



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Modificación presupuestaria Nº 3-2015

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 3-2015
(en colones corrientes)
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Dependencia	Justificación	Impacto al PAO	Acción y Texto	Aumentar	Disminuir
0.01.03 Servicios especiales	Recursos Humanos	Es necesario reforzar esta partida con el objetivo de darle continuidad a la contratación efectiva de 80 funcionarios operativos mediante la modalidad de Ocasionales, los cuales prestan servicios actualmente como personal de apoyo, reforzando el recurso humano en las estaciones, y manteniendo de esta forma la atención eficiente de las emergencias. El mantener dicha contratación de personal, permitirá continuar con la atención oportuna de las emergencias que se presentan en 52 estaciones que se ven beneficiadas con los servicios indicados. A la vez al trasladar el programa de Clima y Cultura a esta Unidad, el contenido presupuestario asignado previamente a la Unidad de Comunicación debe redestinado a la Unidad de Recursos Humanos de manera tal que se le pueda dar continuidad a este proceso. Debido a la incorporación del personal descrito anteriormente, bajo esta modalidad de contratación, resulta necesario incrementar el contenido presupuestario de nueve diferentes partidas, a fin de honrar las erogaciones que se deriven de la relación obrero-patronal propias de un contrato de tal naturaleza.	El presente refuerzo obedece a la necesidad de impactar de manera positiva el Plan Anual Operativo por cuanto permite destinar recursos a todas las partidas relacionadas con los componentes de salarios, entre el Cuerpo de Bomberos y los funcionarios. Enfocando los esfuerzos en la Unidad competente de este tema.	2.2.1.2.1 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales.	22,000,000.00	
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Comunicación Estratégica	De conformidad con los procesos organizacionales y con la finalidad de enfocar en cada una de las dependencias la atención de las funciones propias de su competencia, la Dirección General trasladó el Programa de Clima y Cultura Organizacional de la Unidad de Comunicación Estratégica, a la Unidad de Recursos Humanos. Para este efecto, y dar seguimiento a las actividades propias del programa es necesario el traslado de estos fondos hacia Recursos Humanos de modo tal que pueda hacerse cargo de los gastos correspondientes a este proyecto.	El impacto al PAO es positivo, ya que se dará el mismo seguimiento solo que en una Dependencia distinta y así garantizar la atención oportuna de proyectos de especial interés para el clima organizacional del Cuerpo de Bomberos, mismos que deben necesariamente ser atendidos en el presente ejercicio económico, para de esta manera satisfacer las necesidades.	1.3.1.6.2 Desarrollar e implementar medios de comunicación internos y externos, a través de los cuales se pueda divulgar información y recibir realimentación		(7,000,000.00)
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	Operaciones	Se trasladan recursos a la Unidad de Recursos Humanos, ya que es necesario cubrir el pago de los componentes salariales y las cargas patronales, de acuerdo con lo proyectado en el PAO de Recursos Humanos para este 2015. Traslado de recursos para la Unidad de Tecnologías de Información, a efecto de enfrentar la modificación contractual de la Licitación Abreviada 701406 "Servicio de Consultoría para la Implementación de Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información de la Contraloría General de la República, N-2-2007-CO-CFOE, en el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica".	El impacto al PAO es 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, necesariamente deben ser atendidos en el presente ejercicio económico, y 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. No se presenta impacto en el mantenimiento de equipos, debido a que los daños son menores a los proyectados para el año.	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		(15,000,000.00)

