

Informe del II Trimestre

2015

Informe de Labores
II Trimestre

Dirección Ejecutiva

Actividad	Gestiones
Inicio del reforzamiento estructural del nuevo edificio del CTP.	En proceso
Proceso de adjudicación de la empresa que realizará la remodelación del anexo del nuevo edificio del CTP.	
Reglamento de la Ley 8955.	En proceso
Reglamento de la Ley 7969.	Próximo a publicación
Atención de audiencias de concesionarios y permisionarios de Servicio de Transporte Público.	115
Exoneraciones de taxi	224
Seguimiento de informes	Auditoría: <ul style="list-style-type: none"> • 2014: 18 • 2015: 9 Defensoría: <ul style="list-style-type: none"> • 74 Ley 7600: <ul style="list-style-type: none"> • 26
Publicaciones realizadas en el Diario Oficial La Gaceta: <ul style="list-style-type: none"> • Concesionarios de taxi Art.4.2 S.O 25-2015 • Resolución DE-2015-1469 Denise Agüero. • Modelo de Evaluación y Calidad, consulta 10 días. • Procedimiento Abreviado Otorgamiento de Concesiones. • Reglamento Contratación Administrativa. • Refrendo de contratos de Ruta Regular. • Reglamento de Interno de Cauciones. • Reglamento para el registro y control de los Adultos Mayores. 	8

Informe de Labores
II Trimestre

Secretaría de Actas

Labor realizada	Cantidad	Fecha
Sesiones ordinarias	47	12 de agosto 2015
Sesión extraordinaria	2	
Estado de notificaciones de acuerdos	Se encuentra al día	Hasta sesión ordinaria 46
Actas aprobadas por la Junta Directiva	43	Sesión 43-2015
Actas subidas a la Web	43	Sesión 13-2015
Certificaciones emitidas	2134/ 13,34 por día	Al 12 de agosto 2015

Informe de Labores
II Trimestre

Dirección Técnica

Departamento de Administración de Concesiones y Permisos

Proceso Flotas de Ruta Regular modalidad autobús

A partir del pasado 06 de junio, se implementa el proceso de atención personalizada por medio de la asignación de citas, para realizar los trámites de modificación de flota en ruta regular modalidad autobús durante ese período se atendieron un total de 21 empresas. Además se pretende habilitar el sistema para atender todos aquellos trámites que se relacionan con ruta regular modalidad autobús.

Se trabajó en la actualización de la base de datos que será el insumo para la aplicación SICUT WEB, encontrándose algunas omisiones de información que es necesario corregir antes de proceder con la inclusión de la información en el sistema informático.

También se realizaron los siguientes trámites:

Subprocesos	Cantidad
Constancias de condición legal, horarios, flota, recorridos y otros.	220 constancias
Tarjetas de capacidad y tarifa	2050/ 16 prevenciones/ 0 gestiones archivadas
Refuerzos de ruta	07 gestiones
Permisos Internacionales	04 permisos
Modificación de flota de ruta regular	82 informes/ 17 prevenciones/ 5 gestiones archivadas
Revisión de base de datos	473 registro
Devoluciones Garantías de cumplimiento	07 gestiones / 4 prevenciones/ 1 gestiones archivadas

Salidas del país a unidades de transporte público: **47** trámites de salidas del país.

Informe de Labores
II Trimestre

Asignación de códigos de bus: **76** trámites de asignación de código de bus para unidades de servicio público ruta regular modalidad autobús

Proceso Taxis

Subprocesos	Cantidad
Cambio de unidad	235 permisos/ 410 autorizaciones/ 0 salidas del país/ 80 trámites de liberación/ 20 trámites gestionados por OIJ/ 485 constancias de unidades
Trasposos de concesiones administrativas taxi	253 trámites de formalización/ 17 prevenciones
Salidas del país a unidades de transporte públicos	0 trámites/ 0 prevenciones

Proceso salidas del país a unidades de transporte público: **47** trámites de salidas del país.

Proceso asignación de códigos de bus: **76** trámites de asignación de código de bus para unidades de servicio público modalidad ruta regular.

