/3/2023
	1.e. Conformación de carpeta de trabajo	1.4. Carpeta de trabajo compartida con actores involucrados	1/3/2023
2. Documento de insumos técnicos validados para el borrador de decreto	2.a. Lectura, identificación de elementos clave	2.1. Documento editable de insumos provenientes de la propuesta del RIVAIOT, para el borrador de decreto	8/3/2023
	2.b. Elaboración de documento editable de insumos para el borrador de decreto	2.2. Documento editable de insumos provenientes de la propuesta de Allan Astorga, para el borrador de decreto	10/3/2023
	2.c. Lectura, identificación de elementos clave		15/3/2023
	2.d. Elaboración de documento editable de insumos para el borrador de decreto	2.3. Documento editable de insumos provenientes de la propuesta del RECSA-MECSA para POT, para el borrador de decreto	17/3/2023
	2.e. Lectura, identificación de elementos clave		22/3/2023
	2.f. Elaboración de documento editable de insumos para el borrador de decreto	2.4. Documento editable de insumos provenientes de la propuesta de la Guía Técnica, para el borrador de decreto	24/3/2023
	2.g. Lectura, identificación de elementos clave		29/3/2023
	2.h. Elaboración de documento editable de insumos para el borrador de decreto	2.5. Documentos síntesis de insumos provenientes de actividades 2.b al 2.h.	31/3/2023
	2.i. Integración de insumos provenientes de actividades 2.b, 2.d, 2.f, 2.h		25/5/2023



Producto Final	Actividades a ejecutar	Subproducto	Fecha finalización
3. Documento de base legal de la propuesta de decreto	3.f. Redacción de la base legal (antecedentes y considerandos) de la propuesta de decreto	3.2. Documento editable de la base legal (antecedentes y considerandos) de la propuesta de decreto que incluye vinculación con planificación sectorial e institucional	6/6/2023
	3.g. Verificación de la vinculación con compromisos en planificación sectorial e institucional para incorporar en la base legal de la propuesta de decreto		6/6/2023
4. Documento de insumos técnicos, legales y administrativos provenientes de productos de VUI, PXS y La Voz del Cliente	4.a. Lectura, identificación de elementos clave	4.2. Documento editable con la síntesis de elementos clave a incluir en el borrador de decreto	6/6/2023
	4.b. Elaboración de documento editable de insumos para el borrador de decreto		6/6/2023
5. Documento del borrador de decreto para consulta pública	5.a. Preparación del documento editable del borrador de decreto para consulta pública, a partir de los productos 2-3-4	5.1. Documento borrador de decreto para consulta pública, a partir de los productos 2-3-4	26/6/2023
8. Documento Guía del cliente	8.3 Elaboración de Guías de cliente para los Anexos 1, 2 y 3	8.1 Guías de cliente	31/8/2023

Fuente: Plan de trabajo del proyecto de Modificación del DE-32967-MINAE.

3.2.2. Atención del CONVENIO INVU SETENA PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PLANES REGULADORES CANTONALES Y COSTEROS; como parte del Grupo Técnico de Coordinación Institucional para la revisión y análisis de Planes Reguladores Cantonales y Costeros

Para el inicio de este 2023, la dinámica de trabajo del grupo técnico ha cambiado un poco respecto a lo implementado en el año 2022, esto es tanto desde lo operativo, como lo logístico y lo técnico: las reuniones grupales presenciales se han unificado en un solo día (primero los jueves y actualmente los viernes), segregando los temas de tal manera que comentarios sobre revisiones de expedientes, temas de coordinación y audiencias a municipios se atienden en horas de la mañana, mientras que temas relacionados con mejora regulatoria y PlanGAM por la tarde, esto último no incluido en el Convenio de marras pero formalizado vía oficio de solicitud del MIVAH.

De igual manera, a lo largo del año 2023 la dinámica se fue ajustando a los requerimientos y picos de trabajo, sin embargo, luego de la salida de la ministra del



MIVAH Wendy Molina quien era la persona que coordinaba el tema del convenio en todo sentido hubo un impase, primero se suspendieron las sesiones y posteriormente se retomaron para los días miércoles dos horas en la mañana, a veces presencial, a veces virtual pero atendiendo los temas específicos con los actores involucrados en cada tema solamente, la coordinación ahora, recae en Miguel Cortés del MIVAH.

