

# 155

ANIVERSARIO



# BOMBEROS COSTA RICA

**Modificación Presupuestaria**

**N°4-2020**

**Octubre 2020**

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 4-2020**  
**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
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Mantenimiento Vehicular	La disminución de este dinero se debe a que tras la apertura de Taller UMV, muchas de las reparaciones realizadas han disminuido los costos de mano de obra. Esto ha retrasado el consumo destinado para esta partida, por lo que se realiza una proyección de gasto para los próximos meses y el presupuesto sobrante se utilizará para solventar necesidades en las partidas de repuestos y accesorios \$70.780.000,00, otros productos químicos y conexos \$870.000,00, materiales y productos metálicos \$950.0	2.25.21.631.1741 Realizar el 100% de los mantenimientos preventivos de la flota vehicular, de acuerdo al Plan de Mantenimiento Preventivo.	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.	-	73 000 000
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Mantenimiento Vehicular	Tras las proyecciones realizadas para los meses de octubre a diciembre se detecta que la proyección de gasto en esta partida es menor a lo estimado por costos de reparación, esto aunado a la puesta en marcha de ejecución de reparaciones en taller UMV, lo cual representa costos menores de reparación, esta tendencia de consumo durante los meses anteriores fue menor, por lo que se realiza una estimación de gasto para los próximos 3 meses y se detecta que el presupuesto sobrante (\$50.000.000,00) s	2.25.21.629.1736 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flota 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.	-	50 000 000
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	Mantenimiento Vehicular	Es necesario este dinero para cubrir la proyección del gasto por compra de Materiales y productos metálicos durante los meses de octubre a diciembre. Se realiza una proyección de gasto, tomada en promedio con respecto al comportamiento de ejecución mensual del presupuesto que se ha presentado de enero a setiembre del presente año, donde se demuestra que el gasto aproximado por mes los próximos 3 meses es de \$950.000,00, los cuales se tomarán de la partida mantenimiento y reparación de equipo.	2.25.21.629.1736 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flota 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.	870 000	-
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 octubre a diciembre. Se realiza una proyección de gasto, tomada en promedio con respecto al comportamiento de ejecución mensual del presupuesto que se ha presentado de enero a setiembre del presente año, donde se demuestra que el gasto aproximado por mes los próximos 3 meses es de \$950.000,00, los cuales se tomarán de la partida mantenimiento y reparación de equipo.	2.25.21.629.1736 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flota 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.	950 000	-
2.04.02 Repuestos y accesorios	Mantenimiento Vehicular	Tras la proyección para los meses de oct a dic se detecta que para la compra de rep y accesorios por concepto de Reportes de averías para finalizar el año 2020 existe un faltante de 20 mil esto tomando en consideración los aumentos de gasto que se presentaron durante el periodo 2020, para las reparaciones de Mant. Correctivo, existe un existe un faltante de presupuesto del cual se ha visto mayormente afectado por las reparaciones de las TA-11, TA-10, M-114, M-97 y M-52 por un costo 142 mil.	2.25.21.629.1736 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flota 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.	134 906 000	-
2.04.02 Repuestos y accesorios	Mantenimiento Vehicular	Tras el aumento en la aplicación de mantenimientos preventivos se realiza una proyección de gasto para el cosumo de los próximos 3 meses y existe un faltante de \$20.000.000,00 para finalizar el año, esto tomando en consideración los costos promedio de ejecución durante los últimos 4 meses, los cuales aumentaron por la aplicación de los Mantenimientos Preventivos programados, es por esta razón que se solicita la colaboración a la dependencia de Tecnologías de Información para solventar.	2.25.21.631.1741 Realizar el 100% de los mantenimientos preventivos de la flota vehicular, de acuerdo al Plan de Mantenimiento Preventivo.	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.	20 000 000	-