1.05.02 Viáticos dentro del país	Auditoría	Producto de la elaboración de informes en las áreas administrativas de Bomberos y porque en el primer cuatrimestre del año es época de charrales, lo que dificulta la labor a la hora de las visitas de Control Interno, no se han realizado las visitas a las estaciones durante el primer cuatrimestre del 2015, permitiendo redestinar estos recursos para procesos de capacitación.	Se genera un efecto positivo en las acciones del PAO, ya que va a permitir redireccionar recursos que no fue posible utilizar en viáticos por exceso de trabajo en las Estaciones en época de verano, para utilizarlos en la capacitación del personal de la Auditoría, lo que repercutirá en oportunidades de mejora en la atención de los estudios de auditoría propios de esta dependencia	4.8.1.4.3 Implementación de estudios de auditoría bajo el enfoque de riesgo.		(2,000,000.00)
1.07.01 Actividades de capacitación	Auditoría	Con el fin de que funcionarios de la Auditoría Interna refuercen y amplíen conocimientos que permitan mejorar las revisiones de Estados Financieros, Conciliaciones, Tarjetas Institucionales, Inversiones y Transferencias entre la Asociación Solidarista y la Institución. Los proveedores han renovado los cursos en capacitaciones de Contratación Administrativa (Mer Link y Compra Red), Gobierno Corporativo. El Instituto de Auditores Internos realiza cada año Congresos de Actualización Profesional con temas y herramientas útiles para actualizar la labor de la Auditoría Interna con mayor eficiencia y mayor alcance. El Colegio de Contadores Públicos amplía su oferta de cursos en materia financiera para Auditores para el segundo cuatrimestre del 2015. Se estima ampliar la capacitación en 10 cursos de aproximadamente 200,000 colones cada uno.	Esta variación presupuestaria, produce un impacto positivo en las acciones del Plan Anual Operativo, ya que va a proporcionar a la Unidad de Auditoría capital para promover capacitación entre sus funcionarios lo que va a repercutir en un mejor servicio a la institución.	4.8.1.3.4 Elaborar un Plan de capacitación anual.	2,000,000.00	
	Academia	Requerimiento para atender necesidades de capacitación y gestión de cursos y seminarios de NFPA que permitan mejorar las competencias de los funcionarios de la Unidad de Ingeniería. El traslado de fondos desde las partidas que administra la Unidad Ingeniería permite cubrir esta actividad con los mismos fondos ya destinados pero con mayor eficiencia y centralización por medio de la Academia.	Impacto cuantitativo en la meta 3.2.5.4 por medio de la cual se gestionan los procesos de capacitación para personal operativo de la organización. Al contar con el contenido presupuestario se logrará sumar en dicho indicador los funcionarios capacitados de acuerdo al requerimiento de la unidad de Ingeniería de Bomberos.	3.2.5.4.2 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Capacitación 2015	2,400,000.00	

