



Modificación Presupuestaria No.5-2015

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
0-01-05-01 Suplencias	Recursos Humanos	Se requiere el refuerzo presupuestario debido a que se han incrementado las coberturas del personal permanente, y en consecuencia el pago al personal suplente.	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 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo	85.000.000,00	-
0-02-01-01 Tiempo extraordinario	Recursos Humanos	Debido al cambio de jornada realizado en OCO, el uso de la partida se ha incrementado, por lo que es necesario ampliar el contenido para cubrir los feriados del último trimestre y otros requerimientos técnicos en días no hábiles.	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 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo	5.000.000,00	-
0-02-04-01 Compensación de vacaciones	Recursos Humanos	El uso de la partida se ha disminuido, y con el contenido actual se puede cubrir la necesidad del ultimo trimestre del año y además realizar el traslado indicado.	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 cobertura de pesonal tanto operativo como técnico y administrativo.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo	-	65.000.000,00
0-03-02-01 Restric al ejercicio liberal la profe	Recursos Humanos	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.	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 cobertura de pesonal tanto operativo como técnico y administrativo.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo	-	69.000.000,00
0-99-99-01 Otras Remuneraciones	Recursos Humanos	Se presenta la necesidad de incrementar el contenida de la partida para ajustar lo necesario para el pago de los feriados al personal operativo.	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 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo	10.000.000,00	-
1-01-01-01 Alq de edif; locales y terrenos	Ingeniería	En virtud de que el nuevo edificio que alberga las instalaciones de la Unidad de Ingeniería posee el espacio idoneo para la custodia de los planos físicos se procedió a cancelar el contrato del alquiler de la bodega en donde se almacenaba ésta documentación; por lo tanto se procede a ceder los recursos	El impacto al PAO es cuantitativo, debido a que el cambio de destino de los recursos contribuirá con el sustento económico requerido por la Unidad de Comunicación estratégica para el desarrollo de las actividades institucionales que quedan por realizar durante el año	3.6.4.1.2 Realizar las inspecciones que se consideren oportunas, durante el proceso constructivo o después de finalizada la ejecución del proyecto; en aquellos edificios catalogados por el BCBCR como clase A.	-	1.350.000,00
1-01-02-01 Alq de maquinaria, equipo y mob	Servicios Generales	Dadas las próximas actividades que se desarrollaran en la organización, tales como festival de la luz, semana del bombero, preparación de carroza, entre otras, se vuelve necesario contar con recursos suficientes en dicha partida, de tal forma que podamos asumir los compromisos de pago que se generen por diferentes necesidades de cada actividad. Además de esto en dicha partida, se contempla el alquiler de maquinaria especializada para algunos trabajos en las Estaciones de Bomberos, principalmente relacionados al mantenimiento correctivo, donde el alquilar cierto equipo ayuda a solucionar en un menor tiempo algunos de los reportes de avería que se generan. Conviene indicar que se esperan algunos trabajos en las Estaciones de Cariari, Limón y Metropolitana Sur, donde la contratación de cada servicio ronda la suma de 750.000, por ende y dado el beneficio que trae en la reducción de tiempos y calidad de los trabajos desarrollados es que se requiere dicho refuerzo presupuestario.	Necesario para la atención oportuna de compras y pagos solicitados extraordinariamente en esta partida por parte de las Estaciones y otras dependencias	2.7.1.1.1 Dar soporte a la Infraestructura del BCBCR a través del programa de Mantenimiento de Edificios, por medio de la atención de las prioridades de mantenimiento establecidas en el plan de trabajo 2015, así como tramitar el 100% de las solicitudes de reportes de averías de acuerdo con el nivel de prioridad establecida.	4.000.000,00	-
1-01-99-01 Otros alquileres	Jurídico	Trasladar fondos a la partida 1-01-99-01 Otros impuestos, con el fin de obtener los recursos necesarios para la adquisición de especies fiscales	Atención oportuna de las necesidades organizacionales.	1.1.3.1.3 Refrendar las contrataciones administrativas.	-	250.000,00
1-01-99-01 Otros alquileres	Tecnologías de Información	Se repriorizan los fondos para dar apoyo a las contrataciones de desarrollo de sistemas de información y compra de centrales telefónicas.	Con el traslado de estos recursos se afecta la meta 3.4.1.4.1 mas no su cumplimiento y se apoya la meta 3.4.1.3.2	3.4.1.4.1 Definir y asegurar la disponibilidad del lugar donde se ubicará el sitio alterno según los requerimientos de la institución.	-	52.000.000,00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-02-02-01 Servicio de energía eléctrica	Servicios Generales	Durante los últimos meses el ICE ha venido implementando una nueva plataforma de servicios para la facturación a sus Clientes Corporativos, esto implicó que algunos rubros que comúnmente ese instituto cobraba al Cuerpo de Bomberos dentro de una sola factura, la cual contemplaba Telecomunicaciones y Energía, tuviesen que desglosarse, situación que provocó un comportamiento diferenciado en la facturación mensual del servicio, siendo el mismo a la alza, ya que erogaciones que no se aplicaban en otros periodos en estas partidas ahora deben de aplicarse para el adecuado control y registro. Además de esto se debe de agregar los gastos en los que la organización a incurrido por asumir los compromisos de pago de los servicios públicos de las futuras estaciones metropolitanas, mismos que se han asumido desde enero 2015,y que no se contemplaron para efectos de la presupuestarian vigente. Dado a esta situaciones se requiere dicho contenido presupuestario para poder asumir los compromisos de pago venideros, correspondientes a los servicios de energía de la organización.	Necesario para la atención oportuna de compras y pagos solicitados extraordinariamente en esta partida por parte de las Estaciones y otras dependencias	2.1.5.3.1 Realizar previo al vencimiento, los pagos de los servicios públicos, municipales y de salud, así como mantener un control de gastos y consumo de cada tipo de servicio.	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	-	33.000.000,00
