

# **Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**

**Unidad de Servicios Financieros**

**Modificación Presupuestaria n°3 - 2019**

**Junio 2019**



**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2019**  
**Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliaria	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido superior al proyectado específicamente en lo relacionado a alquileres para diferentes actividades de proyección realizadas por la Organización	2.21.12.486.1317 Asignar y controlar el presupuesto para las solicitudes previamente aprobadas y que se alinean a los objetivos de la Organización.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	20,000,000	-
1-02-01 Servicio de agua y alcantarillado	Servicios Generales	El movimiento de gasto presentado en dicha partida a sido menor a lo proyectado, esto permite disponer de una parte del presupuesto para atender otras necesidades de la organización, esto garantizando que no se tendrá ninguna afectación por la disminución de los recursos.	2.22.12.493.1335 Realizar la cancelación mensual de la facturación de los servicios públicos, municipales y de salud, así como mantener un control digital de gastos y consumo de cada tipo de servicio.	El impacto es cualitativo, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	-	10,000,000
1-02-99 Otros servicios básicos	Servicios Generales	El movimiento de gasto presentado en dicha partida a sido menor a lo proyectado, esto permite disponer de una parte del presupuesto para atender otras necesidades de la organización, esto garantizando que no se tendrá ninguna afectación por la disminución de los recursos.	2.22.12.493.1335 Realizar la cancelación mensual de la facturación de los servicios públicos, municipales y de salud, así como mantener un control digital de gastos y consumo de cada tipo de servicio.	El impacto es cualitativo, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	-	4,500,000
1-04-06 Servicios generales	Servicios Generales	De conformidad con el comportamiento de gasto en la presente partida, los recursos son suficientes para enfrentar las necesidades planificadas durante el periodo presupuestario 2019. Esta disminución para fortalecer el gasto de otras necesidades incluidas y planificadas en el PAC del 2019. El rebajo en cuestión, no afecta la consecución de los objetivos, con el disponible de la partida.	2.22.12.488.1321 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cualitativo, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	-	15,000,000
1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo	Servicios Generales	Se requiere el refuerzo de esta partida por gastos en polarizado de ventanas y puertas no contemplados para atender varios reportes de avería de diferentes estaciones.	2.22.12.496.1344 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones con base en una priorización lógica y técnica.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	1,000,000	-

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2019**  
**Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-06-01 Seguros	Servicios Generales	El pasado diciembre de 2018, se realizó la renovación de la mayoría de las pólizas, lo cual implicó la salida de efectivo del disponible presupuestario del 2018. Por lo tanto, es factible la liberación del presupuesto en este período, dado que con el disponible actual, es posible atender los compromisos en seguros del 2019.	2.22.12.487.1318 Realizar de acuerdo al cronograma, la emisión o renovación de las pólizas que cobijan al personal y los bienes de la Organización.	El impacto es cualitativo, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	-	150,000,000
1-08-99 Mantenimiento y reparación de otros equ	Servicios Generales	Se requiere aumentar este monto en la partida de mano de obra, esto, para cumplir con los pagos establecidos adquiridos por contratos para los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos.	2.22.12.497.1346 Atender los reportes de averías de mantenimiento en los equipos de atención de emergencias con base en una priorización lógica y técnica.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	43,000,000	-
2-01-01 Combustibles y lubricantes	Servicios Generales	De conformidad con el comportamiento de gasto en la presente partida, los recursos son suficientes para enfrentar las necesidades planificadas durante el periodo presupuestario 2019. Esta disminución para fortalecer el gasto de otras necesidades incluidas y planificadas en el PAC del 2019. El rebajo en cuestión, no afecta la consecución de los objetivos, con el disponible de la partida.	2.22.12.488.1321 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cualitativo, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	-	25,000,000
2-02-03 Alimentos y bebidas	Servicios Generales	Refuerzo presupuestario para enfrentar las actividades institucionales hasta el fin del año y atención de las emergencias de larga duración, en donde es necesario restituir al bombero con los hidratantes y productos alimenticios para preservar su integridad física.	2.22.12.488.1321 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	30,000,000	-
2-03-03 Madera y sus derivados	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido superior al proyectado específicamente en lo relacionado la compra de materiales de madera para atención de actividades propias de la Organización	2.21.12.486.1317 Asignar y controlar el presupuesto para las solicitudes previamente aprobadas y que se alinean a los objetivos de la Organización.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	1,000,000	-

