



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Modificación presupuestaria Nº 1-2015

tel.: (506) 2547-3700 | fax: (506) 2547-3789 | web: www.bomberos.go.cr | e-mail: info@bomberos.go.cr | Apartado Postal: 4329-1000 San José, Costa Rica

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria
1-2015
(en colones corrientes)
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Detalle	Impacto al PAO	Acción y Texto	Aumentar	Disminuir
1. Servicios			196.200.000	-202.500.000
1..01 Alquileres			177.500.000	0
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos			177.500.000	0
Es necesario reforzar esta partida, para cubrir la necesidad del contrato directo de arrendamiento N° A014082, este contrato permite solventar necesidades organizacionales, principalmente en el resguardo de vehículos, equipos, unidades y activos. Específicamente, las áreas de transporte y aprovisionamiento de la Unidad de Servicios Generales, requieren una mayor capacidad de espacio en el área metropolitana, principalmente por las nuevas adquisiciones del Cuerpo de Bomberos. Este nuevo recinto, permite custodiar con mayor seguridad, aproximadamente 33 equipos de transporte, entre los que se encuentran: 2 carretas, 1 autobús, 2 microbuses, 1 cabezal, 26 vehículos Ford (temporalmente), 2 vehículos de carga, todo este equipo de transporte ubicado en un área de 2000 m2. Aunado a lo anterior, en el informe CG 1-2014 generado por la Auditoría Externa Financiera del 2014, se señala la necesidad de implementar mejoras en los aspectos de seguridad y resguardo efectivo de los bienes que se tenían almacenados, en la bodega que se alquilaba en San Rafael Arriba de Desamparados. En estos momentos, se ha logrado cubrir la recomendación de la Auditoría, trasladando la citada bodega a estas nuevas instalaciones, aprovechando un área de almacenamiento de 600 m2, permitiendo el resguardo de activos como: menaje, línea blanca, 300 llantas, un stock de suministros de construcción, mobiliario de oficina y 400 mangueras con sus respectivas tarimas; además, de los equipos FAST requeridos para la puesta en funcionamiento de las unidades de primera intervención.	Esta modificación presenta un impacto positivo, ya que permite la atención oportuna del contrato de arrendamiento de un edificio de bodegas y parqueo en el área metropolitana, para el Cuerpo de Bomberos, brindando la adecuada seguridad y resguardo de los activos de la organización.	2.1.5.7.3 Atender la logística necesaria para la recepción de los artículos comprados por la organización, mediante la atención de los proveedores, clasificación, registro y ordenamiento de los artículos en cada una de las bodegas, según corresponda.	177.500.000	0
1.08 Mantenimiento y reparación			0	-202.500.000
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales			0	-177.500.000
Al momento de formular el presupuesto 2015, se fondeó la partida para asumir los contratos continuos de Mantenimiento Civil y Eléctricos; sin embargo, durante el proceso de su ejecución en el periodo 2014, se determinó la necesidad de incorporar nuevos servicios al contrato. Por tanto, se decide no aplicar la renovación anual e iniciar un proceso de licitación pública, el cual permita la optimización del proceso de contratación. Dada esta razón, un proceso de licitación pública implica el cumplimiento de plazos más amplios, por lo que consumiría gran parte del periodo 2015, por lo cual, con base en las prioridades actuales de la organización, es posible liberar un 25% de este monto, con el objetivo de fondear otras partidas que necesiten recursos para su operativa. Conviene indicar que dicho movimiento presupuestario no afecta la atención de servicios programados, ya sea preventivos o correctivos.	Variando y repriorizando la programación de los mantenimientos, es posible en el periodo actual, lograr la atención de los casos de mayor urgencia e impacto, por lo que con el contenido presupuestario restante, se puede ejecutar la acción establecida en el PAO.	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.	0	-177.500.000