1-02-04-01 Servicio de telecomunicaciones	Servicios Generales	Durante los últimos meses el ICE ha venido implementando una nueva plataforma de servicios para la facturación a sus Clientes Corporativos, esto implicó que algunos rubros que comúnmente ese instituto cobraba al Cuerpo de Bomberos dentro de una sola factura, la cual contemplaba Telecomunicaciones y Energía, tuviesen que desglosarse, situación que provocó un comportamiento diferenciado en la facturación mensual del servicio, siendo el mismo a la baja, ya que erogaciones que se aplicaban en otros periodos en esta partida, ahora deben de aplicarse en otras para el adecuado control y registro. Dado a esta situación se requiere liberar dicho contenido presupuestario para poder asumir los compromisos de pago venideros en las partidas de gasto correctas, lo anterior sin afectar los compromisos de pago en los servicios de telecomunicaciones..	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del área.	2.1.5.3.1 Realizar previo al vencimiento, los pagos de los servicios públicos, municipales y de salud, así como mantener un control de gastos y consumo de cada tipo de servicio.	-	40.000.000,00
1-03-03-01 Impresión, encuadernación y otros	Servicios Generales	Dados los procesos de análisis y preparación de la información a nivel ingenieril, relacionados a los proyectos de remodelación en proceso (07) y a las nuevas construcciones (06) es necesario contar con un refuerzo en dicha partida, de tal forma que los servicios que se deriven de los procesos y que requieran algún tratamiento, formato o diseño en particular lo podamos subcontratar en el mercado, de tal forma que el aprovechamiento y los auxiliares para la toma de decisiones sean lo mejor y más aceptable para el proceso.	Necesario para la atención oportuna de compras y pagos solicitados extraordinariamente en esta partida por parte de las Estaciones y otras dependencias	2.7.1.2.4 Gestionar la logística necesaria para la supervisión de los proyectos constructivos, terrenos por adquirir y otras evaluaciones técnicas para el periodo 2015	500.000,00	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-03-04-01 Transporte de Bienes	Servicios Generales	Tanto para la apertura de los servicios como en Huacas y Miramar, la organización ha asumido el compromiso de transportar algunos materiales para la construcción, para las labores que estará asumiendo el personal interno de Mantenimiento de Edificios, por ende será necesario la contratación de acarreo de materiales y otros servicios como lo es el traslado de los bienes y menaje que serán entregados por parte del Almacén de Aprovevisionamiento. En virtud de lo anterior, dicho refuerzo se requiere de tal forma que podamos satisfacer las necesidades de las nuevas estaciones en tiempo y forma, y con ello lograr una ejecución oportuna de los recursos.	Necesario para la atención oportuna de compras y pagos solicitados extraordinariamente en esta partida por parte de las Estaciones y otras dependencias	2.7.1.1.1 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica con base en una priorización lógica y técnica.	1.000.000,00	-
1-04-03-01 Servicios Ingeniería	Ingeniería	Debido a que las causas de los incendios investigados se han determinado sin la necesidad de realizar el análisis de muestras de evidencias se procede a ceder una parte de los recursos de esta partida. Esta medida no afecta el cumplimiento de la meta pues la acción 3.6.4.14.2 quedará aún con contenido presupuestario disponible	El impacto al PAO es cuantitativo, debido a que el cambio de destino de los recursos contribuirá con el sustento económico requerido por la Unidad de Comunicación estratégica para el desarrollo de las actividades institucionales que quedan por realizar durante el año	3.6.4.14.2 Realización de pruebas específicas de laboratorio a materiales involucrados en incendios	-	150.000,00
1-04-03-01 Servicios Ingeniería	Ingeniería	Dado que los procesos de análisis químicos han tenido un costo menor al estimado al momento de la formulación presupuestaria, se solicita reforzar el contenido presupuestario de la partida 2.99.03.01 con el fin de adquirir normativa técnica y textos especializados en seguridad humana y protección contra incendios pues ante el aumento en la demanda de servicios se requiere ampliar el aservo de los textos de referencia.	El impacto al PAO es cuantitativo, debido a que el cambio de destino de los recursos contribuirá con el sustento económico requerido para la adquisición de textos que contribuirán con las labores que realizan los especialistas en prevención e investigación de riesgos de la Unidad de Ingeniería.	3.6.4.6.3 Realización de análisis físico químicos de los agentes extintores	-	500.000,00
1-04-03-01 Servicios Ingeniería	Ingeniería	Dado que los procesos de análisis químicos han tenido un costo menor al estimado al momento de la formulación presupuestaria, se procede a ceder los recursos. Esta medida no afecta el cumplimiento de la meta, pues ya se han llevado a cabo los análisis de agentes químicos en extintores que se tenían contemplados en el PAO	El impacto al PAO es cuantitativo, debido a que el cambio de destino de los recursos contribuirá con el sustento económico requerido por la Academia Nacional de Bomberos para solventar las actividades de capacitación y seminarios NFPA para mejorar las competencias de los funcionarios de la Unidad de Ingeniería.	3.6.4.6.3 Realización de análisis físico químicos de los agentes extintores	-	1.820.000,00
1-04-04-01 Servici en cienc económ y sociales	Jurídico	Poseer el capital suficiente que permita la compra de especies fiscales.	Atención oportuna de las necesidades organizacionales.	1.1.3.1.2 Brindar atención a los procesos judiciales y administrativos promovidos por o contra la institución.	250.000,00	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-04-06-01 Servicios generales	Servicios Generales	<p>Por medio del Convenio Interinstitucional que mantiene vigente el Cuerpo de Bomberos y el Instituto Nacional de Seguros se han generado algunos costos que no se tenían contemplados dentro del presupuesto para este año, tal es el caso de rubro mensual que se genera por el uso del jardín infantil, costos administrativos y otros servicios generales.</p> <p>Ante esta situación y al tener esta partida un contenido presupuestario único para el pago de los contratos en ejecución, como seguridad y aseo, se vuelve necesario solicitar el refuerzo económico, de tal forma que permita sufragar los gastos incurridos no contemplados y por ende contar con los fondos para los futuros rubros que se generen.</p> <p>De esta manera se garantiza la buena ejecución y logro de objetivos de manera conjunta entre ambas instituciones.</p>	Necesario para la atención oportuna de compras y pagos solicitados extraordinariamente en esta partida por parte de las Estaciones y otras dependencias	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	-