Proceso renovación de permisos y cambios de unidad de servicios especial estable de taxi (**SEETAXI**): 1000 renovaciones de permisos de servicio especial estable de taxi.

Proceso AGV: Se han emitido 829 permisos de circulación AGV.

Departamento de Inspección y Control

Trámites realizados		Of.	DENUNCIAS
Traslados de correspondencia	ARESEP	13	112
	Policía de Tránsito	12	119
	Departamento de Ingeniería	4	
	Informes a Junta Directiva	17	75
	Asuntos Jurídicos	7	20
TAXIS	Revisión taxis rurales	15	
	Taxis discapacitados (cambios de unidad)	25	
	Exoneraciones taxis discapacitados	16	

Informe de Labores
II Trimestre

	Revisión de taxis discapacitados (RTV)	38	
SEETAXI	Unidades SEETAXI revisadas con informe	1328	
	Informes sobre cambios de unidad	287	
	Citas para revisión de unidades	110	
	Derechos de defensa	102	171
	Actas de cierre	5	48
	Criterio Asuntos Jurídicos	3	4
	Operativos de Tránsito	10	
Total de denuncias atendidas		749	
Unidades de autobuses revisadas a diferentes empresas de transporte público en operativos y estudios de campo		451	
Total unidades de SEETAXI		1328	

Departamento de Ingeniería

Asuntos	Cantidad de Informes - Oficios
Informes dirigidos a Junta Directiva.	18
Autorización-traslado de paradas terminales de autobuses.	2
Autorización-traslado de paradas en tránsito de autobuses.	13
Autorización-traslado de paradas de taxis.	8
Variaciones temporales de recorrido.	1
Refuerzos de flotas.	8
Criterios/información para la Dirección Ejecutiva.	6
Criterios/información para Dirección de Asuntos Jurídicos.	5
Criterios/información para Contraloría de Servicios.	5
Exoneraciones.	1

Informe de Labores
II Trimestre

Vistos Buenos para cierres y utilización de vías públicas.	99
Criterios/información a Inspección y Control, Regionales y Concesiones y Permisos.	2
Criterios/información a ARESEP, PGR y DHR.	2
Criterios/información a usuarios.	30
Paradas demarcadas:	
Espacios de taxis	181
Paradas de autobuses	1031

Informe de Labores
II Trimestre

Regionales

Informes enviados a Junta Directiva	
Modalidad	Cantidad
Estudiantes	268
Turismo	70
Trabajadores	54
Total	392

Permisos emitidos Nuevos/renovación/modificaciones	
Modalidad	Cantidad
Estudiantes	508
Turismo	664
Trabajadores	238
Ocasionales	3348
Códigos de conductor	380
Total	5138

Plataforma de servicios

Gestiones de ingreso	
Plataforma de servicios	6150
Códigos de conductor	402

Informe de Labores
II Trimestre

Dirección de Asuntos Jurídicos

Notificaciones (prevenciones)	351
Análisis Jurídico de cartel/ofertas/contratos de Contrataciones y Licitaciones	31
Amparos	5
Cesiones concesión de taxi	338
Exoneración manejo	16
Denuncias	5
Recursos de revocatoria	86
Amparos de Legalidad	5
Procedimiento administrativo	20
Mortis	44
Traspaso ruta regular	5
Prorroga cambio de unidad	14
Error material	3
Cancelación de placa/permiso de buses y taxis	4
Criterio legal	28
Incidentes de nulidad	4
Medida cautelar	2
Prórroga para renovación taxis	5
Trámites varios	516
Placas licitación 1034 discapacitados	8
Traspaso intervivos- mortis causa	105
Permutas	11
Renovación con traspaso (2 en 1)	53
Total	1659