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte			0	-25.000.000
Durante el año 2014 uno de los principales logros de la Unidad de Mantenimiento Vehicular, fue completar el proceso de reparación de las unidades extintoras, que presentaban daños importantes en sus carrocerías, es así como se logró poner en servicio nuevamente las Unidades que se tenían programadas: M-45, M-48 y M-97; además de las anteriormente detalladas, mediante una modificación presupuestaria de finales del año pasado, fue también posible adelantar el cambio de carrocería para la Unidad M-61, cuya reparación, estaba programada para el año 2015, dada esta situación, es posible liberar el presupuesto señalado, sin afectar los proyectos y acciones que se financian con esta partida. Por tanto, se optimizará el presupuesto, trasladando los fondos requeridos para la adquisición de frenos auxiliares, de las Unidades de Monteverde, San Vito, San Marcos, Pacayas y Puriscal. Importante destacar que el traslado de recursos se mantiene dentro de la misma naturaleza de las acciones de la Unidad, por lo que el uso de los fondos permite cumplir los objetivos establecidos por la Unidad de Mantenimiento Vehicular.	Esta modificación, no genera ningún impacto en esta acción del PAO, ya que fue posible adelantar en el 2014, una de las reparaciones que se tenían programadas para el año 2015.	2.1.4.1.1 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	0	-25.000.000
1.09 Impuestos			18.700.000	0
1.09.99 Otros Impuestos			18.700.000	0

Se requiere reforzar esta partida, para contar con los recursos necesarios para la cancelación de especies fiscales, que son utilizadas en los procesos de firmeza de contrataciones administrativas y ejecución de órdenes de compra. Lo anterior, debido al incremento de los incidentes atendidos en el último trimestre, se proyecta además, un incremento en las contrataciones requeridas para el año 2015, por la posibilidad de solicitudes imprevistas, congruentes con la atención de emergencias y la necesidad imperiosa del servicio.	Impacta positivamente, ya que permite el cumplimiento de los procesos administrativos de una manera eficiente y apegados a la normativa de contratación administrativa.	2.1.3.1.3 Gestión de apoyo administrativo para la actividad de la Proveduría (constancias, certificaciones, entre otra documentación relacionada)	18.700.000	0
2. Materiales y suministros			26.500.000	-20.200.000
2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento			500.000	0
2.03.04 Materiales y productos eléctricos; telefónicos y de cómputo			500.000	0
Se hace necesario reforzar esta partida, para poder adquirir parte de los equipos de la nueva Unidad Operativa de Apoyo Logístico (UOAL) adscrita a la Academia, esta unidad brinda soporte al resto de Unidades Operativas, tales como: la canina, buceo, forestal, entre otras; asimismo, procura proveer instalaciones, alimentación, servicios básicos de higiene, agua y electricidad. Permitiendo la sostenibilidad de las operaciones en la atención de la emergencia, por lo anterior esta Unidad Operativa requiere contar con un equipamiento óptimo que le permita desarrollar sus funciones. Entre las necesidades que se espera cubrir con este refuerzo se encuentran 40 extensiones eléctricas, 20 cables de red, 20 cables de computadora y 5 cables para teléfono. Lo anterior, como consecuencia de la cantidad y complejidad de las emergencias en las que el Cuerpo de Bomberos debe participar.	Impacto positivo al contar con los recursos disponibles necesarios para la efectiva activación de la Unidad Operativa de Apoyo Logístico y la ejecución del objetivo de la atención de emergencias.	3.2.5.10.2 Apoyo logístico en las emergencias solicitadas por la Dirección Operativa	500.000	0
2.04 Herramientas, repuestos y accesorios			25.000.000	-1.500.000
2.04.01 Herramientas e instrumentos			0	-1.500.000
