



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Dirección Administrativa

CBCR-027617-2014-DAB-01405

Martes 16 de septiembre de 2014

Señores

Hector Chaves Leon
Bomberos de Costa Rica

Referencia: Modificación Interna No. 5-2014

Estimado señor:

Se presenta a ese despacho para su respectiva aprobación la Modificación Presupuestaria Interna No. 5-2014 por un monto neto de ₡474.730.000, que incluye las siguientes variaciones:

AUMENTAR: ₡ 474.730.000

Subprograma 02 Administrativo: ₡444.330.000

0.01.05 Suplencias ₡80.000.000 La cobertura de personal de las estaciones se ha incrementado, debido al aumento del personal operativo. (Recursos Humanos a la Acción 2.2.1.1.1)

0.02.01 Tiempo extraordinario ₡5.000.000 El cambio de horario del personal de OCO provoca el pago de horas extras que no se tenían presupuestadas. (Recursos Humanos a la Acción 2.2.1.1.1)

0.02.03 Disponibilidad laboral ₡500.000 El incremento de salarios base, provoca automáticamente el incremento en componentes porcentuales por lo que se requiere refuerzo. (Recursos Humanos a la Acción 2.2.1.1.1)

0.03.01 Retribución por años servidos ₡65.000.000 Debido a la improbación del presupuesto ordinario 2014 por un monto de ₡500.000.000,00, resulta insuficiente el contenido presupuestario para esta partida en específico, lo cual hace indispensable su refuerzo para asegurar la cancelación de este componente salarial durante el segundo semestre 2014. (Recursos Humanos a la Acción 2.2.1.1.1)

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica****Dirección Administrativa**

CBCR-027617-2014-DAB-01405

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo €147.130.000 Suma requerida para la cancelación del mes en proceso. (Recursos Humanos a la Acción 2.2.1.1.3)

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte €40.000.000 Se requiere este dinero para cubrir las necesidades que fueron programadas para ejecutarse con el presupuesto extraordinario, sin embargo, al no autorizarse y no contar con este presupuesto en las fechas esperadas, tenemos un faltante para ejecutar dicho gasto, incluyendo gastos que se presenten en Octubre, esto en caso de que la asignación del presupuesto extraordinario se atrasara más tiempo del estimado. (Mantenimiento vehicular a la Acción 3.5.4.1.1)

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina €1.500.000 Se requiere hacer frente a varias reparaciones de mobiliario. (Servicios Generales a la Acción 2.7.1.1.2)

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción €27.200.000 Se requiere reforzar para hacerle la compra de varios materiales para la atención de reportes de averías y Contenido presupuestario para reforzar pago por instalación de puertas y reparaciones en aulas de Academia, monto suministrado por Servicios Generales el cual es requerido como refuerzo en la partida de compra de materiales de construcción. (Servicios Generales a la Acción 2.7.1.1.1)

2.04.01 Herramientas e Instrumentos €500.000 Se requiere reforzar para la compra de una herramienta de medición de intensidad lumínica. (Servicios Generales a la Acción 2.7.1.1.1)

4.01.07 Préstamos al Sector Privado €60.000.000 El incremento de salarios base, provoca automáticamente el incremento en la suma a solicitar por cada funcionario. (Recursos Humanos a la Acción 2.2.1.1.1)

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso €17.500.000 Se requiere reforzar esta partida para hacer frente a las necesidades extraordinarias de las diferentes dependencias, además de la ampliación del contrato de mobiliario industrial y a la ampliación del contrato de sustitución de portones y la contratación gestionada por Proyectos Constructivos de equipo especial utilizado para la construcción. (Servicios Generales a la Acción 2.7.1.1.2)

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica****Dirección Administrativa**

CBCR-027617-2014-DAB-01405**Subprograma 03 Operativo: ₡29.800.000**

1.05.02 Viáticos dentro del país ₡1.050.000 Contenido requerido para el pago de funcionarios de bomberos de zonas alejadas que participan en cursos de capacitación en la Academia, monto requerido para el tercer trimestre (Academia a la Acción 3.2.4.2.2)

1.07.01 Actividades de capacitación ₡12.350.000 Para capacitación de Maquinistas, TI, Ingeniería de Bomberos, Mantenimiento Vehicular, Cursos Virtuales, Capacitación de Directores, Certificación Aeropuertos y Servicios Generales para pago de contrato de alimentación del Programa Anual de Capacitación para Bombero y cursos administrativos y para brindar apoyo a la Academia para el reforzamiento de la partida y acción indicada de capacitaciones. (Academia a la Acción 3.2.4.2.2 ₡10.000.000 y a la acción 3.2.4.2.2 ₡2.350.000)