Con corte a 21 de diciembre de 2023, este año 2023 se habían dedicado por parte del DEAE, 462 horas de trabajo en atender todo tipo de tareas de este grupo técnico (convocatorias a reuniones virtuales y presenciales, asignaciones para informes técnicos sobre temas específicos, insumos para informes y presentaciones del Grupo Técnico, actualizaciones de bases de datos para reportería, entre otros), sin incluir el dato de revisiones de expedientes que evidentemente también sería parte del trabajo sustantivo de este grupo pero que ya fue reportado en el ítem 3.1. del presente informe.

4 Problemas¹ Relevantes del Período

4.1. Atención de situaciones y temas urgentes: En el transcurso del año ha sido recurrente tener que reprogramar evaluaciones de estudios en vista de la atención de temas urgentes, tales como la priorización de adendas y aclaraciones a anexos, tareas y urgencias en el contexto del Grupo Técnico del MIVAH-INVU, la prórroga del DE-39150 y el proceso de mejora del DE-32967-MINAE entre otros; estos temas aunque completamente dentro de lo que corresponde atender por parte del DEAE sí han implicado la reprogramación de revisiones previamente agendadas.

Entre el 04 de setiembre y el 04 de noviembre de 2023, el DE-39150 y su reforma perdieron vigencia, y aunque fue una situación que se advirtió al Grupo Técnico desde enero de este año, llegó el vencimiento del plazo y no se concretó la prórroga del mismo, así que se expuso la situación de incertidumbre del DEAE al DT y a SG y se acordó que aunque las revisiones se efectuaron en el III Trimestre de 2023 en los plazos establecidos, NO se pudieron hacer de conocimiento del proponente puesto que no fue sino hasta noviembre que se prorrogó el DE-39150, y fue así como se acordó con el DT que los plazos de dicho III Trimestre NO se toman en consideración a lo interno de SETENA, para temas de reportería para los expedientes involucrados.

¹ Sucesos ocurridos.



5 Oportunidades de Mejoras

5.1. Decreto 32967-MINAE: tal como previamente se comentó en el apartado 3.2.2. del presente informe, se ha iniciado en febrero 2023, el proceso de elaboración de una propuesta para la mejora normativa del DE-32967-MINAE, esto en vista que, a pesar de la optimización de procedimientos y formularios que faciliten su implementación, hay cambios en los mismos que aunque podrían tener impacto sustantivo y tangible, no es posible implementarlos vista su vinculación con normativa vigente.

6 Debilidades de la gestión

6.1. Poco personal: evidentemente cuatro evaluadores y una jefatura resultan, por momentos, insuficientes sobre todo en “picos” de ingreso de expedientes o cuando deben atenderse con igual prioridad gestiones de revisión con otras encomendadas como la modificación del DE-32967. Es latente el riesgo por incumplimiento de plazos por parte del DEAE en la atención de cada caso o expediente, por lo que se ha planteado a la Dirección Técnica, que al igual que el año 2022, en el momento que ya de identifique un incumplimiento en la atención en plazos vistas las cargas de trabajo y expedientes en cola, se pueda coordinar entre todos los actores involucrados para que el tema de metas y objetivos establecidos para el DEAE pueda tener los ajustes requeridos de tal manera que no haya afectación a las personas integrantes del DEAE.

6.2. Decreto 32967-MINAE: aún y con los inconvenientes que ha presentado históricamente, se procura continuar su aplicación apoyándose en procedimientos y formularios que faciliten su implementación, actualmente se procura una mejora sustantiva gracias al replanteamiento de los mismos y al proceso de mejora normativa que se describe en el apartado 3.2.2. del presente informe.

6.3. Capacitación: las condiciones generales de acceso a la capacitación no han variado, por lo que es previsible que no se disponga de muchas alternativas, sin embargo, se procura estar al tanto de opciones de capacitación gratuita que permitan atender temas técnicos afines y de interés para el DEAE.

6.4. Expedientes fuera de plataforma digital: se continúa trabajando en el ingreso de expedientes a los compartidos institucionales como alternativa más inmediata que agilice el trabajo colaborativo. Con la mejora normativa del DE-32967-MINAE, se prevé lograr el desarrollo de la plataforma digital para los expedientes del DEAE.