Debido a los procesos de contratación y a la disminución del tipo de cambio del dólar, con respecto a la proyectada por nuestra organización(€600), fue posible ejecutar en el último trimestre del 2014 la adquisición de 3 plantas de combustión interna, previstas para ser compradas en el actual periodo, las cuales fueron destinadas para uso de la Unidad de Apoyo Logístico. Dada esta situación, es posible trasladar estos recursos para reforzar otras partidas de la misma Unidad.	Debido a los procesos de contratación y a la disminución del tipo de cambio del dólar, con respecto a la proyectada por nuestra organización(€600), fue posible ejecutar en el último trimestre del 2014 la adquisición de 3 plantas de combustión interna, previstas para ser compradas en el actual periodo, las cuales fueron destinadas para uso de la Unidad de Apoyo Logístico. Dada esta situación, es posible trasladar estos recursos para reforzar otras partidas de la misma Unidad.	3.2.5.4.2 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Capacitación 2015	0	-1.500.000
2.04.02 Repuestos y Accesorios			25.000.000	0
Debido a las condiciones en las que operan las unidades tipo forestal, la Dirección Operativa a finales del año 2014, determinó la necesidad de mejorar el sistema de frenado de dichas unidades, instalándoles frenos auxiliares de tipo retardadores magnéticos, que ayudan al frenado de servicio; este tipo de accesorio es utilizado en vehículos pesados que transportan mucha carga, tales como las unidades de Bomberos ubicadas en lugares con fuertes pendientes. En el año 2014 se logró equipar un total de 15 unidades, no obstante, posteriormente, se realizó un nuevo estudio en el cual se determinó la necesidad de equipar 05 adicionales, específicamente para Monteverde, San Vito, San Marcos, Pacayas y Puriscal, para las cuales no se logró su instalación. Estas mejoras permitirán brindar los servicios de emergencia en óptimas condiciones de seguridad y operatividad, de igual modo disminuirán los costos de mantenimiento de las unidades, ya que protegen los frenos de servicio y otros sistemas esenciales. Por tanto, se requiere trasladar el contenido presupuestario para la adquisición de los frenos auxiliares, debido a que esta solicitud de adquisición de dispositivos surgió como una necesidad, posterior a la formulación presupuestaria. Importante destacar que el traslado de recursos se mantiene dentro de la misma naturaleza de las acciones de la Unidad, por lo que el uso de los fondos mantiene los objetivos establecidos por la Unidad de Mantenimiento Vehicular.	Esta modificación, generaría un impacto positivo en el PAO, ya que se promovería la ejecución de la meta sobre la disponibilidad de la flotilla y el cumplimiento del objetivo de atención de emergencias. Cabe destacar, que se ejecutaría el traslado de fondos hacia una partida que tiene la misma naturaleza.	2.1.4.1.1 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	25.000.000	0
2.99 Útiles materiales y suministros diversos			1.000.000	-18.700.000
2.99.03 Productos de papel; cartón e impresos			0	-18.700.000

En el segundo semestre del 2014, se realizaron varias adquisiciones, que permitieron cubrir las necesidades de materiales y formularios de oficina en las 76 Estaciones de Bomberos, además la implementación del SIGAE en el segundo semestre, redujo sustancialmente la necesidad de impresión, en las Estaciones de Bomberos, por tanto, no se ejecutará presupuesto correspondiente a esta partida, permitiendo ceder los recursos para otras necesidades que surgieron para el 2015.	Esta modificación, no afecta la ejecución del PAO, ya que un porcentaje importante de las necesidades previstas pudieron ser cubiertas en el 2014 y los recursos actuales permiten el cumplimiento de la acción correspondiente en el PAO.	2.1.3.1.6 Ejecución y control de trámites tanto internos como externos, para finiquitar con éxito las distintas modalidades de compra, de acuerdo con las necesidades del Cuerpo de Bomberos y la legislación vigente	0	-18.700.000