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2019**  
**Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2-03-04 Materiales y productos eléctricos, tele	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido superior al proyectado específicamente en lo relacionado la compra de materiales eléctricos para la atención de los diferentes reportes de averías	2.22.12.496.1344 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones con base en una priorización lógica y técnica.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	10,000,000	-
2-03-99 Otros materiales y productos de uso en la construcción	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido superior al proyectado específicamente en lo relacionado la compra de materiales varios para atención de actividades propias de la Organización	2.21.12.486.1317 Asignar y controlar el presupuesto para las solicitudes previamente aprobadas y que se alinean a los objetivos de la Organización.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	5,000,000	-
2-04-01 Herramientas e instrumentos	Servicios Generales	Aumento en la partida para atender los procedimientos de contratación administrativa actualmente en trámite en la Unidad de Proveeduría como parte del PAC 2019. Las contrataciones que requieren refuerzo corresponden a: herramientas para rescate, atención de emergencias con fuego y combate de incendios con agua. Estos concursos se encuentran en proceso de adjudicación y debe preverse el refuerzo para la cancelación del compromiso en noviembre 2019.	2.22.12.488.1321 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	18,000,000	-
2-04-01 Herramientas e instrumentos	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido superior al proyectado específicamente en lo relacionado a compra de herramientas para la cuadrilla de Edificaciones.	2.22.12.496.1344 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones con base en una priorización lógica y técnica.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	1,500,000	-
2-04-02 Repuestos y accesorios	Servicios Generales	Se requiere aumentar este monto en la partida de repuestos,esto, para cumplir con los pagos establecidos adquiridos por contratos para los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos.	2.22.12.497.1347 Ejecutar y administrar los contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de atención de emergencias del BCBCR.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	15,000,000	-

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2019**  
**Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2-99-02 Útiles y materiales medico, hospitalar	Servicios Generales	De conformidad con el comportamiento de gasto en la presente partida, los recursos son suficientes para enfrentar las necesidades planificadas durante el periodo presupuestario 2019. Esta disminución para fortalecer el gasto de otras necesidades incluidas y planificadas en el PAC del 2019. El rebajo en cuestión, no afecta la consecución de los objetivos, con el disponible de la partida.	2.22.12.488.1321 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cualitativo, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	-	6,000,000
2-99-04 Textiles y vestuario	Servicios Generales	Retuerzo necesario para asumir la ejecución contractual de la Licitación Pública 2018LN-000008-0012800001 correspondiente a la adquisición de uniformes y textiles para los funcionarios del Cuerpo de Bomberos, cuya recepción se estima en octubre del 2019. Así mismo, se requiere el aumento en la reserva actual en la Licitación de equipos de protección personal debido que fue necesario aumentar la estimación planeada en el PAC 2019, a efecto de disminuir la posibilidad de desabastecimiento de prendas indispensables de protección como cascos, capas, botas, guantes, ya que por la cantidad de charrales atendidos en el primer trimestre, hubo una salida acelerada de inventario por deterioro de esas prendas.	2.22.12.488.1321 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	100,000,000	-
2-99-99 Otros Útiles, materiales y suministros	Servicios Generales	Aumento en la partida para la atender el reporte en este periodo, de necesidades que no es posible clasificar en las partidas usuales tales como: hieleras, artículos deportivos para reforzar las prácticas derivadas del PAF, entre otros. Dicho incremento fue calculado con sustento en el movimiento generado por las Estaciones del país, durante el primer semestre 2019.	2.22.12.488.1321 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	5,000,000	-

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2019**  
**Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
5-01-01 Maquinaria y equipo para la producción	Servicios Generales	Incremento indispensable para el refuerzo a compra mediante contratación administrativa de equipos especializados del Cuerpo de Bomberos, equipos necesarios para la atención de emergencias y rescates que se atienden de forma cotidiana. Se generó la Licitación Abreviada 000004-2019 que se encuentra en análisis técnico y de recomendación, por lo que por lo avanzado del ciclo de compra, se debe garantizar la totalidad de los recursos para la entrega de los equipos.	2.22.12.488.1321 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	2,000,000	-
5-01-01 Maquinaria y equipo para la producción	Servicios Generales	Se refuerza la partida para hacer frente a los contratos de suministro e instalación de sistemas de bombeo y plantas eléctricas durante este año	2.22.12.496.1345 Ejecutar y administrar los contratos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	20,000,000	-
5-01-02 Equipo de transporte	Servicios Generales	Refuerzo para enfrentar la ejecución contractual de las licitación pública por la compra de tractoremolque, pangas y unidad marítima; así como también para la compra mediante contratación administrativa de vehículos híbridos, de arac, entre otros, para la movilización de los bomberos en las distintas operaciones de emergencias y rescate que se atienden de forma cotidiana.	2.22.12.488.1321 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	338,000,000	-
5-01-99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Servicios Generales	De conformidad con el comportamiento de gasto en la presente partida, los recursos son suficientes para enfrentar las necesidades planificadas durante el periodo presupuestario 2019. Esta disminución para fortalecer el gasto de otras necesidades incluídas y planificadas en el PAC del 2019. El rebajo en cuestión, no afecta la consecución de los objetivos, con el disponible de la partida.	2.22.12.488.1321 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cualitativo, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	-	9,000,000