1-04-06-01 Servicios generales	Academia	Monto requerido para completar las erogaciones del contrato de mantenimiento de zonas verdes para el presente periodo, el monto mensual del contrato es de ₡1.850.468,40 y restan cuatro meses por pagar.	Implica un impacto cualitativo positivo al contar con los recursos necesarios para el adecuado mantenimiento de las instalaciones.	3.1.2.1.2 Presentación ante la unidad de Servicios Generales, de las características técnicas, de las servicios y suministros requeridos	150.000,00	-
1-04-99-01 Otros servicios de gestión y apoyo	Prensa y Relaciones Públicas	<p>Han surgido más actividades protocolarias y sociales de las programadas en el marco del 150 aniversario por lo que se requiere documentar con audiovisuales.</p> <p>Reforzar la inversión para saldar los compromisos la empresa que nos facilita el monitoreo de noticias ya que a partir del mes de julio hubo adecuación del monto de sus servicios.</p>	Fortalecer la imagen	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	3.000.000,00	-
1-04-99-01 Otros servicios de gestión y apoyo	Recursos Humanos	En respuesta a requerimientos de personal de apoyo que fortalezcan algunas actividades técnicas dentro de la Servicios Generales y otros servicios profesionales, se requiere el incremento para realizar los pagos de los servicios requeridos.	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.	2.2.1.8.1 Gestionar los procesos de inducción al personal administrativo de nuevo ingreso requeridos.	60.000.000,00	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-06-01-01 Seguros	Servicios Generales	<p>Durante este periodo 2015, la organización ha tenido el ingreso de nuevas unidades y vehículos para la atención de emergencias, así como la actualización de aseguramiento de varias edificaciones, tales como La Cruz, Centro de Operaciones y además de la previsión de aseguramiento para las nuevas Estaciones de Huacas y Miramar, finalmente se debe de considerar el aseguramiento de equipos de alta tecnología.</p> <p>Por otra parte es necesario proyectar dentro de dicho refuerzo, los gastos que se incurran para la participación en el Festival de la Luz, Semana del Bombero y otras actividades protocolarias de fin y principio de año.</p> <p>Es por esta razón que hemos incurrido en ajustes y gastos de aseguramiento adicionales a los proyectados para este periodo, lo cual hace necesario la solicitud del refuerzo presupuestario, con el fin de poder atender las necesidades que se presenten en lo que resta del año, así como para asumir los ajustes que se derivan mensualmente de las pólizas de Vida, Básica de Accidentes, Riesgos del Trabajo y nuevos ingresos de unidades y vehículos.</p>	Necesario para la atención oportuna de las renovaciones de las pólizas a nombre del Cuerpo de Bomberos.	2.1.5.1.1 Ejecutar la emisión, renovación y ajustes de las pólizas de seguros que brindan protección al personal operativo y administrativo, así como a los bienes adquiridos y los que forman parte del patrimonio de la organización.	46.800.000,00	-
1-07-01-01 Actividades de capacitación	Academia	Recursos trasladados de la Unidad de Ingeniería de Bomberos para la participación de funcionarios de dicha unidad en capacitaciones en materia NFPA en el tercer trimestre del periodo. Reforzar el contenido presupuestario de la partida 1.07.01.07 Actividades de Capacitación para gestionar actividades de capacitación y seminarios NFPA que permitan mejorar las competencias de los funcionarios de la Unidad de Ingeniería.	Impacto cualitativo positivo ya que se cuentan con los recursos requeridos por la Unidad de Ingeniería para cumplir con capacitación de funcionarios de dicha dependencia.	3.2.5.4.2 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Capacitación 2015	1.820.000,00	-
1-07-01-01 Actividades de capacitación	Academia	Monto requerido para el desarrollo de servicio de alimentación para actividades de capacitación LIDBERAR referentes a cultura organizacional. El monto disponible actualmente esta comprometido para requerimientos de la Comisión de Capacitación, el monto para actividades de LIDBERAR no cuenta con fondos asignados por lo cual se requiere de refuerzo solicitado	Impacto cualitativo positivo al contar con los recursos necesarios para brindar los servicios de alimentación a los funcionarios asistentes a las capacitaciones del proceso LIDBERAR.	3.2.5.4.2 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Capacitación 2015	550.000,00	-
1-07-02-01 Actividades protocolo y sociales	Prensa y Relaciones Públicas	<p>Para este efecto, y dar seguimiento a las actividades propias del programa establecido y otras actividades que se han presentado en el año es necesario contar con los fondos en la partida descrita. Se requiere para las actividades de lo que falta del año, especialmente semana del bombero que se realizan actividades a lo interno y externo de la organización. Han surgido más actividades protocolarias y sociales de las programadas como apoyar la proyección de imagen de la Vuelta Ciclistica a Costa Rica dedica a Bomberos en el marco del 150 aniversario y Festival de la Luz, de igual manera se requiere apoyar el programa de Mercadeo con actividades para potenciar los servicios de la Academia e Ingeniería, así como la venta de calendarios.</p> <p>Este presupuesto fue agotado en su totalidad por las actividades del 150 aniversario realizadas en el mes de julio y otras actividades asignadas en los meses de agosto y setiembre y que no estaban programadas siendo los dedicados el Cuerpo de Bomberos en el marco del 150 aniversario.</p>	<p>Fomentar los valores y sentido de pertenencia entre los colaboradores de la organización, así como proyectarse con una imagen positiva ante la comunidad.</p> <p>El impacto al PAO es positivo, ya que se requiere para cumplir con los objetivos establecidos del Cuerpo de Bomberos, mismos que deben necesariamente ser atendidos en el presente ejercicio económico, para de esta manera satisfacer las necesidades.