



Modificación Presupuestaria No.6-2015

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 6-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-04-02-01 Servicios Jurídicos	Asesoría Jurídica	Poseer el capital suficiente que permita la compra de especies fiscales.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Institución.	1.1.3.1.2 Brindar atención a los procesos judiciales y administrativos promovidos por o contra la institución.	200.000,00	-
1-09-99-01 Otros Impuestos	Asesoría Jurídica	Trasladar fondos a la partida Otros impuestos, con el fin de obtener los recursos necesarios para la adquisición de especies fiscales	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Institución.	1.1.3.1.3 Refrendar las contrataciones administrativas.	-	200.000,00
7-01-07-01 Fondo fideicomiso p/ gasto capital	Servicios Financieros	En virtud de que mediante oficio DCA-1753 del 20 de julio 2015 la CGR informa sobre el referendo del contrato del fideicomiso de titularización de flujos futuros del BCBCR y el BCAC 001-2015"; se requiere dar contenido presupuestario a esta partida para ejecutar un total de 3 aportes adicionales al fideicomiso.	Con el cambio de destino de los recursos, se garantizará la ejecución oportuna de los proyectos para el fortalecimiento y crecimiento de la Institución.	2.1.2.6.1 Controlar los ingresos que corresponden al Cuerpo de Bomberos, provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento.	410.000.000,00	-
5-02-01-01 Edificios	Servicios Generales	<p>Dichos proyectos cuentan con un disponible que debido a las prioridades que ha manifestado la Dirección General en construcciones, y dado los inconvenientes que surgieron a nivel administrativo durante el periodo de ejecución se considera elevado, tal es el caso del Archivo Pasivo y Complejo de la Academia del Cuerpo de Bomberos, el cual debido a la compra de un lote adyacente a la Academia, se tenía prevista su construcción en ese lugar, sin embargo existen proyectos a nivel del Grupo INS donde el Archivo Pasivo requerido se puede integrar a otros proyectos que se analizan en este momento, y con el caso del Complejo de Capacitación de la Academia se estará cambiando la tipología constructiva del edificio, por ende la inversión en los proyectos no fue necesaria, con el afán de invertir en obras de carácter necesario. Además tenemos el caso de la Construcción de la nueva Estación de Sarapiquí, ya que la misma fue adjudicada sin embargo la Municipalidad de la localidad aun no ha realizado el traslado del lote a nombre del Cuerpo de Bomberos, esto ya que el mismo tiene como descripción las facilidades comunales y dado a esto se debe de presentar un proyecto de ley para la desafectación, esta situación ocasiono por completo un desbalance en la ejecución del contrato, ya que el permiso de la CGR tiene claramente en sus condiciones que el lote deberá estar a nuestro nombre. Finalmente tenemos el caso de la Remodelación en el Aeropuerto Daniel Oduber, este proceso se inicio desde finales del 2014 con la solicitud de autorización por parte de la Dirección de Aviación Civil, sin embargo este proceso a sido complicado y bastante complejo ante esa organización, mismo que a la fecha aun no se encuentra aprobado de forma definitiva, ya que la aprobación final del proceso depende del refrendo de la Contraloría General de la Republica.</p> <p>Dadas las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, es que la administración considera que al agotar las vías administrativas necesarias para la ejecución de los proyectos y al no considerarse una responsabilidad directa del Cuerpo de Bomberos, esta situación nos compromete a liberar recursos disponibles para que se trasladen a otras partidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos</p>	NO afecta los compromisos que se habían adquirido en esta partida	2.7.1.1.2 Ejecutar y administrar los contratos adjudicados para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la Infraestructura y equipos electromecánicos del Cuerpo de Bomberos.	-	383.000.000,00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 6-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
