

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Unidad de Servicios Financieros

Modificación Presupuestaria n°2 - 2019

Abril 2019



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 2-2019
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
0-01-01 Sueldos para cargos fijos	Talento Humano	Con base en la revisión de movimientos en esta partida, se determina que es viable proceder con la disminución con el objetivo de reforzar la cuenta de "Jornales".	2.22.14.516.1396 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cualitativo, se disminuye con el objetivo de reforzar la partida de Jornales.	-	14,000,000.00
0-01-02 Jornales	Talento Humano	Ante la necesidad de brindar apoyo al área operativa y administrativa mediante la modalidad de personal Jornal, es preciso otorgar fondos a esta partida con la intención de dar la continuidad requerida.	2.22.14.516.1396 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cualitativo, se aumenta la partida con el fin de dar continuidad al apoyo brindado por parte del personal Jornal.	14,000,000.00	-
1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	Servicios Generales	Se requiere contenido con el propósito de atender compromisos protocolarios dispuestos en el plan de trabajo de Comunicación Estratégica.	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.	4,000,000.00	-
1-03-02 Publicidad y propaganda	Unidad Comunicación Estratégica	Con este incremento se busca lograr una comunicación más clara y ser más fácilmente reconocidos en las comunidades donde brindamos servicios.	1.22.6.500.1359 Administrar la proyección de la marca y alinear los materiales comunicacionales	Rotulación de 7 estaciones de bomberos más	40,000,000.00	-
1-04-05 Servicios informáticos	Unidad de Tecnologías de Información	Se trasladan recursos de contratos por renovar: Servicios profesionales para el análisis y desarrollo de nuevos módulos del Sistema Financiero Administrativo Excelsior, Adquisición y mantenimiento de Sistema para la Control del Mantenimiento Vehicular del CBCR.	3.21.20.433.1147 Atender los servicios de apoyo según la disponibilidad de los recursos de la Unidad priorizando dicha atención.	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no se afecta el cumplimiento de la meta	-	77,000,000.00
1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo	Servicios Generales	Solicitud de recursos para el respaldo contractual del Reglamento de Contratación de Servicios Profesionales para Inspecciones de Riesgo de Incendio, gestión incorporada en el Plan Anual de Compras del 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.	100,000,000.00	-
1-06-01 Seguros	Servicios Generales	En el mes de diciembre de 2018, se realizó la renovación de la mayoría de las pólizas con contenido presupuestario 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.	-	186,000,000.00
1-07-01 Actividades de capacitación	Academia	Recursos necesarios para atender los requerimientos de capacitación externa para nuestra organización los cuales se gestionan por medio de la Comisión de Capacitación.	3.22.18.459.1249 Gestionar las solicitudes de Capacitación Externa, con base en las necesidades de cada dependencia	Impacto cuantitativo positivo para dotar de recursos a los trámites de capacitación externa gestionados por medio de la Comisión de Capacitación	30,000,000.00	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 2-2019
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
1-08-04 Mantenimiento y reparacion de maquinari	Servicios Generales	De acuerdo con el Programa Mantenimiento de equipos, se requiere trasladar el contenido presupuestario de la partida 1-08-04 a 1-08-99, debido a que esta última contempla la mayoría de equipos que requieren la aplicación del servicio de mantenimiento.	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 cualitativo, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	-	176,423,729.60
1-08-08 Mantenimiento y reparacion de equipo de	Unidad de Tecnologías de Informacion	Se trasladan recursos del contrato Servicios profesionales de análisis y desarrollo para mantenimiento de los sistemas institucionales desarrollados en JAVA y Microsoft .Net	3.22.20.432.1145 Implementar las soluciones trabajadas a lo largo del periodo	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no se afecta el cumplimiento de la meta	-	154,000,000.00
1-08-99 Mantenimiento y reparacion de otros equipo	Servicios Generales	De acuerdo con el Programa Mantenimiento de equipos, se requiere trasladar el contenido presupuestario de la partida 1-08-04 a 1-08-99, debido a que esta última contempla la mayoría de equipos que requieren la aplicación del servicio de mantenimiento.	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.	176,423,729.60	-
1-09-99 Otros impuestos	Servicios Generales	Se realiza reclasificación de los fondos asignados en la partida presupuesto con la finalidad de cumplir con lo establecido en la normativa.	2.22.12.492.1332 Ejecutar el pago de los derechos de circulación de la flotilla vehicular en servicio.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	121,062,000.00	-
1-99-99 Otros servicios no especificados	Servicios Generales	Se realiza reclasificación de los fondos asignados en la partida presupuesto con la finalidad de cumplir con lo establecido en la normativa.	2.22.12.492.1332 Ejecutar el pago de los derechos de circulación de la flotilla vehicular en servicio.	El impacto es cualitativo, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	-	121,062,000.00
2-02-03 Alimentos y bebidas	Unidad Comunicación Estrategica	Fortalecer la cultura organizacional y la cultura de la prevención para brindar servicios de mejor calidad y así cumplir nuestra misión.	1.21.6.506.1372 Planificar y ejecutar actividades educativas y de promoción	Compra de alimentos para reuniones de fortalecimiento de la cultura y fomento de la prevención.	8,000,000.00	-