</p>	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	33.000.000,00	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-08-01-01 Manten de edil y locales	Servicios Generales	Recientemente la organización a dado inicio con el contrato continuo para la pintura y restauración de las edificaciones del Cuerpo de Bomberos, ante esta situación y luego de 5 años sin recibir mantenimiento de este tipo, algunas edificaciones cuentan con un grado de deterioro importante, lo cual implica que los costos de mantenimiento preventivo y correctivo tiendan a aumentar y por ende a retomar algunas prioridades que no se tenían contempladas. Ante esta situación, es necesario dicho aumento con el fin de poder dar inicio con la pintura interna del edificio administrativo, el cual luego de la remodelación efectuada en sus tres niveles, se nota un grado de deterioro bastante avanzado. Otra edificación que se estaría viendo beneficiada con este aumento sería la Estación de Esparza, la cual en este momento por su condición estética y estructural debe de adelantarse del cronograma establecido. Es importante citar, que al tomar estas edificaciones para este año, significaría un ahorro considerable en el tiempo, ya que dichos edificios han sido catalogados como una prioridad para este periodo, con el fin de solucionar algunas situaciones presentadas y en otros casos evitar daños mayores en sus fachadas y exteriores.	Necesario para la atención oportuna de compras y pagos solicitados extraordinariamente en esta partida por parte de las Estaciones y otras dependencias	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.	30.000.000,00	-
1-08-04-01 Manten y rep maq y equip producc	Servicios Generales	A inicios del presente periodo la administración en función de mejorar y establecer las funciones que le corresponden a cada unidad, asignó a la Unidad de Servicios Generales la reparación y mantenimiento de los equipos electromecánicos ubicados en todas las edificaciones del Cuerpo de Bomberos. Ante esta situación la Unidad de Servicios Generales, ha trabajado en la preparación del cartel que le brinde un mantenimiento correctivo y preventivo oportuno a dichos equipos, sin embargo desde esa fecha de traslado, en las visitas que hemos realizado para conocer el estado actual de los equipos, algunos requieren de un mantenimiento o compra de repuestos, los cuales se han asumido con recursos destinados para otros fines, como cartelero en ejecución. Por lo tanto se requiere de dicho refuerzo con el fin de poder asumir las reparaciones que se presenten en dichos equipos, con el fin de no desmejorar el servicio que brindamos a la sociedad, recordando que cada uno de estos bienes forman parte vital para la atención de las múltiples situaciones de emergencia que atendemos.	Necesario para la atención oportuna de compras y pagos solicitados extraordinariamente en esta partida por parte de las Estaciones y otras dependencias	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.	6.000.000,00	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-08-05-01 Manten y repar de equi de transe	Mantenimiento Vehicular	La Unidad de Mantenimiento Vehicular con la implementación del Contrato Directo A014050 Registro de elegibles para el "Mantenimiento de la Flotilla de Vehículos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica" ha presentado una disminución del gasto, esto se debe a la siguiente razón: • Disminución de reparaciones por medio del Programa de Mantenimiento Correctivo: El aumento en la realización de mantenimientos preventivos ha colaborado significativamente con la disminución de las reparaciones correctivas, tanto en la cantidad de Unidades reparadas como en el presupuesto ejecutado. Para el 2014, durante el periodo Enero-Septiembre, el gasto presentado fue de €439.626.339.65 y se repararon 321 Unidades y vehículos, mientras que durante ese mismo periodo pero en el 2015, el gasto ha sido de €320.243.606.49 y se han efectuado 222 reparaciones a la Flota Vehicular, lo que significa una disminución de 99 reparaciones y un ahorro aproximado de €119.000.000,00. Por lo anterior, la proyección del gasto anual para esta partida será menor al presupuesto con el que se dispone, generando una cantidad remanente que no será utilizada por esta dependencia, por lo que se requiere realizar un movimiento que disminuya la cantidad de dinero disponible. Por lo tanto, con la finalidad de realizar un adecuado uso de los fondos, se solicita ceder los recursos indicados a la Unidad de Servicios Generales, para que ellos ejecuten proyectos y cubran necesidades que colaboren con los objetivos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Es importante mencionar que las acciones y objetivos del Plan Anual Operativo que se relacionan con la partida 1-08-05-01 "Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte", no se verán afectados por este traslado presupuestario.	El impacto al Plan Anual Operativo es cualitativo, ya que se logrará dotar de más recursos al Cuerpo de Bomberos, mejorando el servicio que brinda la Institución.	2.1.4.1.1 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	-	100.000.000,00
1-08-08-01 Manten y repar de equi de cómp y S.I	Tecnologías de Información	Se repriorizan los fondos para las compras de materiales electricos	Con el traslado de estos recursos se afecta la meta 3.4.1.3.1 mas no su cumplimiento y se apoya la meta 3.4.1.5.1	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	-	10.000.000,00
1-09-99-01 Otros Impuestos	Academia	Monto requerido para ser trasladado a las cuentas de la Unidad Operativa de Apoyo Logístico para el refuerzo de los recursos necesarios para el apoyo de las emergencias durante su activación.	No genera impacto negativo a nivel tanto cualitativo como cuantitativo, esto debido a que se cuenta con suficiente contenido presupuestario en la gestión de servicios empresariales para el resto del periodo.	3.6.5.1.2 Implementar y ejecutar el Programa de servicios especiales de capacitación dirigido a empresas.	-	300.000,00
2-01-04-01 Tintas, Pinturas y Diluyentes	Servicios Generales	Debido a que la compra de los tóner la asumiremos por medio de Compra Red, se vuelve necesario realizar el gasto en la partida correspondiente, toda vez que según los datos financieros en esta partida no se debe de asumir tal compromiso de compra. Sobre el particular se puede aclarar que dicho movimiento representa únicamente un ajuste con la partida de Tintas, Pintura Y diluyentes, donde inicialmente se había contemplado el gasto para estos suministros. De esta forma se le estarán brindando los suministros necesarios a los equipos ubicados en las edificaciones del Cuerpo de Bomberos, para finales e inicio de periodo, esto sin afectar las compras y compromisos de pago asumidos en esta partida.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del área.	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.	15.000.000,00	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2-02-03-01 Alimentos y bebidas	Prensa y Relaciones Públicas	Se requiere para las actividades de lo que falta del año, especialmente semana del bombero que se realizan actividades a lo interno y externo de la organización, así como apoyar la proyección de imagen de la Vuelta Ciclista a Costa Rica dedica a Bomberos en el marco del 150 aniversario. Este presupuesto fue agotado en su totalidad por las actividades del 150 aniversario realizadas en el mes de julio y otras actividades asignadas en los meses de agosto-setiembre y que no estaban programadas siendo los dedicados el Cuerpo de Bomberos en el marco del 150 aniversario. Se requiere apoyar el programa de Mercadeo en sus actividades de proyección.	Fortalecer la comunicación, la integración y la interacción entre el Cuerpo de Bomberos y sus públicos internos y externos. Se lograrán implementar el 100% de las actividades planificadas e imprevistas por la organización.	1.2.2.1.4 Impulsar la creación y consolidación de grupos culturales	1.500.000,00	-