1.08.01 Mantenimiento de edificios y local ₡ 2.100.000 Monto requerido para servicio de confección de puertas entrada forzado para ser asignadas a batallones del país con el fin de que los bomberos practiquen técnicas de rescate. (Academia a la Acción 3.2.4.2.2)

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación ₡1.000.000 Se repriorizan los fondos para la reparación de equipo de comunicación. (Tecnologías de Información a la Acción 3.4.1.2.1)

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo ₡ 8.400.000 Monto requerido para compra de materiales eléctricos para la Unidad Operativa de Apoyo Logístico para la iluminación y distribución de luz y corriente en campamentos y se trasladan los fondos para la atención de compras menores. (Academia a la Acción 3.2.4.2.2 ₡400.000 y Tecnologías de Información a la Acción 3.5.5.5.3 ₡8.000.000)

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción ₡1.500.000 Monto requerido para compra de materiales de construcción utilizados por la Unidad Operativa de Apoyo Logístico así como el mantenimiento de simuladores de Academia. (Academia a la acción 3.2.4.2.2)

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica****Dirección Administrativa**

CBCR-027617-2014-DAB-01405

2.04.01 Herramientas e Instrumentos ¢1.000.000 Se repriorizan los fondos para la compra de herramientas de uso diario para el área de radiotécnicos. (Tecnologías de información a la Acción 3.4.1.2.1)

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢400.000 Monto requerido para la compra de útiles de seguridad para ser asignados a la Unidad Operativa de Apoyo Logístico en campamentos durante activaciones para atención de emergencias. (Academia a la Acción 3.2.4.2.2)

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso ¢2.000.000 Monto requerido para completar contenido presupuestario requerido para aumento de 50% de contrato de toldos para dotar a la Unidad Operativa de Apoyo Logístico de los insumos requeridos durante activaciones. (Academia a la Acción 3.2.4.2.2)

Subprograma 04 Auditoría: ¢ 600.000

1.07.01 Actividades de capacitación ¢ 600.000.00 Congreso de actualización de NIAS Y NIFF. (Auditoría a la Acción 4.8.1.1.6)

DISMINUIR: ¢ 474.730.000

Subprograma 01 Dirección General: ¢-39.400.000

6.06.01 Indemnizaciones ¢-39.400.000 Repriorización de objetivos con el fin de reforzar otros proyectos de relevancia. (Jurídico a la Acción 1.1.3.1.2)

Subprograma 02 Administrativo: ¢-406.730.000

0.01.01 Sueldos para cargos fijos ¢-55.000.000 De acuerdo con la proyección realizada, se cuenta con el saldo requerido para el pago de salarios base el resto del año. (Recursos Humanos a la Acción 2.2.1.1.1)

0.02.04 Compensación de vacaciones ¢-92.165.000 Con base en el uso del primer semestre se proyecta que existe el sobrante solicitado para el traslado. (Recursos Humanos a la Acción 2.2.1.1.1)

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica****Dirección Administrativa**

CBCR-027617-2014-DAB-01405

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión ¢-104.500.000 El cálculo del primer semestre fue menor al proyectado. (Recursos Humanos a la Acción 2.2.1.1.1)

1.05.01 Transportes dentro del país ¢-5.000.000 Es posible liberar en esta partida, ya que el movimiento ha sido menor a lo presupuestado por Operaciones de Bomberos. (Servicios Generales a la Acción 2.1.6.4.2)

1.06.01 Seguros ¢-10.000.000 Debido a la mejora de las tarifas emitidas por la aseguradora se tiene los recursos en la partida suficientes para asumir los compromisos de pago en lo que resta del año y con ello poder colaborar con otros compromisos de la Unidad y de la organización. El presupuesto será utilizado por la Unidad de Recursos Humanos. (Servicios Generales a la acción 2.1.6.1.1)

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos ¢-1.500.000 Se reduce por poco movimiento de la partida. (Servicios Generales a la Acción 2.7.1.1.2)

1.09.99 Otros Impuestos ¢- 600.000 Luego de proyectar el escenario del avance de los proyectos, debido a prórrogas solicitadas por actores externos, al día de hoy se proyecta necesario librar el recurso apuntado. (Servicios Generales a la Acción 2.7.1.2.5)

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes ¢-25.000.000.00 Se reduce debido a que el proceso de contratación de pintura no ha sido adjudicado. (Servicios Generales a la Acción 2.7.1.1.1)

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación ¢-500.000 Se reduce por poco movimiento de la partida. (Servicios Generales a la Acción 2.7.1.1.1)