5-02-01-01 Edificios	Servicios Generales	<p>Dichos proyectos cuentan con un disponible que debido a las prioridades que ha manifestado la Dirección General en construcciones, y dado los inconvenientes que surgieron a nivel administrativo durante el periodo de ejecución se considera elevado, tal es el caso del Archivo Pasivo y Complejo de la Academia del Cuerpo de Bomberos, el cual debido a la compra de un lote adyacente a la Academia, se tenía prevista su construcción en ese lugar, sin embargo existen proyectos a nivel del Grupo INS donde el Archivo Pasivo requerido se puede integrar a otros proyectos que se analizan en este momento, y con el caso del Complejo de Capacitación de la Academia se estará cambiando la tipología constructiva del edificio, por ende la inversión en los proyectos no fue necesaria, con el afán de invertir en obras de carácter necesario. Además tenemos el caso de la Construcción de la nueva Estación de Sarapiquí, ya que la misma fue adjudicada sin embargo la Municipalidad de la localidad aun no ha realizado el traslado del lote a nombre del Cuerpo de Bomberos, esto ya que el mismo tiene como descripción las facilidades comunales y dado a esto se debe de presentar un proyecto de ley para la desafectación, esta situación ocasiono por completo un desbalance en la ejecución del contrato, ya que el permiso de la CGR tiene claramente en sus condiciones que el lote deberá estar a nuestro nombre. Finalmente tenemos el caso de la Remodelación en el Aeropuerto Daniel Oduber, este proceso se inicio desde finales del 2014 con la solicitud de autorización por parte de la Dirección de Aviación Civil, sin embargo este proceso a sido complicado y bastante complejo ante esa organización, mismo que a la fecha aun no se encuentra aprobado de forma definitiva, ya que la aprobación final del proceso depende del refrendo de la Contraloría General de la Republica.</p> <p>Dadas las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, es que la administración considera que al agotar las vías administrativas necesarias para la ejecución de los proyectos y al no considerarse una responsabilidad directa del Cuerpo de Bomberos, esta situación nos compromete a liberar recursos disponibles para que se trasladen a otras partidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos</p>	NO afecta los compromisos que se habían adquirido en esta partida	2.7.1.2.3 Continuación Construcción del edificio anexo para el Almacén de Aprovisionamiento, Archivo pasivo y Construcción de varias edificaciones con base en las necesidades y solicitudes de la Academia Nacional de Bomberos	-	794.700.000,00
5-01-02-01 Equipo de transporte	Estaciones	<p>El aumento de los recursos en esta partida obedece a la necesidad de compra de vehículos de apoyo, dado el aumento de las emergencias, la obsolescencia de un porcentaje importante de vehículos, además de las necesidades de las Dependencias que brindan un servicio directo a las Estaciones de Bomberos, se crea un faltante de vehículos (microbuses, cabezal y vehículos doble cabina) para el traslado de personal, equipos, suministros y el cumplimiento de tareas complementarias tales como: inspecciones, cambio de repetidoras, traslado de instructores, traslado para visitas mecánicas, entre otros. El aumento de fondos en la partida fue trasladado por la Academia Nacional de Bomberos en oficio CBCR-029218-2015-DOB-00757 del 12 de noviembre del 2015 y por la Unidad de Servicios Generales en oficio CBCR-029596-2015-DAB-01434</p>	El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con el cambio de destino de los recursos, se garantizará la atención oportuna de proyectos de especial interés de la Dirección Operativa, mismos que deben necesariamente deben ser atendidos en el presente ejercicio económico, para de esta manera satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general con la atención de emergencias competencia del Cuerpo de Bomberos, con eficiencia, eficacia y oportunidad.	3.1.1.1.1 Gestión del proyecto de compra de equipo rodante requerido para el fortalecimiento de servicios existentes y la apertura de nuevas estaciones	778.700.000,00	-