2-02-03-01 Alimentos y bebidas	Academia	Monto requerido para las cuentas de la Unidad Operativa de Apoyo Logístico para el refuerzo de los recursos necesarios para la alimentación de los rescatistas en el apoyo de las emergencias durante su activación.	Genera un impacto cualitativo positivo ya que permite contar con recursos para la asistencia a los rescatistas en los campamentos establecidos para la atención de emergencias.	3.2.5.10.2 Apoyo logístico en las emergencias solicitadas por la Dirección Operativa	750.000,00	-
2-02-03-01 Alimentos y bebidas	Academia	Monto requerido para la comprar de suministros utilizados en los refrigerios como parte del apoyo a la alimentación brindada a los funcionarios que asisten a los cursos impartidos en la Academia.	Genera un impacto cualitativo positivo ya que permite contar con recursos para brindar los refrigerios en los cursos de capacitación.	3.2.5.4.2 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Capacitación 2015	500.000,00	-
2-02-03-01 Alimentos y bebidas	Dirección Operativa	Refuerzo para enfrentar los gastos derivados de las actividades correspondientes a la representación del Cuerpo de Bomberos en el Festival de la Luz, Semana del Bombero y cenas de navidad.	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 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.	3.5.1.1.3Atender la totalidad de las emergencias con un mínimo de tres bomberos en las unidades extintoras	5.000.000,00	-
2-03-04-01 Mater y produc eléc; tel y de cómp	Tecnologías de Información	Compras emergentes de materiales electricos tales como baterías, cables conectores 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 3.4.1.5.1	3.4.1.5.1Adquirir todos los repuestos, accesorios, herramientas y partes necesarios para atender las necesidades de revisión, mantenimiento y reparación de los equipos de radio, telefonía y cómputo de la institución.	10.000.000,00	-
2-03-99-01 Otros mat y prod de uso en la const	Academia	Monto requerido para la compra de materiales de contrucción requeridos para el mantenimiento de los simuladores del campus de entrenamiento.	Refleja un impacto cualitativo positivoal contar con los recuersos necesarios para el mantenimiento de los simuladores donde se efectuan prácticas supervisadas del programa de capacitación para bomberos y empresas.	3.1.2.1.2 Presentación ante la unidad de Servicios Generales, de las características técnicas, de las servicios y suministros requeridos	500.000,00	-
2-04-01-01 Herramientas e instrumentos	Academia	Monto requerido para ser distribuido en las partidas para la comprar de maquinaria, suministro y equipo diverso utilizado tanto en las movilizaciones de la Unidad Operativa de Apoyo Logístico y los cursos especializados impartidos en el programa de capacitación de bomberos.	No genera ningún impacto cuantitativo ni cualitativo ya que se cuenta con recursos para asumir lo compromisos adquiridos y las necesidades futuras.	3.2.5.4.2 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Capacitación 2015	-	4.500.000,00
2-04-02-01 Repuestos y Accesorios	Academia	Monto requerido para la compra de repuestos y accesorios empleados en los equipos requeridos para el entrenamiento en los cursos desarrollados dentro del programa de capacitación para bomberos	Implica un impacto cuantitativo positivo al contar con los recursos para suplir las necesidades con la adquisición de suministros para la capacitación de bomberos.	3.2.5.4.2 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Capacitación 2015	500.000,00	-
2-04-02-01 Repuestos y Accesorios	Dirección Operativa	Refuerzo para enfrentar los gastos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos utilizados en la atención de emergencias del Cuerpo de Bomberos.	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 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.	2.000.000,00	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2-99-01-01 Útiles y mater de ofic y de cómp	Servicios Generales	Debido a que la compra de los tóner la asumiremos por medio de Compra Red, se vuelve necesario realizar el gasto en la partida correspondiente, toda vez que según los datos financieros en esta partida no se debe de asumir tal compromiso de compra. Sobre el particular se puede aclarar que dicho movimiento representa únicamente un ajuste con la partida de Tintas, Pintura Y diluyentes, donde inicialmente se había contemplado el gasto para estos suministros. De esta forma se le estarán brindando los suministros necesarios a los equipos ubicados en las edificaciones del Cuerpo de Bomberos, para finales e inicio de período, esto sin afectar las compras y compromisos de pago asumidos en esta partida.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del área.	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.	-	15.000.000,00
2-99-03-01 Product de papel; cartón e impresos	Ingeniería	Dado que los procesos de análisis químicos han tenido un costo menor al estimado al momento de la formulación presupuestaria, se solicita reforzar el contenido presupuestario de la partida 2.99.03.01 con el fin de adquirir normativa técnica y textos especializados en seguridad humana y protección contra incendios pues ante el aumento en la demanda de servicios se requiere ampliar el aservo de los textos de referencia.	El impacto al PAO es cuantitativo, debido a que el cambio de destino de los recursos contribuirá con el sustento económico requerido para la adquisición de textos que contribuirán con las labores que realizan los especialistas en prevención e investigación de riesgos de la Unidad de Ingeniería.	3.6.4.8.3 Divulgación y asesoría sobre la oferta de servicios técnicos de prevención del BCBCR	500.000,00	-