Informe de Labores
II Trimestre

Dirección Planificación

Gestiones realizadas	Observaciones
Se realizó la Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2015	Se evalúan las metas planteadas en el Plan Operativo durante el año 2015 y la ejecución presupuestaria de la institución la cual fue enviada a la Dirección Ejecutiva para toma de decisiones.
Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial (PES) enviado a la Dirección de Planificación sectorial del MOPT	Se actualizó el 2º trimestre las acciones a desarrollar en el año 2015 por la Institución a nivel de Consejo Sectorial (Jerarcas del sector)
Informe unificado del seguimiento a los Planes de Acciones de las Autoevaluaciones de Control Interno y Valoración de Riesgo 1º semestre 2015	Son los compromisos de los titulares subordinados para mejorar los controles en sus respectivas unidades.
Está en proceso de revisión y actualización los procedimientos de todas las áreas del CTP, a la fecha se lleva un cumplimiento de un 9%.	La meta para el 2015 es de tener listo el 20% de los procedimientos de la institución, lo cual será un insumo a futuro para realizar un estudio de cargas de trabajo.
Seguimiento en coordinación con Planificación Sectorial para las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018	Las metas de este Plan son parte del compromiso del Gobierno con la sociedad y se trabajan como sector, asignándose los temas a desarrollar por cada institución.
Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2016 con la debida vinculación al Presupuesto Institucional 2016, el cual es un insumo para el Proyecto de cánones 2016.	Propuesta del POI 2016 donde se contemplaron las acciones a desarrollar y se vincularon con el presupuesto ordinario para el año 2016 el cual deberá ser presentado en el mes de setiembre.
Se está en proceso de actualización así como de elaboración los Perfiles de los Proyectos incluidos en el POI 2015 para la inscripción en el Banco de proyectos de MIDEPLAN	Cada proyecto de inversión que la institución realice debe estar inscrito en el banco de proyectos de MIDEPLAN
Informe Ejecutivo de seguimiento institucional del Control Interno	Es el compromiso de los Titulares subordinados para mejorar el control que se da sobre un tema específico a nivel institucional y que debe ser de conocimiento y aprobación por la Junta Directiva.
Está prácticamente terminada la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) del CTP 2015-2018	Se está elaborando el PEI 2015-2018 el cual será una guía de los proyectos o acciones a desarrollar en los siguientes 4 años, el mismo será una herramienta vital al momento de realizar las propuestas de Canon para los siguientes años.
Se han atendido todos los informes de Auditoría Interna que contienen recomendaciones que impliquen procedimientos.	Se han atendido con las limitaciones del caso los informes de la Auditoría Interna, lo cual eventualmente puede atrasar la programación propuesta para el año 2015.

Informe de Labores
II Trimestre

Departamento Financiero

Actividad	Cantidad	Descripción
Informes de saldos bancarios	6	Los informes Bancarios son todos los movimientos de ingresos y gastos conciliados y contabilizados con el fin de controlar los registros generales.
Flujos de cajas	6	Informes suministrados a la Tesorería Nacional velando los desembolsos futuros para garantizar los ingresos a percibir.
Modificación presupuestaria	2	Realización de la primera modificación presupuestaria con el fin de reacomodar cuentas presupuestarias necesarias para la actividad normal del periodo vigente.
Presupuestos extraordinarios	2	Se realizan dos presupuestos extraordinarios solicitando la aprobación de gasto adicional al presupuesto ordinario con el fin de cumplir metas y objetivos propuesto para este periodo, tales como, Proyecto de Digitalización, proyecto de sistemas financieros, remodelación del Edificio adquirido para el CTP, entre otros.
Estados Financieros	6	Contando el que se va a realizar en abril Presentación de los estados financieros a la Contabilidad Nacional, totalmente al día.
Inicio de la segunda etapa del proyecto SIAF.		Implementación de la segunda etapa del Sistema financiero con la inclusión de los nuevos sistemas informativos de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Compras, Tesorería, Inventarios
Cobro de ingresos por concepto de Cánones.		Se logró recuperar un 100 del total de las cuentas por cobrar del periodo 2015.