2-04-02-01 Repuestos y Accesorios	Estaciones	Aumento de recursos, para la compra de repuestos para el mantenimiento correctivo de los equipos auxiliares utilizados en labores de emergencia, en las Estaciones de Bomberos del país. El aumento de fondos en la partida fue trasladado por la Academia Nacional de Bomberos en oficio CBCR-029218-2015-DOB-00757 del 12 de noviembre del 2015	El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con el cambio de destino de los recursos, se garantizará la atención oportuna de proyectos de especial interés de la Dirección Operativa, mismos que deben necesariamente deben ser atendidos en el presente ejercicio económico, para de esta manera satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general con la atención de emergencias competencia del Cuerpo de Bomberos, con eficiencia, eficacia y oportunidad.	3.1.1.1.2 Gestión del proyecto de compra de materiales, suministros y servicios requeridos, para el fortalecimiento de las Estaciones existentes y la apertura de nuevas.	6.500.000,00	-
1-07-01-01 Actividades de capacitación	Academia	Monto no requerido ya que se cumplio con el proceso de capacitación programado y la cantidad indicada no se va a utilizar	No hay impacto negativo ya que se logró la certificación y el monto no es requerido	3.2.5.1.2 Implementación del Programa Anual de Capacitación 2015 para Bomberos de Aeropuertos.	-	1.000.000,00
5-01-99-01 Maquinaria y equipo diverso	Academia	Apoyo requerido por la Dirección Operativa para la adquisición de equipo rodante(vehículos de rescate, cisternas)	Impacto cualitativo positivo al contar con recursos requeridos para equipo rodante utilizado en la atención de emergencias.	3.2.5.10.2 Apoyo logístico en las emergencias solicitadas por la Dirección Operativa	-	5.000.000,00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 6-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2-04-01-01 Herramientas e instrumentos	Academia	Traslado de fondos a Dirección Operativa por erogaciones de contrato de compra de equipos el cual fue gestionado por dicha dirección incluyendo requerimientos de Academia	No hay impacto negativo ya que serán adquiridos los requerimientos y el traslado es para atender la erogación correspondiente	3.2.5.4.2 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Capacitación 2015	-	6.500.000,00
5-01-99-01 Maquinaria y equipo diverso	Academia	Traslado de fondos a Dirección Operativa por erogaciones de contrato de compra de equipos el cual fue gestionado por dicha dirección incluyendo requerimientos de Academia	No hay impacto negativo ya que serán adquiridos los requerimientos y el traslado es para atender la erogación correspondiente	3.2.5.4.2 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Capacitación 2015	-	5.000.000,00
1-08-08-01 Manten y repar de equ de cómputo y S.I	Tecnologías de Información	Se repriorizan los fondos para dar apoyo a las contrataciones de desarrollo de sistemas de información	Con el traslado de estos recursos se afecta la meta 3.4.1.3.1 mas no su cumplimiento y se apoya la meta 3.4.1.3.2	3.4.1.3.1 Brindar mantenimiento a los sistemas de información existentes en la Organización, de tal manera que se satisfagan las necesidades planteadas por las unidades usuarias	-	41.000.000,00
5-01-05-01 Equipo y programas de cómputo	Tecnologías de Información	Con este traslado se da continuidad al Contrato LN101413 Desarrollo de facilidades en SIGAE para Dirección Administrativa	El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible darle continuidad al contrato de "Desarrollo de facilidades en SIGAE para Dirección Administrativa", la cual permite cumplir con los objetivos propuestos por la Unidad de Tecnologías de Información.	3.4.1.3.2 Adquirir o desarrollar los nuevos sistemas que la Institución requiera, de acuerdo con las necesidades aprobadas por la Dirección respectiva de cada Unidad Usuaría.	40.000.000,00	-
1-02-04-01 Servicio de telecomunicaciones	Tecnologías de Información	Se repriorizan los fondos para apoyar la compra de equipos de comunicación	Con el traslado de estos recursos no se afecta la meta	3.5.4.1.1 Identificar nuevas herramientas tecnológicas que puedan apoyar la gestión del despacho de recursos en el Cuerpo de Bomberos	-	5.000.000,00