2-99-04-01 Textiles y vestuario	Dirección Operativa	Disminución de recursos para brindarle contenido presupuestario a las partidas de: - Alimentos para enfrentar los gastos derivados de las actividades correspondientes a la representación del Cuerpo de Bomberos en el Festival de la Luz, Semana del Bombero y cenas de navidad. - Repuestos y Accesorios para enfrentar los gastos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos utilizados en la atención de emergencias del Cuerpo de Bomberos. - Traslado de recursos a la Unidad de Comunicación Estratégica, ya que ese despacho reportó la necesidad para enfrentar los gastos derivados de las actividades correspondientes a la representación del Cuerpo de Bomberos en el Festival de la Luz, Semana del Bombero y otras derivadas del 150 aniversario.	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 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.	3.1.1.1.3 Gestión del proyecto de compra de equipos requeridos, de protección personal, para el fortalecimiento de las Estaciones y la apertura de nuevas.	-	11.600.000,00
2-99-05-01 Útiles y materiales de limpieza	Academia	Monto no requerido en el presente período ya que se conto con el apoyo de la Unidad Aprovechamiento con los suministros requeridos.	No implica ningún impacto cuantitativo ni cualitativo ya que se cuenta con recursos para asumir lo compromisos adquiridos y las necesidades futuras.	3.2.5.10.2 Apoyo logístico en las emergencias solicitadas por la Dirección Operativa	-	1.000.000,00
2-99-06-01 Útiles y mater de resguardo y seg	Academia	Insumos para la compra de materiales de resguardo y seguridad de la Unidad Operativa de Apoyo Logístico como lentes, botas, focos, cinturones.	Impacto cualitativo positivo al contar con los insumos de seguridad requeridos para desarrollar funciones de apoyo en las movilizaciones y campamentación.	3.2.5.10.2 Apoyo logístico en las emergencias solicitadas por la Dirección Operativa	750.000,00	-
2-99-07-01 Útiles y mater de cocina y comedor	Servicios Generales	En dicha partida se adquieren los suministros básicos de comedor y cocina, dado esta situación algunas estaciones han reportado necesidades en cuanto al equipamiento básico menor, por ende el Almacén de Aprovechamiento ha programado la entrega de algunos kit de utensilios de comedor, tales como cucharas, tenedores, platos, vasos, entre otros. Cada Kit ronda el valor de los ₡ 26.000 y se espera abastecer de la necesidad a todas las estaciones que han reportando el faltante de esos bienes, para un total de 51 edificaciones. Conviene aclarar que el presupuesto disponible en este momento es para asumir el compromiso de pago del contrato en estudio, para la compra de coffe maker, licuadoras, arroceras, entre otras. Por lo tanto con el fin de satisfacer las necesidades de las edificaciones en este tema, se requiere ejecutar dicho refuerzo presupuestario.	Necesario para la atención oportuna de compras y pagos solicitados extraordinariamente en esta partida por parte de las Estaciones y otras dependencias	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.	1.500.000,00	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2-99-99-01 Otros útiles materiales y sumin	Academia	Monto estimado para la compra de materiales y suministros para el programa de Acondicionamiento Físico para Bomberos	Monto cualitativo para la adquisición de equipos necesarios para la asignación de suministros y materiales a las estaciones de bomberos para el mejoramiento de la condición física de los funcionarios de la institución.	3.2.5.10.2 Apoyo logístico en las emergencias solicitadas por la Dirección Operativa	1.000.000,00	-
4-01-07-01 Préstamos al Sector Privado	Recursos Humanos	Según la proyección de esta partida, es necesario incrementar el contenido para finalizar el año de manera efectiva.	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 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo	49.000.000,00	-
5-01-03-01 Equipo de comunicación	Tecnologías de Información	Con este traslado se da apoyo al contrato "Solución, actualización y mejora de la infraestructura Telefónica del Cuerpo de Bomberos"	El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible atender el contrato "Solución, actualización y mejora de la infraestructura Telefónica del Cuerpo de Bomberos", la cual permite cumplir con los objetivos propuestos por la Unidad de Tecnologías de Información.	3.5.4.1.1 Identificar nuevas herramientas tecnológicas que puedan apoyar la gestión del despacho de recursos en el Cuerpo de Bomberos	40.000.000,00	-
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 Usuaria.	45.000.000,00	-
5-01-07-01 Equipo y mob educ; deport y recreat	Academia	Monto desestimado para compra en el presente periodo de simulador para mando de incendio	No hay impacto cualitativo ni cuantitativo ya que no se va a desarrollar el proyecto que requería del insumo en el presente periodo	3.2.5.4.2 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Capacitación 2015	-	6.000.000,00
5-01-99-01 Maquinaria y equipo diverso	Academia	Recursos necesarios para la adquisición de equipos de apoyo a la gestión de la Unidad Operativa de Apoyo Logístico como maquina de hacer hielo, mesas para comedor para ser utilizadas en campamentos. Se cuenta con un monto actual comprometido de €2,000,000,00 para compra de cajas de seguridad para equipos de capacitación, por lo que el monto real disponible es de €944,244,00 lo cual es insuficiente para la adquisición de la citada máquina y las mesas para campamentos	Impacto cualitativo al contar con los recursos necesarios para la adecuada atención de los rescatistas en campamentos de la Unidad Operativa de Apoyo Logístico.	3.2.5.10.2 Apoyo logístico en las emergencias solicitadas por la Dirección Operativa	5.200.000,00	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