Informe de Labores
II Trimestre

Departamento de Tecnología de Información

Contrataciones
La renovación de todas la licencias fue tramitada y adjudicadas.
Se adjudicó la contratación para contar con un sitio alternativo que permita replicar los principales servicios del CTP.
Desarrollo de Sistemas: Se adjudicaron las contrataciones para dar mantenimiento al Sistema de Flujos de Trabajo y el Sistema de Actas.
Se adjudicó la contratación para migrar la red a protocolo de telecomunicación IPV6, reestructurar la red para tener un balanceo de carga en los equipo además de la contratación de una nueva línea de internet para contar con una línea de contingencia y balanceo de cargas para este servicio. El proyecto está en desarrollo.
Se amplió la contratación de arrendamiento de equipo de cómputo: En total se alquilan 23 equipos de impresión, 30 computadoras de escritorio y 10 portátiles

Sistemas
Sistema de flujos de trabajo: Nuevos procesos están siendo incluidos en la aplicación, aquellos que hayan sido levantadas por la Dirección de Planificación y Desarrollo y que ya estén debidamente aprobados y formalizados
Sistema de Actas. El sistema ya está en producción.
La arquitectura para el SICUT en ambiente web ha sido finalizada.
Los módulos de Permisos Especiales, Ruta Regular en ambiente web ya están en pruebas, los datos básicos de Ruta Regular están listos para ser migrados a la aplicación.

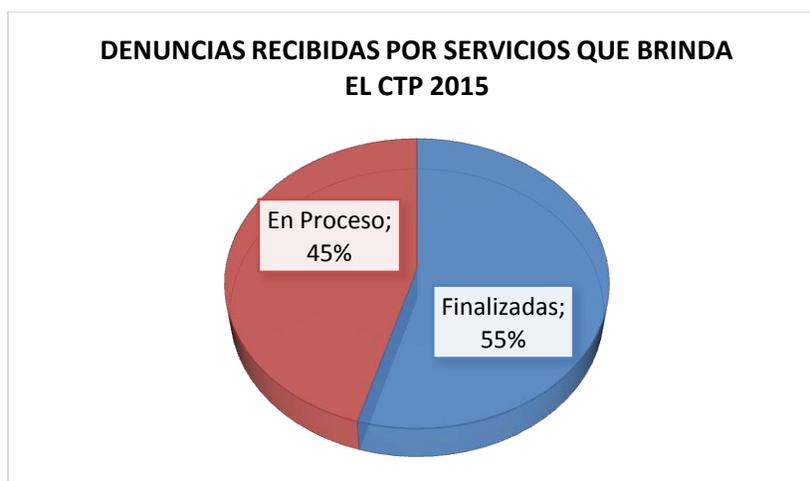
Incidencias

En total se han registraron 138 solicitudes al Departamento de Informática, de las cuales 109 fueron incidencias (problemas) y las otras 29 de apoyo o asistencia a usuarios, pero no por problemas en la infraestructura.

Informe de Labores
II Trimestre

Contraloría de Servicios

Denuncias Recibidas por servicios que brinda el CTP.	
Atendidas	66
Finalizadas	36
En proceso	30
Total	66