5-01-03-01 Equipo de comunicación	Tecnologías de Información	Compras emergentes de equipos de comunicación tales como antenas, audifonos, microfonos y otros para la instalacion y puesta en marcha de equipos electronicos y de computo	El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible cumplir con los objetivos propuestos por la Unidad de Tecnologías de Información. Mediante este traslado se fortalece la meta 3.5.4.1.1	3.5.4.1.1 Identificar nuevas herramientas tecnológicas que puedan apoyar la gestión del despacho de recursos en el Cuerpo de Bomberos	6.000.000,00	-
5-01-04-01 Equipo y Mobiliario de Oficina	Auditoría	Los recursos no serán utilizados en su totalidad ya que la unidad de Servicios Generales asumió el costo de adquisición de algunos activos	No tiene impacto cualitativo porque está siendo apoyado por otra Unidad	4.8.1.2.1 Desarrollar planes de auditoría anuales basados en una valoración de riesgos de procesos y actividades de la institución	-	1.000.000,00
1-05-02-01 Viáticos dentro del país	Auditoría	El presupuesto para cumplir con la visita el 100% de las estaciones, solicitud del Consejo	El impacto es poder cumplir la solicitud del Consejo	4.8.1.4.3 Implementación de estudios de auditoría bajo el enfoque de riesgo.	1.000.000,00	-
0-02-03-01 Disponibilidad laboral	RRHH	Se requiere el refuerzo presupuestario debido a que se han incrementado las coberturas del personal permanente, y en consecuencia el pago al personal suplente.	El impacto al PAO es cuantitativo, en virtud que con el cambio de destino de los recursos, se garantizará la atención oportuna de cobertura de personal técnico al que se le remunera este componente,	2.2.1.1.1 Implementación de estudios de auditoría bajo el enfoque de riesgo.	600.000,00	-
0-03-01-01 Retribución por años servidos	RRHH	Debido a que los aumentos salariales semestrales fueron por debajo de lo proyectado, el monto requerido es menor, por lo que se cuenta con las sumas necesarias para cubrir los meses faltantes.	Esta modificación, impacta de manera positiva las acciones del Plan Anual Operativo por cuanto permite destinar recursos a las partidas relacionadas con el pago de personal que realiza actividades claves en el funcionamiento de la Organización.	2.2.1.1.1 Implementación de estudios de auditoría bajo el enfoque de riesgo.	-	37.000.000,00
0-03-02-01 Restric al ejercicio liberal la profe	RRHH	Se cuenta con contenido presupuestario para honrar el pago de los componentes salariales que con esta partida se cubren. De acuerdo con lo proyectado, existe liquidez para realizar la cobertura de los componentes que con esta partida se realizan.	Esta modificación, impacta de manera positiva las acciones del Plan Anual Operativo por cuanto permite destinar recursos a las partidas relacionadas con el pago de personal que realiza actividades claves en el funcionamiento de la Organización.	2.2.1.1.1 Implementación de estudios de auditoría bajo el enfoque de riesgo.	-	25.600.000,00
0-05-05-01 Contr patron a Fondo adm x ente priv	RRHH	Con el objetivo de cubrir las cargas sociales sobre el salario escolar, se requiere incrementar el disponible en esta partida a fin de generar los pagos a la CCSS.	El impacto al PAO es cuantitativo, el traslado garantizará el cumplimiento de las obligaciones sociales de la Organización,	2.2.1.2.1 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales	52.000.000,00	-
1-04-99-01 Otros servicios de gestión y apoyo	RRHH	En respuesta a requerimientos de personal de apoyo que fortalezcan algunas actividades técnicas dentro de las Unidades Administrativas y otros servicios profesionales, se requiere el incremento para realizar los pagos de los servicios requeridos.	El impacto al PAO es cualitativo, ya que la asignación de fondos permitirá la ejecución de algunas tareas técnico-administrativas.	2.2.1.8.1 Gestionar los procesos de inducción al personal administrativo de nuevo ingreso requeridos.	10.000.000,00	-
					1.305.000.000,00	1.305.000.000,00