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 nuevos proyectos, el avance constructivo y finalmente el cierre económico de otros, se considera elevado, lo que implica que la erogación presupuestaria en este año no se ejecutará o en otros casos no será necesaria, lo que implica que los proyectos pendientes de ejecución únicamente avanzarán en su fase administrativa.</p> <p>Conviene aclarar que estos proyectos por sus condiciones particulares conllevan un trabajo minucioso de campo y de escritos, lo cual provoca que la gestión administrativa se haya llevado a cabo con tanta cautela, tomando en cuenta que las mismas cuentan con permisos de la Contraloría General de la Republica y serán los primeros proyectos que ejecutemos bajo concurso con las 4 empresas autorizadas por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos.</p> <p>Ante esta situación es necesario que los recursos disponibles se trasladen a otras partidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos propuestos por la Administración y esta unidad, tal es el caso de la compra de los lotes para la ampliación del Centro de Operaciones y la gestión de remodelación de la Estación en el Aeropuerto Daniel Oduber.</p> <p>Aclaremos que dicha situación no perjudica el Plan de Trabajo, ya que el permiso de la CGR para dichas estaciones suponen el inicio de la gestión administrativa para el 2015 situación que en este momento se encuentra en ejecución. Además de esto se contempla la apertura de los nuevos servicios en Huacas y Miramar. Con ello se reafirma que el crecimiento en infraestructura no se perjudica con dicho movimiento.</p>	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del área.	2.7.1.2.7 Finalización de la gestión de pagos correspondientes a la administración del contrato 2012CD-012011-UP, relacionado al proyecto del Centro de Operaciones de Bomberos	-	40.000.000,00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
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 nuevos proyectos, el avance constructivo y finalmente el cierre económico de otros, se considera elevado, lo que implica que la erogación presupuestaria en este año no se ejecutará o en otros casos no será necesaria, lo que implica que los proyectos pendientes de ejecución únicamente avanzarán en su fase administrativa.</p> <p>Conviene aclarar que estos proyectos por sus condiciones particulares conllevan un trabajo minucioso de campo y de escritos, lo cual provoca que la gestión administrativa se haya llevado a cabo con tanta cautela, tomando en cuenta que las mismas cuentan con permisos de la Contraloría General de la Republica y serán los primeros proyectos que ejecutemos bajo concurso con las 4 empresas autorizadas por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos.</p> <p>Ante esta situación es necesario que los recursos disponibles se trasladen a otras partidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos propuestos por la Administración y esta unidad, tal es el caso de la compra de los lotes para la ampliación del Centro de Operaciones y la gestión de remodelación de la Estación en el Aeropuerto Daniel Oduber.</p> <p>Aclaremos que dicha situación no perjudica el Plan de Trabajo, ya que el permiso de la CGR para dichas estaciones suponen el inicio de la gestión administrativa para el 2015 situación que en este momento se encuentra en ejecución. Además de esto se contempla la apertura de los nuevos servicios en Huacas y Miramar. Con ello se reafirma que el crecimiento en infraestructura no se perjudica con dicho movimiento.</p>		2.7.1.2.1 Finalizar la Construcción de la Estación de Bomberos de La Cruz conforme lo establecido en la autorización de la Contraloría General de la República DJ-DCA-3161-2011 y el contrato A012003CD	-	60.000.000,00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
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 nuevos proyectos, el avance constructivo y finalmente el cierre económico de otros, se considera elevado, lo que implica que la erogación presupuestaria en este año no se ejecutará o en otros casos no será necesaria, lo que implica que los proyectos pendientes de ejecución únicamente avanzarán en su fase administrativa.</p> <p>Conviene aclarar que estos proyectos por sus condiciones particulares conllevan un trabajo minucioso de campo y de escritos, lo cual provoca que la gestión administrativa se haya llevado a cabo con tanta cautela, tomando en cuenta que las mismas cuentan con permisos de la Contraloría General de la Republica y serán los primeros proyectos que ejecutemos bajo concurso con las 4 empresas autorizadas por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos.</p> <p>Ante esta situación es necesario que los recursos disponibles se trasladen a otras partidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos propuestos por la Administración y esta unidad, tal es el caso de la compra de los lotes para la ampliación del Centro de Operaciones y la gestión de remodelación de la Estación en el Aeropuerto Daniel Oduber.</p> <p>Aclaremos que dicha situación no perjudica el Plan de Trabajo, ya que el permiso de la CGR para dichas estaciones suponen el inicio de la gestión administrativa para el 2015 situación que en este momento se encuentra en ejecución. Además de esto se contempla la apertura de los nuevos servicios en Huacas y Miramar. Con ello se reafirma que el crecimiento en infraestructura no se perjudica con dicho movimiento.</p>	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del área.	2.7.1.2.6 Inicio Diseño y Construcción de la Estación de Bomberos de Liberia	-	150.000.000,00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
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 nuevos proyectos, el avance constructivo y finalmente el cierre económico de otros, se considera elevado, lo que implica que la erogación presupuestaria en este año no se ejecutará o en otros casos no será necesaria, lo que implica que los proyectos pendientes de ejecución únicamente avanzarán en su fase administrativa.</p> <p>Conviene aclarar que estos proyectos por sus condiciones particulares conllevan un trabajo minucioso de campo y de escritos, lo cual provoca que la gestión administrativa se haya llevado a cabo con tanta cautela, tomando en cuenta que las mismas cuentan con permisos de la Contraloría General de la Republica y serán los primeros proyectos que ejecutemos bajo concurso con las 4 empresas autorizadas por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos.</p> <p>Ante esta situación es necesario que los recursos disponibles se trasladen a otras partidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos propuestos por la Administración y esta unidad, tal es el caso de la compra de los lotes para la ampliación del Centro de Operaciones y la gestión de remodelación de la Estación en el Aeropuerto Daniel Oduber.</p> <p>Aclaremos que dicha situación no perjudica el Plan de Trabajo, ya que el permiso de la CGR para dichas estaciones suponen el inicio de la gestión administrativa para el 2015 situación que en este momento se encuentra en ejecución. Además de esto se contempla la apertura de los nuevos servicios en Huacas y Miramar. Con ello se reafirma que el crecimiento en infraestructura no se perjudica con dicho movimiento.</p>	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del área.	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	-	155.300.000,00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