2-03-06 Materiales y productos de plástico	Unidad de Tecnologías de Informacion	Se incrementan recursos en esta cuenta para atender el contrato continuo para la adquisición Cajas de Resguardo para Drones en su primer renovación.	3.22.20.432.1143 Identificar según los recursos aprobados las soluciones que se deben desarrollar en el periodo	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no afecta el cumplimiento de la meta	6,000,000.00	-
2-04-02 Repuestos y accesorios	Unidad Comunicación Estrategica	Fomentar la cultura y brindar presentaciones de calidad, acorde a los valores de la organización.	1.22.6.512.1391 Gestionar las agrupaciones de proyección cultural	Reparar y acondicionar los instrumentos de las agrupaciones culturales	2,000,000.00	-
2-99-99 Otros utiles, materiales y suministros	Servicios Generales	Es preciso el refuerzo presupuestario para enfrentar la adquisición de baterías para los distintos equipos que requieren de ese insumo para su funcionamiento, en las diversas operaciones que realiza el Cuerpo de Bomberos.	2.22.12.485.1314 Realizar quince visitas al año, para controlar el alcance de ejecución en los procedimientos y disposiciones para el manejo de activos.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	2,000,000.00	-
4-01-07 Prestamos al Sector Privado	Talento Humano	Se realiza la asignación de contenido presupuestario a la partida asociada a la devolución de las cuotas del anticipo salarial, lo cual se ve afectado por los cortes de mes con respecto a la planilla. Dichos reintegros son producto de las cancelaciones que realizan los funcionarios.	2.22.14.518.1403 Elaborar las constancias salariales, certificaciones, licencias y anticipos salariales solicitadas por el personal.	Cualitativo, se disminuye el disponible para reforzar otra partida, con el fin de proceder con la ejecución y el registro idóneo.	-	3,000,000.00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 2-2019
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
5-01-03 Equipo de comunicacion	Unidad de Tecnologías de Informacion	Se incrementan recursos en esta cuenta para reforzar los contratos de: Equipo de Telecomunicaciones Equipos requeridos en el nuevo Complejo de la Academia Nacional de Bomberos. Atención del Contrato de Audiovisuales	3.22.20.432.1143 Identificar según los recursos aprobados las soluciones que se deben desarrollar en el periodo	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no afecta el cumplimiento de la meta	222,000,000.00	-
5-01-05 Equipo de computo	Unidad de Tecnologías de Informacion	Se incrementan recursos para reforzar el contrato para la Adquisición de Equipos de Procesamiento Servidores y Unidades para respaldos para el BCBCR debido al incremento en el diferencial cambiario considerado en el momento de la presupuestación y el que se encuentra vigente a la fecha.	3.21.20.433.1147 Atender los servicios de apoyo según la disponibilidad de los recursos de la Unidad priorizando dicha atención.	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no afecta el cumplimiento de la meta	3,000,000.00	-
6-02-03 Ayudas a funcionarios	Talento Humano	Se solicita la disminución con el objetivo de reclasificar el contenido presupuestario de esta partida de manera que se ejecuten únicamente los rubros por: Reintegro Primas Vida y Subsidio por Fallecimiento.	2.22.14.518.1404 Tramitar las boletas de vacaciones e incapacidades ingresadas por el SIGAE o vía tradicional	Cualitativo, se disminuye el disponible para reforzar otra partida, con el fin de proceder con la ejecución y el registro idóneo.	-	296,000,000.00
6-03-01 Prestaciones legales	Talento Humano	Se solicita la disminución con el objetivo de reclasificar el contenido presupuestario y asignar fondos a "Transferencias de Capital a Asociaciones" y proceder con el traslado de prestaciones legales acumuladas a la Asociación Solidarista.	2.22.14.518.1406 Tramitar solicitudes de movimientos de personal (ascensos, prórrogas de interinato, personal de nuevo ingreso)	Cualitativo, se disminuye el saldo con el objetivo de asignar fondos a la partida "Transferencias de Capital a Asociaciones"	-	160,000,000.00
6-03-99 Otras prestaciones	Talento Humano	Se solicita el aumento con el objetivo de que los subsidios por incapacidad y maternidad se ejecuten desde esta partida, de acuerdo a lo establecido en el Clasificador por objeto del gasto.	2.22.14.518.1403 Tramitar las boletas de vacaciones e incapacidades ingresadas por el SIGAE o vía tradicional	Cualitativo, movimiento para efectos de ejecución y registro en la partida idónea.	296,000,000.00	-
6-06-02 Reintegro o devoluciones	Talento Humano	Se realiza la asignación de contenido presupuestario en virtud de la correcta asignación según lo establece el clasificador por objeto del gasto vigente.	2.22.14.518.1403 Elaborar las constancias salariales, certificaciones, licencias y anticipos salariales solicitadas por el personal.	Cualitativo, movimiento para efectos de ejecución y registro en la partida idónea.	3,000,000.00	-
7-3-01-Transferencias de Capital a Asociaciones	Talento Humano	Se solicita el aumento para brindar atención a las solicitudes de los funcionarios, para trasladar las prestaciones legales acumuladas a la asociación solidaria se requiere asignar contenido presupuestario a esta partida.	2.22.14.518.1405 Tramitar las solicitudes de traslado de Auxilio de Cesantía a ASECUBO	Cualitativo, se incrementa el saldo de la partida con el fin de proceder con el VII Traslado de Prestaciones Legales acumuladas a la Asociación Solidarista.	160,000,000.00	-
Total					1,187,485,729.60	1,187,485,729.60