2.99.04 Textiles y vestuario ¢-30.000.000 Es posible liberar presupuesto en esta partida en tanto que se tenía dispuesto realizar la compra de uniformes administrativos y juegos de cama para mantener en stock en el almacén de Aprovisionamiento, los mismos se asumirán con el presupuesto del 2015. El presupuesto será utilizado por la Unidad de Recursos Humanos. (Servicios Generales a la acción 2.1.6.5.3)

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza ¢-10.000.000 Es posible liberar presupuesto en esta partida en tanto que se reprogramó la entrega de suministros de limpieza, la cuál

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica****Dirección Administrativa**

CBCR-027617-2014-DAB-01405

será en el año 2015. El presupuesto será utilizado por la Unidad de Recursos Humanos. (Servicios Generales a la acción 2.1.6.5.3)

5.02.01 Edificios ¢-17.500.000 Se requiere reforzar la partida para hacerle frente a la ampliación del contrato de sustitución de portones, además reponer el dinero utilizado para el pago de la contratación gestionada por Proyectos Constructivos. (Servicios Generales a la Acción 2.7.1.1.2)

6.03.01 Prestaciones legales ¢-54.965.000 La rotación del personal ha sido menor a la proyectada por lo que se espera un sobrante. (Recursos Humanos a la Acción 2.2.1.1.1)

Subprograma 03 Operativo: ¢-28.600.000

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros ¢-5.100.000 Proyección de gastos en manuales de cursos de capacitación que permite la disminución del gasto sin afectar el desarrollo del Cronograma Anual de Capacitación y Disminución correspondiente a cursos remunerados para empresas para apoyar gastos de bomberos que participan en actividades de capacitación. (Estaciones a la Acción 3.2.4.2.2 ¢ 2.100.000 y Academia a la Acción 3.6.3.2.2 ¢3.000.000).

1.04.06 Servicios generales ¢-6.000.000 Para repriorizar necesidades de capacitación de la Academia Nacional de Bomberos. (Estaciones a la Acción 3.5.1.1.1)

1.09.99 Otros Impuestos ¢-1.000.000 Proyección de gastos en pago de otros impuestos que permite la disminución del gasto sin afectar el desarrollo del programa de capacitación para empresas. (Academia a la Acción 3.2.4.2.2)

2.01.01 Combustibles y lubricantes ¢-500.000 Disminución en acción correspondiente a cursos remunerados para empresas para apoyar gastos de bomberos que participan en actividades de capacitación. (Academia a la Acción 3.6.3.2.2)

2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢-10.000.000 Traslado a la partida de materiales por cambio de clasificador de gasto y repriorización de fondos. (Tecnologías de Información a la Acción 3.4.1.2.1)

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica****Dirección Administrativa**

CBCR-027617-2014-DAB-01405**2.99.02 Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación ¢-4.000.000**

Disminución en acción correspondiente a cursos remunerados para empresas para apoyar gastos de bomberos que participan en actividades de capacitación. (Academia a la Acción 3.6.3.2.2)

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo ¢-2.000.000

Disminución en acción correspondiente a cursos remunerados para empresas para apoyar gastos de bomberos que participan en actividades de capacitación. (Academia a la Acción 3.6.3.2.2)

Los anteriores movimientos se realizan conforme solicitudes de las siguientes dependencias:

- Auditoría Oficio CBCR-026472-2014-DAB-01340
- Servicios Generales mediante oficio CBCR-027416-2014-DAB-01397
- Mantenimiento vehicular CBCR-027384-2014-DAB-01393
- Academia mediante oficio CBCR-027171-2014-DOB-00807
- Recursos Humanos CBCR-027274-2014-DAB-01387 y CBCR-027527-2014-DAB-01398
- Tecnologías de Información mediante oficio CBCR-027211-2014-DOB-00812
- Ingeniería mediante oficio CBCR-027172-2014-DOB-00808
- Jurídico mediante oficio CBCR-027408-2014-DGB-00642

Se adjunta archivo de Excel con el detalle de los movimientos.

Este movimiento presupuestario requiere únicamente aprobación de la Dirección General, según lo establecido en el artículo 21, inciso a, numeral 3 del Reglamento del Plan Presupuesto del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Atentamente,

Stephanie Porras Vega
Dirección Administrativa

V.B.
Juan Guillermo Alvarado Mesen
Dirección Administrativa



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Dirección Administrativa

CBCR-027617-2014-DAB-01405

Cc: Malena Valencia Badilla; Wendy Susana Maroto Solorzano; Grupo Gestión de Recursos Económicos; Stephanie Porras Vega

Adjuntos: Modificación 5-2014.xlsx

Generado el: 16/09/2014 03:39:50 PM