2.99.04 Textiles y vestuario Se hace necesario reforzar esta partida, para poder adquirir parte de los equipos de la nueva Unidad Operativa de Apoyo Logístico (UOAL) adscrita a la Academia, esta unidad brinda soporte al resto de Unidades Operativas tales como la canina, buceo, forestal, entre otras, provee instalaciones, alimentación, servicios básicos de higiene, agua, electricidad, permitiendo la sostenibilidad de las operaciones en la atención de la emergencia, por lo anterior esta Unidad Operativa requiere contar con un equipamiento óptimo que le permita desarrollar sus funciones. Entre las necesidades que se espera cubrir con este refuerzo se encuentran 8 lonas y 4 carruchas de mecates.	Impacto positivo al contar con los recursos disponibles necesarios para la efectiva activación de la Unidad Operativa de Apoyo Logístico y la ejecución del objetivo de la atención de emergencias.	3.2.5.10.2 Apoyo logístico en las emergencias solicitadas por la Dirección Operativa	500.000 500.000	0 0
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad Se hace necesario reforzar esta partida, para poder adquirir parte de los equipos de la nueva Unidad Operativa de Apoyo Logístico (UOAL) adscrita a la Academia, esta unidad brinda soporte al resto de Unidades Operativas tales como la canina, buceo, forestal, entre otras, provee instalaciones, alimentación, servicios básicos de higiene, agua, electricidad, permitiendo la sostenibilidad de las operaciones en la atención de la emergencia, por lo anterior esta Unidad Operativa requiere contar con un equipamiento óptimo que le permita desarrollar sus funciones. Entre las necesidades que se espera cubrir con este refuerzo se encuentra 50 pares de guantes de seguridad, 50 anteojos, 25 pares de rodilleras, 25 pares de coderas y 25 pares de cinturones lumbares.	Impacto positivo al contar con los recursos disponibles necesarios para la efectiva activación de la Unidad Operativa de Apoyo Logístico y la ejecución del objetivo de la atención de emergencias.	3.2.5.10.2 Apoyo logístico en las emergencias solicitadas por la Dirección Operativa	500.000 500.000	0 0
6. Transferencias corrientes			13.194.000	-13.194.000
6.01 Transferencias corrientes al Sector Público			13.194.000	0
6.01.06 Transferencias corrientes Instituciones Públicas Financieras Con base en lo autorizado por el Consejo Directivo en la sesión N° 0083 del 27 de noviembre del 2014 y según lo establecido en el acuerdo número II, se procedió con las gestiones para el traslado del señor Álvaro Sánchez Campos, hacia el Instituto Nacional de Seguros. Uno de los procesos requeridos para hacer efectivo el traslado de dicho funcionario, es la entrega de las correspondientes prestaciones legales al INS, de modo que el funcionario mantenga su continuidad laboral. Con el fin de poder ejecutar dicho proceso, se hace necesario darle contenido presupuestario a esta partida, que es la utilizada específicamente para este tipo de erogaciones.	No presenta ningún impacto al PAO, ya que existe una sustitución de puesto, y los fondos para cubrir este refuerzo se encuentra respaldados por el Fondo de Prestaciones.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo	13.194.000	0
6.03 Prestaciones			0	-13.194.000
6.03.01 Prestaciones legales Con base en lo autorizado por el Consejo Directivo en la sesión N° 0083 del 27 de noviembre del 2014 y según lo establecido en el acuerdo número II, se procedió con las gestiones para el traslado del señor Álvaro Sánchez Campos, hacia el Instituto Nacional de Seguros. Uno de los procesos requeridos para hacer efectivo el traslado de dicho funcionario, es la entrega de las correspondientes prestaciones legales al INS, de modo que el funcionario mantenga su continuidad laboral. Con el fin de poder ejecutar dicho proceso, se hace necesario el traslado de los recursos de esta partida hacia la partida 6.01.06, que es la utilizada específicamente para este tipo de erogaciones.	No presenta ningún impacto al PAO, ya que existe una sustitución de puesto, y los fondos para cubrir este traslado se encuentra respaldados por el Fondo de Prestaciones.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo	0 0 0	-13.194.000 -13.194.000 -13.194.000
Total general			235.894.000	-235.894.000