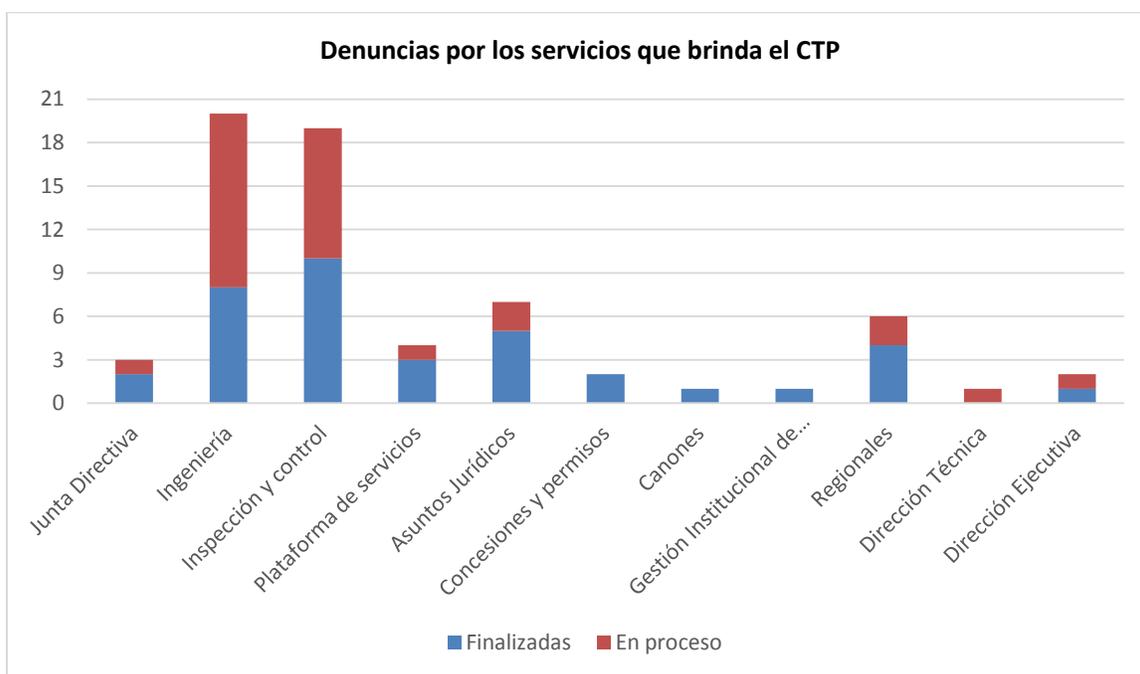


Denuncias por los servicios que brinda el CTP, del año 2015.

Servicio	Finalizadas	En proceso	Total
Asuntos Jurídicos	5	2	7
Cánones	1	-	1
Concesiones y permisos	2	-	2
Dirección Ejecutiva	1	1	2
Dirección Técnica	-	1	1
Gestión Institucional de Recursos Humanos	1	-	1

Informe de Labores
II Trimestre

Ingeniería	8	12	20
Inspección y control	10	9	19
Junta Directiva	2	1	3
Plataforma de servicios	3	1	4
Departamento Regionales	4	2	6



Informe de Labores
II Trimestre

Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos

Se han realizado 3 estudios técnicos de Reconocimiento de Vacaciones.
Se han realizado 3 estudios de Análisis Ocupacional y se están ajustando las solicitudes de reasignación según como lo establece la normativa.
En proceso de planilla, se efectuaron movimientos de ajustes salariales en el cuanto a las anualidades 75, carrera profesional 29, extras 57.
Se ha mantenido actualizado el archivo de registro de vacaciones de los funcionarios de la Institución.
Se realizó la programación de vacaciones de los funcionarios que cuentan con más de un periodo acumulado.
Se coordinó con el dueño de las instalaciones para la adecuación de las gradas del Área Jurídica
Se realizó la demarcación de puntos de encuentro y zona de estacionamiento en la Proveeduría.
Se asignó puesto para nombramiento de funcionario a cargo del tema de Salud Ocupacional.
Se formalizo la adquisición de sillas ergonómicas y se asignaron en las Sedes del Consejo
Se realizó la justificación y formalización de 9 actividades de capacitación en la que participaron un total de 40 funcionarios.
Se confeccionó lo correspondiente al presupuesto para la ejecución presupuestaria 2016 con la inclusión para creación de 7 puestos para el área técnica, 1 archivero y asumir tres puestos presupuesto MOPT.
Se realizó el inicio para el concurso de escogencia del Director Ejecutivo y se coordinó el apoyo de profesional de Psicología.
Actualización de la numeración de puestos en la relación de puestos por duplicidad o incongruencia con sistema integra de un total de 116
Se reorganizo la distribución de los archivos en cuanto a los expedientes de personal unificándolos, trasladándolos y solicitando expedientes según correspondiera.
Se realizaron 3 movimientos para nombramientos de personal