7 Objetivos Estratégicos

Código: E3-13
Proceso: Clientes y grupos de interés
Indicador: Porcentaje de expedientes atendidos en plazo
Meta: $\geq 6\%$
Responsable: Jefatura de DEAE
Nivel: 4

Plan de Acción: Objetivos Internos, Actividades y proyectos.	Cargo Responsable ²	Nivel	Meta	Indicador	Frecuencia de Medición	Índice Actual ³	Observaciones
Asignar el 100 % de los estudios técnicos de primer ingreso y de ajustes a la viabilidad ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial.	Jefe del Departamento	4	100% asignado en 5 días	Porcentaje de estudios técnicos de primer ingreso	Mensual	100% asignado en 5 días o menos	De enero a diciembre 2023
Programar la revisión del 100 % de los estudios técnicos asignados como coordinador (primer ingreso y ajustes a la viabilidad), del proceso de incorporación de la variable ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial.	Profesional Analista EAE	5	100% revisiones programadas en 15 días	Número de días promedio en programar la revisión de los estudios técnicos asignados	Mensual	100% revisiones programadas en 15 o menos	De enero a diciembre 2023
Coordinar la revisión del 60 % de los estudios técnicos asignados como coordinador (primer ingreso y ajustes a la viabilidad), del proceso de incorporación de la variable ambiental	Profesional Analista EAE	5	60% de estudios bajo coordinación revisados en 10 semanas	Porcentaje de estudios técnicos de primer ingreso y de ajustes a	Mensual	100% de estudios bajo coordinación revisados en 10 semanas o menos ⁴	De enero a noviembre 2023

² Se acompañarán los objetivos a nivel de cargos o departamento y no a nivel de individuo.

³ Los grados de avances reportados podrán ser auditados por la Contraloría General de la República de Costa Rica.

⁴ Visto lo ocurrido con el DE-39150 y su prórroga luego de 2 meses de haber quedado sin vigencia, las revisiones se continuaron realizando dentro de los plazos previstos, pero NO se comunicó su resultado a los proponentes, se acordó con DT que la contabilización interna en SETENA de los plazos en el III trimestre para los casos de los expedientes involucrados, no serían tomadas en cuenta para reportería del DEAE.



de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial.				viabilidad ambiental			
Actualizar el 100% de los expedientes administrativos de incorporación de la variable ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial gestionados como coordinador del proceso de evaluación, incorporando los insumos y productos correspondientes.	Profesional Analista EAE	5	100% de expedientes bajo coordinación actualizados en 22 días a partir de la finalización del proceso evaluación	Porcentaje de expedientes administrativos de estudios técnicos	Mensual	100% de expedientes bajo coordinación actualizados en los 22 días o menos posteriores a finalizar el proceso de evaluación ⁵	De enero a noviembre 2023
Actualizar el 80% de las bases de datos de control de expedientes administrativos de incorporación de la variable ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial.	Jefe del Departamento	4	80% de bases de datos actualizadas en 15 días a partir de la finalización del proceso evaluación	Número de datos actualizados / Número de datos por actualizar, por favor consultar a Planificación	Mensual	100% de bases de datos actualizadas en 15 días o menos luego de finalizado el proceso de evaluación	De enero a diciembre 2023

⁵ Esta actividad depende de la anterior, ver aclaración N°4.



Código: E5-7
Proceso: Variados según participa directa o indirectamente el departamento
Indicador: Implementar las medidas de prevención y mitigación propuestas para reducir el PRN de los riesgos asociados a los procesos de SETENA a un nivel igual o superior a 5
Meta: $\geq 60\%$
Responsable: Jefatura Nivel: 4