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2019**  
**Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
5-01-99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Servicios Generales	Se liberan recursos producto de la buena ejecución del Programa de Mantenimiento de equipo.	2.22.12.497.1346 Atender los reportes de averías de mantenimiento en los equipos de atención de emergencias con base en una priorización lógica y técnica.	El impacto es cualitativo, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	-	30,000,000
5-02-01 Edificios	Servicios Generales	Se libera presupuesto de construcción de las Estaciones de Naval, Tortuguero y Aguas Zarcas, por repriorización de los procesos y avances en los diseños actuales.	2.22.12.495.1341 Gestionar la construcción de nuevas edificaciones, las cuales son previamente definidas mediante una priorización.	El impacto es cualitativo, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	-	600,000,000
5-03-01 Terrenos	Servicios Generales	Se refuerza esta partida para la compra del terreno de la estación de Limón	2.22.12.495.1341 Gestionar la construcción de nuevas edificaciones, las cuales son previamente definidas mediante una priorización.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	280,000,000	-
6-06-01 Indemnizaciones	Servicios Generales	El gasto en dicha partida a sido mínimo en comparación con lo proyectado; situación que nos permite disponer de esos recursos para la atención de otras necesidades de la Organización y buscar así una correcta ejecución presupuestaria sin desmejorar la prestación del servicio operativo.	2.22.12.487.1319 Tramitar oportunamente los reclamos e indemnizaciones derivados de los sucesos acontecidos en las pólizas de la Organización.	El impacto es cualitativo, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	-	100,000,000
1-08-05 Mantenimiento y reparación de equipo de	Mantenimiento Vehicular	La disminución de dinero en esta partida se debe a que el servicio de reencauche no se efectuará; esto debido a que existe un riesgo de utilizar este servicio, en Unidades de emergencia, ya que el proceso que se realiza para aplicar el reeacauche expone el casco a condiciones de vulnerabilidad, adicional por normativa se exige una antigüedad en el casco limitada, generando que algunos casos el reencauche se encuentre en condiciones de operación, pero el casco ya no cumple con la antigüedad.	2.22.21.461.1242 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	El impacto es cuantitativo ya que se realizarán variaciones en el monto del presupuesto asignado a la partida para aumentar la ejecución de los mantenimientos.	-	2,800,000

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2019**  
**Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2-03-01 Materiales y productos metálicos	Mantenimiento Vehicular	Es necesario este dinero para cubrir la proyección del gasto por compra de Materiales y productos metálicos durante los meses de junio a diciembre. Se realiza una proyección de gasto para los próximos siete meses, tomada en promedio con respecto al comportamiento de ejecución del presupuesto que se ha presentado de enero a mayo del presente año.	2.22.21.460.1235 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	El impacto es cuantitativo ya que se realizarán variaciones en el monto del presupuesto asignado a la partida para aumentar la ejecución de los mantenimientos.	1,750,000	-
2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes	Mantenimiento Vehicular	Es necesario este dinero para cubrir la proyección del gasto por compra de Materiales y productos metálicos durante los meses de junio a diciembre. Se realiza una proyección de gasto para los próximos siete meses, tomada en promedio con respecto al comportamiento de ejecución del presupuesto que se ha presentado de enero a mayo del presente año.	2.22.21.460.1235 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	El impacto es cuantitativo ya que se realizarán variaciones en el monto del presupuesto asignado a la partida para aumentar la ejecución de los mantenimientos.	1,050,000	-
1-04-01 Servicios en ciencias de la salud	Talento Humano	El contrato de desconcentración de los servicios médicos se encuentra para el segundo semestre y el presupuesto solicitado corresponde a la ejecución anual, por lo que se puede transferir el dinero para reforzar los esquema de inmunización.	2.21.14.525.1427 Atender al 100% del personal que se presentó a su cita, a través de los servicios de salud institucional	Cuantitativo. No existe una afectación sobre el servicio que se brindaría a los colaboradores, ya que se mantendría el saldo suficiente para hacer frente a las necesidades.	-	1,800,000
2-01-02 Productos farmacéuticos y medicinales	Talento Humano	Aumentar el saldo de la partida con la finalidad de cubrir con inmunización al personal de la Unidad Operativa de Montañas y Cavernas, para protegerles contra la exposición a la rabia.	2.21.14.527.1433 Implementar técnicas de promoción e información para desarrollar hábitos de vida saludables y prevenir enfermedades o accidentes entre el personal del Cuerpo de Bomberos	Cualitativo. El personal desarrollara la inmunización requerida por el riesgo al que se encuentran expuesto durante el desarrollo de las funciones y se disminuirá la probabilidad de subir enfermedades.	1,800,000	-
<b>Total General</b>					<b>1,031,100,000</b>	<b>1,031,100,000</b>