Informe de Labores
II Trimestre

Departamento de Servicios Generales

Trámites	Cantidad
Pagos de servicios públicos (agua, electricidad, teléfonos, limpieza, vigilancia, jardinería, Regionales, póliza INS, combustible, lavados de vehículos, etc.).	49
Trámites de contratación administrativa (suscripciones, servicios generales, compras varias)	8
Remisión de informes y reportes a la Proveeduría (seguridad, limpieza y otros)	2
Respuesta a oficios internos y externos	27
Servicio de entrega de suplementos de oficina (celulares, implementos de oficina, tarjetas de combustible, otros a las Oficinas Regionales.	7
Reparación, control y seguimiento (vehículos institucionales, mobiliario de oficina, equipo tecnológico y de comunicación, etc.)	42
Asignación de vehículos, autorizaciones para operar vehículos, tarjetas BCR, teléfonos, etc.	797
Oficios sobre excedente de consumo telefónicos	6
Análisis técnicos de ofertas	20
Liquidación servicios de correo	1
Trámites varios (vacaciones, justificaciones, etc.)	30

Informe de Labores
II Trimestre

Departamento Proveeduría

Contrataciones realizadas

Número	Descripción
2015CD-00002-00100	Contratación por los servicios de manejo de residuos para la eliminación de los materiales de desecho de la Bodega Central del CTP (papel de seguridad).
2015CD-000008-00100	Contratación para la compra de textiles para el Consejo de Transporte Público.
2015CD-00020-00100	Contratación para la compra de equipo de comunicación para el CTP.
2015CD-00025-00100	Contratación para la reestructuración lógica de la red
2015LA-000002-00100	Contratación para la renovación de licencias por un año para el CTP.
2015LA-000003-00100	Contratación para la implementación de un ambiente de contingencia para servidores críticos del CTP.
2015CD-000033-00100	Contratación para la reparación de equipo y mobiliario de oficina del CTP.
2015CD-000036-00100	Contratación de útiles y materiales médicos y de limpieza para el CTP.
2015CD-000038-00100	Contratación para la compra de químicos y conexos para el CTP.
2015CD-000041-00100	Contratación para la compra de repuestos y accesorios para los vehículos del CTP.
2015CD-000046-00100	Contratación de servicios profesionales para la modificación del Sistema de Acuerdos de Actas SSCAA donado por CONAVI al CTP.
2015CD-000047-00100	Contratación para la compra de aceites y lubricantes para los vehículos propiedad del CTP.

Informe de Labores
II Trimestre

2015CD-000050-00100	Contratación para la compra de herramientas y accesorios para los vehículos del CTP.
2015CD-000051-00100	Contratación por los servicios de limpieza para las oficinas centrales y sedes regionales del CTP.
2014LA-000001-00100	Ampliación de Proyecto de arrendamiento de equipo de cómputo, impresión y multifuncionales para el CTP.
2015LA-000004-00100	Implementación de módulos financieros cuentas por pagar, cobrar, tesorería...
2015CD-000052-00100	Contratación para la compra de textiles para funcionario de Bodega del CTP.
2015CD-000053-00100	Contratación para la publicación en el Diario Oficial La gaceta sobre Acuerdo 4,2 Sesión Ordinaria 25-205 Reprogramación de citas para firma de contrato de renovación de la Concesión de taxi.
2015CD-000054-00100	Contratación para la publicación en el Diario Oficial La Gaceta sobre la Resolución DE-2015-1469 Designación Denise agüero Rojas del Departamento de Concesiones.
2015CD-000059-00100	Contratación por los servicios de jardinería y chapea de las sedes regionales del CTP.
2015CD-000057-00100	Contratación para la compra de tiquetes aéreos a Cuba para dos funcionarios del CTP.
2015CD-000058-00100	Contratación para la publicación en el Diario Oficial La Gaceta sobre el art 7,1 Reglamento Interno de Contratación Administrativa del CTP.
2015LA-000005-00100	Contratación por servicios profesionales para el desarrollo de nuevos requerimientos del sistema de información de flujos de trabajo.
2015LA-000006-00100	LA para el proyecto de señalización de paradas de taxis y autobuses en el área metropolitana.
2015LA-000007-00100	“Licitación de servicios profesionales para realizar auditoría externa de los estados financieros del año 2014 del consejo transporte público”
2015CD-000056-00100	Contratación por los servicios de lavado y limpieza de vehículos del CTP.