Plan de Acción: Objetivos Internos, Actividades y proyectos.	Cargo Responsable	Nivel	Meta	Indicador	Frecuencia de Medición	Índice Actual	Observaciones
Actualizar el 100% de los expedientes administrativos de incorporación de la variable ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial gestionados como coordinador del proceso de evaluación, incorporando los insumos y productos correspondientes.	Profesional Analista EAE	5	100% de expedientes bajo coordinación actualizados en 22 días a partir de la finalización del proceso evaluación	Porcentaje de expedientes administrativos de estudios técnicos	Mensual	100% de expedientes bajo coordinación actualizados en los 22 días o menos posteriores a finalizar el proceso de evaluación ⁶	De enero a noviembre 2023
Actualizar el 100% de los expedientes administrativos involucrados en la atención de la correspondencia, con los insumos y productos respectivos.	Profesional Analista EAE	5	100% de expedientes bajo coordinación actualizados en 22 días a partir de la finalización de la atención de la correspondencia	Porcentaje de expedientes administrativos de estudios técnicos	Mensual	100% de expedientes bajo coordinación actualizados en los 22 días o menos posteriores la atención de correspondencia	De enero a noviembre 2023
Actualizar el 80% de las bases de datos de control de expedientes administrativos de incorporación de la variable ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial.	Jefe del Departamento	4	80% de bases de datos actualizadas en 15 días a partir de la finalización del proceso evaluación	Porcentaje de bases de datos de control de expedientes	Mensual	100% de bases de datos actualizadas en 15 días o menos luego de finalizado el proceso de evaluación	De enero a diciembre 2023

⁶ Esta actividad depende de una previa, ver aclaración N°4



8 Objetivos Operativos

Código: AE-P1

Proceso: Gestión Administrativa de los Expedientes / Expedientes Administrativos Actualizados

Indicador: n° 28 Aumentar el porcentaje de gestiones atendidas sobre las gestiones solicitadas dentro del plazo establecido

Meta: $\geq 75\%$

Responsable: Jefatura DEAE

Nivel: 4

Plan de Acción: Objetivos Internos, Actividades y proyectos.	Cargo Responsable	Nivel	Meta	Indicador	Frecuencia de Medición	Índice Actual	Observaciones
Asignar el 100% de la correspondencia ingresada al departamento de evaluación ambiental estratégica	Jefe del Departamento	4	100% asignado en 5 días	Número de días promedio en asignar la correspondencia ingresada	Mensual	100% asignado en 5 días o menos	De enero a diciembre 2023
Atender el 80% de la correspondencia asignada por la jefatura	Profesional Analista EAE	5	100% atendido en 15 días	Número de días promedio en atender la correspondencia asignada	Mensual	100% atendido en 15 días o menos	De enero a noviembre 2023
Actualizar el 100% de los expedientes administrativos involucrados en la atención de la correspondencia, con los insumos y productos respectivos.	Profesional Analista EAE	5	100% de expedientes bajo coordinación actualizados en 22 días a partir de la finalización de la atención de la correspondencia	Porcentaje de expedientes administrativos de estudios técnicos	Mensual	100% de expedientes bajo coordinación actualizados en los 22 días o menos posteriores la atención de correspondencia	De enero a noviembre 2023



Código: POT-P1
Proceso: Revisión de Solicitudes de Licencias Ambientales para POT's / Licencia Ambiental para POT's
Indicador: n°38 Aumentar el porcentaje del Número de POT's con revisión (Información para Mejor Resolver o Informe Técnico)
dentro del plazo establecido
Meta: ≥55%
Responsable: Jefatura DEAE Nivel: 4

Plan de Acción: Objetivos Internos, Actividades y proyectos.	Cargo Responsable	Nivel	Meta	Indicador	Frecuencia de Medición	Índice Actual	Observaciones
Asignar el 100 % de los estudios técnicos de primer ingreso al proceso de incorporación de la variable ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial.	Jefe del Departamento	4	100% asignado en 5 días	Porcentaje de estudios técnicos de primer ingreso	Mensual	100% asignado en 5 días o menos	De enero a diciembre 2023
Evaluar el 55 % de los estudios técnicos asignados como coordinador, del proceso de incorporación de la variable ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial.	Profesional Analista EAE	5	55% evaluado como coordinador en 10 semanas	Porcentaje de estudios técnicos de primer ingreso	Mensual	100% de estudios evaluados como coordinador en 10 semanas o menos ⁷	De enero a noviembre 2023
Evaluar el 55 % de los estudios técnicos ingresados del proceso de incorporación de la variable ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial.	Profesional Analista EAE	5	55% evaluado como técnico en 10 semanas	Porcentaje de estudios técnicos de primer ingreso	Mensual	100% de estudios evaluados como técnico en 10 semanas o menos ⁸	De enero a noviembre 2023
Actualizar el 100% de los expedientes administrativos de incorporación de la variable ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial gestionados	Profesional Analista EAE	5	100% de expedientes bajo coordinación actualizados	Porcentaje de expedientes administrativos de estudios técnicos	Mensual	100% de expedientes bajo coordinación actualizados	De enero a noviembre 2023