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 nuevos proyectos, el avance constructivo y finalmente el cierre económico de otros, se considera elevado, lo que implica que la erogación presupuestaria en este año no se ejecutará o en otros casos no será necesaria, lo que implica que los proyectos pendientes de ejecución únicamente avanzarán en su fase administrativa.</p> <p>Conviene aclarar que estos proyectos por sus condiciones particulares conllevan un trabajo minucioso de campo y de escritos, lo cual provoca que la gestión administrativa se haya llevado a cabo con tanta cautela, tomando en cuenta que las mismas cuentan con permisos de la Contraloría General de la Republica y serán los primeros proyectos que ejecutemos bajo concurso con las 4 empresas autorizadas por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos.</p> <p>Ante esta situación es necesario que los recursos disponibles se trasladen a otras partidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos propuestos por la Administración y esta unidad, tal es el caso de la compra de los lotes para la ampliación del Centro de Operaciones y la gestión de remodelación de la Estación en el Aeropuerto Daniel Oduber.</p> <p>Aclaremos que dicha situación no perjudica el Plan de Trabajo, ya que el permiso de la CGR para dichas estaciones suponen el inicio de la gestión administrativa para el 2015 situación que en este momento se encuentra en ejecución. Además de esto se contempla la apertura de los nuevos servicios en Huacas y Miramar. Con ello se reafirma que el crecimiento en infraestructura no se perjudica con dicho movimiento.</p>	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del área.	2.7.1.2.2 Finalizar la Construcción de la Estación de Bomberos de Sarapiquí conforme lo establecido en la autorización de la Contraloría General de la República DJ-1711-2009 y el contrato A012003CD	-	396.000.000,00
5-03-01-01 Terrenos	Servicios Generales	<p>Mediante acuerdo del Consejo Directivo N° IX celebrado en la sesión 081, la administración superior dio el aval para iniciar el proceso de compra de los lotes colindantes al Centro de Operaciones, esto como una oportunidad para el crecimiento de la edificación, así como para la utilización de algunos espacios inmediatos como parqueos, zonas de reunión, accesibilidad a la edificación y previsión de crecimiento futuro. Es por esta razón que luego de gestionar la autorización de compra directa de 15 lotes (4682 m2) ante la Contraloría General de la Republica, solicitamos el refuerzo presupuestario correspondiente, mismo que es avalado por las tasaciones realizadas por los profesionales competentes que se involucraron en el proceso.</p> <p>Con dicho refuerzo se asegura la disponibilidad presupuestaria para ejecutar la compra en el ultimo trimestre del periodo, siendo que para este proceso se tienen opciones de Compra y Venta firmados por los propietarios actuales, lo cual garantiza la ejecución presupuestaria solicitada.</p>	Atención oportuna para la adquisición de lotes para crecimiento de la edificación del Centro de Operaciones.	2.7.1.2.7 Finalización de la gestión de pagos correspondientes a la administración del contrato 2012CD-012011-UP, relacionado al proyecto del Centro de Operaciones de Bomberos	800.000.000,00	-
5-99-01-01 Semovientes	Dirección Operativa	Recursos para la adquisición de cachorros para la Unidad Operativa Canina.	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 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.	3.1.1.1.4 Gestión del proyecto de compra de equipo especializado requerido para el fortalecimiento de las Estaciones existentes y la apertura de nuevas.	2.000.000,00	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2015
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
6-02-03-01 Ayudas a funcionarios	Recursos Humanos	La disminución de los recursos presupuestarios, corresponde a brindar el sustento económico necesario para la atención de la partida de ayudas a funcionarios.	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 cobertura de personal tanto operativo como técnico y administrativo.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo	-	25.000.000,00
6-03-01-01 Prestaciones legales	Recursos Humanos	La disminución de los recursos presupuestarios, corresponde a brindar el sustento económico necesario para el fortalecimiento de la partida de servicios de gestión y apoyo.	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 cobertura de personal tanto operativo como técnico y administrativo.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo	-	50.000.000,00
6-06-01-01 Indemnizaciones	Jurídico	Ceder recursos a la Unidad de Comunicación Estratégica con el fin de dar seguimiento a las actividades protocolarias y sociales.	Fomentar los valores y el sentido de pertenencia entre los colaboradores de la organización. Además proyectar una imagen positiva ante la comunidad.	1.1.3.1.2 Brindar atención a los procesos judiciales y administrativos promovidos por o contra la institución.	-	30.000.000,00
7-01-07-01 Fondo fideicomiso p/ gasto capital >SFB	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 BCB CR y el BCAC 001-2015"; se requiere dar contenido presupuestario a esta partida para ejecutar el aporte 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.		566.976.000,00
9-02-01-01 Sumas libres sin asignar presup	Servicios Financieros	En el mes de junio del presente año mediante acuerdo VIII de la sesión 0090, se autoriza el presupuesto extraordinario 1-2015, donde se incluye el ajuste de los ingresos del 4% de las primas de los seguros del INS. Parte de este aumento del presupuesto se destina para los aportes al fideicomiso pero como no se contaba con el referendo contralor del Fideicomiso de Titularización, se procedió a asignar los recursos a la presente partida teniendo en cuenta que posteriormente se iban a trasladar a la partida de aportes al Fideicomiso en el momento que se obtuviera el referendo contralor. Dado que mediante oficio DCA-1753 del pasado 20 de julio 2015 la CGR informa sobre el referendo del contrato de fideicomiso denominado "Fideicomiso de titularización de flujos futuros del BCB CR y el BCAC 001-2015"; se requiere trasladar dichos recursos a la partida correspondiente para proceder con el aporte.	No hay afectación al PAO ya que por naturaleza de esta partida los recursos asignados se deben trasladar a partidas específicas (fideicomiso) para su debida ejecución.	2.1.2.3.1 Registrar, ejecutar y documentar todos los pagos que efectúan las diferentes dependencias del Cuerpo de Bomberos, cumpliendo con las fechas de vencimientos previamente establecidas.	566.976.000,00	
					1.884.746.000,00	1.884.746.000,00