Informe de Labores
II Trimestre

2015CD-000060-00100	Contratación del servicio de reparación pintura y pulido de vehículos del CTP.
2015CD-000061-00100	Publicación gaceta observaciones que consideren pertinentes en relación al modelo de la evaluación y calificación de la calidad del servicio público de transporte remunerado de persona art. 7,17 SO 36-2015.
2015CD-000062-00100	Publicación en Gaceta sobre resultados del procedimiento especial abreviado para el otorgamiento de concesiones en el transporte público remunerado de personas en rutas regular.
2015CD-000063-00100	Compra de repuestos para impresoras del CTP.
2015CD-000064-00100	Contratación de los servicios de fumigación para Sede Central y Regionales del CTP.
2015CD-000065-00100	Contratación por publicación en el Diario La Extra sobre SEETAXI.
2015CD-000066-00100	Contratación por publicación en el Diario La Extra listado de concesionarios y permisionarios ruta regular y actualización de datos.
2015CD-000067-00100	Contratación publicación en el Diario extra sobre propietarios de microbús SEETAXI traslado permisos estables de transporte público.
2015CD-000068-00100	Contratación para la publicación en el Diario Oficial La gaceta sobre notificación a todos los concesionarios de taxi art 7,3 sesión ordinaria 38-2015
2015CD-000069-00100	Contratación de servicios profesionales para la evaluación externa de la calidad de la Auditoría Interna mediante la modalidad de autoevaluación de calidad con validación independiente.
2015CD-000070-00100	Contratación para la compra de textiles para el CTP.
2015CD-000071-00100	Contratación para la reparación de equipo y mobiliario de oficina para el CTP.
2015CD-000072-00100	Contratación para la compra de químicos para impresoras del CTP.
2015CD-000073-00100	Contratación de servicios de estudiantes para práctica dirigida convenio ITCR-CTP.

Informe de Labores
II Trimestre

2015CD-000074-00100	Contratación servicios profesionales para la actualización de planos, confección de cartel y seguimiento del reforzamiento del edificio del CTP.
2015CD-000075-00100	Contratación para la recarga de extintores del CTP
2015CD-000076-00100	Contratación para la publicación en el Diario La gaceta sobre el Reglamento Interno de Cauciones
2015CD-000077-00100	Contratación para publicación en la gaceta para el Registro y control de los adultos mayores usuarios del servicio de transporte remunerado de personas modalidad autobús

Consumos Departamentos del Primer Semestre 2015 del Consejo de Transporte Público

Departamento	Monto consumido total	Porcentajes
Secretaría de actas	¢2.039.172,55	10,90%
Plataforma de servicios	¢546.505,93	2,92%
Auditoría interna	¢1.908.110,22	10,20%
Planificación y desarrollo	¢421.289,55	2,25%
Dirección ejecutiva	¢607.329,60	3,25%
Tecnologías de la información	¢461.901,84	2,47%
Contraloría de servicios	¢160.174,24	0,86%
Asuntos jurídicos	¢904.559,43	4,83%
Dirección administrativa financiera	¢0,00	0,00%
Proveeduría	¢689.667,52	3,69%
Servicios generales	¢1.897.636,23	10,14%
Recursos humanos	¢382.637,49	2,05%
Financiero	¢890.383,80	4,76%
Dirección técnica	¢1.500.419,69	8,02%
Ingeniería	¢360.794,15	1,93%
Administración de concesiones	¢1.000.276,76	5,35%
Inspección y control	¢553.338,40	2,96%
Carga limitada y grúas	¢64.974,52	0,35%
Regional central	¢2.748.667,43	14,69%
Regional Limón	¢121.996,75	0,65%
Regional San Carlos	¢140.048,50	0,75%
Regional San Ramón	¢56.301,27	0,30%

Informe de Labores
II Trimestre

Regional Cartago	¢17.701,25	0,09%
Regional Puntarenas	¢49.891,85	0,27%
Regional Heredia	¢203.602,28	1,09%
Regional Alajuela	¢372.043,54	1,99%
Regional Perez Zeledón	¢103.828,62	0,55%
Regional Liberia	¢177.975,97	0,95%
Bodega central	¢328.711,81	1,76%
Total	¢18.709.941,19	100,00%