⁷ Visto lo ocurrido con el DE-39150, las revisiones continúan realizándose dentro de los plazos previstos, pero NO comunicándose su resultado a los proponentes, se acordó con DT que la contabilización de los plazos este tercer trimestre para los casos de los expedientes involucrados, no serían tomadas en cuenta para reportería del DEAE.

⁸ Misma situación descrita en la nota 7.



como coordinador del proceso de evaluación, incorporando los insumos y productos correspondientes.			en 22 días a partir de la finalización del proceso evaluación			en los 22 días o menos luego de finalizada la evaluación ⁹	
--	--	--	---	--	--	---	--

⁹ Esta actividad se ve afectada por lo descrito en la nota 7, no se realiza hasta tanto no se puedan comunicar los resultados de revisiones a los proponentes.



Código:
Proceso: Revisión de Solicitudes de Licencias Ambientales para POT's / Ajuste de la Viabilidad Ambiental para POT's
Indicador: n° 38 Aumentar el porcentaje del Número de POT's con revisión (Información para Mejor Resolver o Informe Técnico)
dentro del plazo establecido
Meta: ≥80%
Responsable: Jefatura DEAE Nivel: 4

Plan de Acción: Objetivos Internos, Actividades y proyectos.	Cargo Responsable	Nivel	Meta	Indicador	Frecuencia de Medición	Índice Actual	Observaciones
Asignar el 100 % de los estudios técnicos de primer ingreso al proceso de ajuste de la viabilidad ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial	Jefe del Departamento	4	100% asignado en 5 días	Porcentaje de estudios técnicos de primer ingreso	Mensual	100% asignado en 5 días o menos	De enero a diciembre 2023
Evaluar el 80 % de los estudios técnicos asignados como coordinador, del proceso de ajuste de la viabilidad ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial	Profesional Analista EAE	5	80% evaluado como coordinador en 10 semanas	Porcentaje de estudios técnicos de primer ingreso	Mensual	100% de estudios evaluados como coordinador en 10 semanas o menos ¹⁰	De enero a noviembre 2023
Evaluar el 80 % de los estudios técnicos ingresados del proceso de ajuste de la viabilidad ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial	Profesional Analista EAE	5	80% evaluado como técnico en 10 semanas	Porcentaje de estudios técnicos de primer ingreso	Mensual	100% de estudios evaluados como técnico en 10 semanas o menos ¹¹	De enero a noviembre 2023
Actualizar el 100% de los expedientes administrativos de incorporación de la variable ambiental de los planes reguladores u otras propuestas de ordenamiento territorial gestionados	Profesional Analista EAE	5	100% de expedientes bajo coordinación actualizados	Porcentaje de expedientes administrati	Mensual	100% de expedientes bajo coordinación actualizados	De enero a noviembre 2023

¹⁰ Visto lo ocurrido con el DE-39150, las revisiones continúan realizándose dentro de los plazos previstos, pero NO comunicándose su resultado a los proponentes, se acordó con DT que la contabilización de los plazos este tercer trimestre para los casos de los expedientes involucrados, no serían tomadas en cuenta para reportería del DEAE

¹¹ Misma situación que la descrita en la nota 10



como coordinador del proceso de evaluación de ajustes, incorporando los insumos y productos correspondientes.			en 22 días a partir de la finalización del proceso evaluación	vos de estudios técnicos		en los 22 días o menos luego de finalizada la evaluación ¹²	
---	--	--	---	--------------------------	--	--	--

¹² Esta actividad se ve afectada por lo descrito en la nota 10, no se realiza hasta tanto no se puedan comunicar los resultados de revisiones a los proponentes.