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 3-2015
(en colones corrientes)
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Dependencia	Justificación	Impacto al PAO	Acción y Texto	Aumentar	Disminuir
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	Ingeniería	Se tenían programadas actividades utilizando el alquiler de salones en hoteles, sin embargo con el propósito de minimizar los costos, se coordinó con la Academia Nacional de Bombero, para que sea en sus instalaciones donde se realicen las capacitaciones actividades de capacitación. Para el cumplimiento de las metas planteadas en el PAO la Unidad de Ingeniería solicitará a la Academia Nacional de Bomberos el apoyo requeridas.	El impacto al PAO es cuantitativo, debido a que el cambio de destino de los recursos contribuirá con el sustento económico requerido para llevar a cabo actividades de capacitación y seminarios NFPA para mejorar las competencias de los funcionarios de la Unidad de Ingeniería.	3.6.4.3.1 Ejecutar 3 actividades de divulgación y promoción sobre la aplicación del manual de disposiciones técnicas del Cuerpo de Bomberos.		(750,000.00)
				3.6.4.6.1 Promoción y capacitación del SINEPCI mediante 4 talleres orientados a empresas e instituciones usuarias de los equipos y empresas dedicadas a recarga y mantenimiento.		(900,000.00)
				3.6.4.4.4 Divulgación y asesoría sobre la oferta de servicios técnicos de prevención del BCBCR		(750,000.00)
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	Servicios Generales	Se estarán asumiendo compras como gel antibacterial, bloqueadores entre otros, por lo que es necesario reforzar esta partida, con el fin de cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las diferentes unidades usuarias en tiempo y forma de las necesidades.	Esta modificación, genera un efecto positivo en las acciones del Plan Anual Operativo, ya que las necesidades serán atendidas de acuerdo a los requerimientos de la institución.	2.1.5.7.2 Realizar los trámites de compra y estudios técnicos correspondientes dentro de los plazos establecidos en el PLAN ANUAL DE COMPRAS, para la adquisición de suministros de oficina y cómputo, artículos de aseo, menaje, mobiliario y equipo, uniformes.	2,500,000.00	
2.01.99 Otros productos químicos	Servicios Generales	Se estarán asumiendo compras de pulidores y líquidos removedores entre otros, por lo que es necesario reforzar esta partida, con el fin de cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las diferentes unidades usuarias en tiempo y forma de las necesidades.	Esta modificación, genera un efecto positivo en las acciones del Plan Anual Operativo, ya que las necesidades serán atendidas de acuerdo a los requerimientos de la institución.	2.1.5.7.2 Realizar los trámites de compra y estudios técnicos correspondientes dentro de los plazos establecidos en el PLAN ANUAL DE COMPRAS, para la adquisición de suministros de oficina y cómputo, artículos de aseo, menaje, mobiliario y equipo, uniformes.	2,500,000.00	
2.03.06 Materiales y productos de plástico	Servicios Generales	Para mejorar las condiciones de seguridad, higiene y protección de los bienes, de tal forma que se garantice un adecuado control de inventario y con el propósito de salvaguardar los equipos de protección y vestimenta a nivel del Almacén de Aprovisionamiento, esto por medio de herramientas más duraderas y a un mejor costo, se requiere la sustitución de tarimas, ya que las actuales cuentan con hasta 4 años.	Esta modificación, genera un efecto positivo en las acciones del Plan Anual Operativo, ya que se adquirirán materiales que resguardaran los equipos de protección y vestimenta necesarios para la atención de emergencias competencia del Cuerpo de Bomberos, con eficiencia, eficacia y oportunidad.	2.1.5.7.2 Realizar los trámites de compra y estudios técnicos correspondientes dentro de los plazos establecidos en el PLAN ANUAL DE COMPRAS, para la adquisición de suministros de oficina y cómputo, artículos de aseo, menaje, mobiliario y equipo, uniformes.	5,000,000.00	
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y de cómputo	Servicios Generales	Mediante el uso racional de los recursos, se ha logrado disminuir la adquisición de materiales de oficina, lo que permite distribuirlo entre nuevos proyectos de la Administración. Conviene aclarar que, con dicha modificación no se altera el cumplimiento o atención de lo pactado en dicha partida según el Plan de Trabajo Anual, ya que las necesidades serán atendidas pero reflejadas bajo las partidas de gasto correctas.	Esta modificación, genera un efecto positivo en las acciones del Plan Anual Operativo, ya que los requerimientos serán atendidos de acuerdo a las exigencias de la institución y además se podrán suministrar nuevas necesidades.	2.1.5.7.2 Realizar los trámites de compra y estudios técnicos correspondientes dentro de los plazos establecidos en el PLAN ANUAL DE COMPRAS, para la adquisición de suministros de oficina y cómputo, artículos de aseo, menaje, mobiliario y equipo, uniformes.		(10,000,000.00)
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	Servicios Generales	La Unidad de Servicios Generales se encuentra en este momento realizando un proceso de contratación administrativa para el Suministro e instalación de un sistema de paneles fotovoltaicos en la estación de El Roble, esto como parte de los proyectos de innovación y mejora al ambiente como lo establece el Plan de Gestión Ambiental en el sector público. Este proyecto se considera de vital importancia para los intereses futuros de la organización ya que es el proyecto modelo para la implementación en algunos años en otras estaciones que reúnen las condiciones apropiadas. En virtud de dicha situación se solicita el refuerzo de dicha partida con el fin de llevar a cabo el proceso citado y con ello ser una organización modelo en la implementación de este tipo de sistemas, lo que significará en algunos meses un ahorro importante en el consumo de energía.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	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.	20,000,000.00	

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 3-2015
(en colones corrientes)
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Dependencia	Justificación	Impacto al PAO	Acción y Texto	Aumentar	Disminuir
5.02.01 Edificios	Servicios Generales	El proyecto cuenta con un disponible que debido a las prioridades que ha manifestado la Dirección General en construcciones, se considera elevado, ya que la gestión administrativa y constructiva de dicha estación se espera para que se inicie a finales de este periodo, lo que implica que la erogación presupuestaria será mínima del proyecto, y el mismo avanzará únicamente en su fase administrativa. Lo que implica esta situación es que los recursos disponibles se trasladen a otras partidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos propuestos por la Administración y esta unidad, todo en beneficio de la organización. Conviene indicar que dicha situación no perjudica el Plan de Trabajo, ya que el permiso de la CGR para dicha estación supone el inicio de la gestión administrativa, además de esto se contempla el inicio de la construcción de dos nuevas obras, como lo son la Construcción de la Estación de Liberia y el Complejo de Capacitación y finalmente se le dará seguimiento al cumplimiento de las edificaciones como Huacas y Sarapiquí. Con ello se reafirma que el crecimiento en infraestructura no se perjudica con dicho movimiento.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.7.1.2.5 Inicio Diseño y Construcción de la Estación de Bomberos de Santo Domingo conforme lo establecido en la autorización de la Contraloría General de la República DCA-3161-2011		(20,000,000.00)
					56,400,000.00	(56,400,000.00)