9 Objetivos Operativo Interno

Proceso: Variados según participa directa o indirectamente el departamento

Indicador: Mantener actualizados los informes de trabajo requeridos

Meta: $\geq 100\%$

Responsable: Jefatura de DEAE

Nivel: 5

Plan de Acción: Objetivos Internos, Actividades y proyectos.	Cargo Responsable	Nivel	Meta	Indicador	Frecuencia de Medición	Índice Actual	Observaciones
Atender el 70% de las convocatorias a reuniones de trabajo técnico y reuniones de acompañamiento que se realicen en el contexto del Grupo Técnico de Planes Reguladores	Profesional Analista EAE	5	70% de convocatorias atendidas	Porcentaje de convocatorias recibidas o realizadas	Mensual	100% de las convocatorias realizadas atendidas	De enero a julio del 2023 ¹³
Atender el 70% de las convocatorias a reuniones de coordinación y audiencias, que se realicen en el contexto del Grupo Técnico de Planes Reguladores	Jefe del Departamento	5	70% de convocatorias atendidas	Porcentaje de convocatorias recibidas o realizadas	Mensual	100% de las convocatorias realizadas atendidas	De enero a julio del 2023 ¹⁴
Elaborar el 100% de los informes mensuales de desempeño del departamento	Jefe del Departamento	5	Un informe por mes	Número de informes mensuales de desempeño	Mensual	Un informe por mes emitido (enero a diciembre)	De enero a diciembre del 2023
Completar el 100% de los formularios de informe semanal para Secretaría General	Jefe del Departamento	5	Un formulario de informe por semana	Número de formularios de informes semanales	Mensual	Un formulario semanal remitido (ver nota 15)	De enero a diciembre del 2023 ¹⁵
Elaborar el 100% de los informes semanales para Secretaría General y Dirección Técnica sobre el trabajo del Grupo Técnico de Planes Reguladores	Jefe del Departamento	5	Un informe por semana	Número de informes semanales	Mensual	Un formulario semanal remitido (enero a diciembre)	De enero a diciembre del 2023
Elaborar el 100% de los informes mensuales de trabajo de los integrantes del DEAE	Jefe del Departamento	5	Un informe por mes por persona	Número de informes mensuales de desempeño	Mensual	Un informe por mes por persona elaborado	De enero a diciembre del 2023

¹³ Este período se amplía, pues el convenio de referencia fue prorrogado, se extiende la actividad a reportar durante todo el año 2023

¹⁴ Idem

¹⁵ El formulario no estuvo activo agosto y setiembre, a partir de octubre el reporte se hace quincenalmente.



						(enero a diciembre)	
Completar el 100% de los formularios de registro de actividades realizadas para el informe mensual	Jefe del Departamento	5	Un informe por mes por persona	Número de informes mensuales de desempeño	Mensual	Un informe por mes por persona elaborado (enero a diciembre)	De enero a diciembre del 2022
Completar el 100% de los formularios de registro de actividades realizadas para el informe mensual	Profesional Analista EAE	5	Un informe por mes por persona	Número de informes mensuales de desempeño	Mensual	Un informe por mes por persona elaborado (enero a diciembre)	De enero a diciembre del 2022



10 Proyectos o Procesos Relevantes

Proyecto o Relevante	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	% de Avance	Observaciones
Modificación al DE-32967-MINAE	Equipo DEAE	26 de febrero de 2023	31 de octubre de 2023	69.8% ¹⁶	Ver detalle en el ítem 3.2.2 del presente informe.

¹⁶ Continuar avanzando ya NO depende de SETENA sino de la instrucción del MINAE, así como de la retroalimentación que remita IMN y DCC que fue solicitada por instrucción de nuestro Ministro.



11 Comentarios Finales

Se reiteran los señalados para el I, II y III trimestre de 2023:

1. Se hace necesario solicitar el apoyo de los actores involucrados, para establecer un procedimiento interno del manejo, visualización y actualización de los expedientes administrativos digitales e híbridos de DEAE.
2. Actualizar la Matriz de Análisis de Riesgos, con los riesgos que se identifiquen y estén asociados al cumplimiento del Convenio MIVAH-INVU-SETENA.

Elaborado
por:

Nuria Chavarría Campos
Jefe
**Departamento Evaluación Ambiental
Estratégica**