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Mantenimiento Vehicular	Es necesario este dinero para cubrir la proyección del gasto por compra de Materiales y productos metálicos durante los meses de octubre a diciembre. Se realiza una proyección de gasto, tomada en promedio con respecto al comportamiento de ejecución mensual del presupuesto que se ha presentado de enero a setiembre del presente año, donde se demuestra que el gasto aproximado por mes los próximos 3 meses es de \$400.000,00, los cuales se tomarán de la partida mantenimiento y reparación de equipo.	2.25.21.629.1736 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flota 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.	400 000	-
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	Academia	Recursos trasladados para atender requerimientos del campo de entrenamiento sin afectar la programación de cursos de capacitación para empresas	3.24.18.591.1612 Gestionar el programa de cursos de capacitación al público externo, orientado a la prevención y atención de incidentes	Impacto cuantitativo favorable ya que los recursos se re direccionan sin afectar el alcance proyectado de capacitaciones para empresas.	-	1 180 000
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	Academia	Recursos trasladados para atender requerimiento de alquiler de maquinaria para trabajos de mantenimiento en las instalaciones	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorable para atender trabajos menores de reparación y mantenimiento en simuladores de campo de entrenamiento.	1 000 000	-
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Recursos trasladados sin afectar la meta y acción correspondiente. Se han realizado las gestiones correspondientes para el desarrollo del programa de capacitación aeroportuaria no obstante no se han concretado las autorizaciones correspondientes de parte del CETAC. Se cuenta con recursos para atender un proceso en el tercer trimestre en caso de contar con la autorización requerida	3.24.18.583.1576 Gestionar el programa de capacitación de personal bombero aeroportuario	Impacto cuantitativo favorable al redireccionar fondos que no serán utilizados en su totalidad por parte del programa de formación para bomberos de aeropuertos	-	9 000 000
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Recursos trasladados para atender requerimientos de mantenimiento y reparaciones menores del campo de entrenamiento sin afectar la meta correspondiente.	3.25.18.596.1634 Implementar el programa de atracción, retención y fortalecimiento para el personal docente institucional	Impacto cuantitativo favorable ya que los recursos serán trasladados sin afectar el logro de la meta y acción.	-	3 570 000
2.02.03 Alimentos y bebidas	Academia	Recursos son trasladados sin afectar la atención de requerimientos del campo de entrenamiento al ser re direccionados para la misma área.	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorable ya que los recursos se re direccionan sin afectar el alcance proyectado de capacitaciones y los refrigerios adquiridos con la partida a disminuir	-	2 500 000
2.03.01 Materiales y productos metálicos	Academia	Recursos que deben ser utilizados para trabajos menores de mantenimiento y reparación de simuladores utilizados en prácticas de capacitación dirigidos a bomberos y empresas.	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorable para atender trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones y área de simuladores de campo de entrenamiento.	3 000 000	-
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	Academia	Recursos necesarios para apoyar gestión de campo de entrenamiento para trabajos menores de mantenimiento y reparación.	3.25.18.596.1636 Desarrollar el plan de potenciación en infraestructura, mantenimiento, innovación y tecnología de la ciudad académica	Impacto cuantitativo favorable al contar con los recursos para atender requerimientos de mantenimiento en el campo de entrenamiento	3 000 000	-
2.03.03 Madera y sus derivados	Academia	Recursos requeridos para servicios de apoyo para fortalecer la potenciación de las instalaciones de la ciudad académica para el desarrollo de prácticas de capacitación.	3.25.18.596.1636 Desarrollar el plan de potenciación en infraestructura, mantenimiento, innovación y tecnología de la ciudad académica	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para servicios de apoyo requeridos para el fortalecimiento del campo de entrenamiento.	3 000 000	-
2.04.01 Herramientas e instrumentos	Academia	Recursos trasladados para atender la adquisición de herramienta menor para funcionarios que realicen labores de mantenimiento en las instalaciones y el campo de entrenamiento.	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos requeridos para atender labores de mantenimiento del campo de entrenamiento	5 000 000	-
2.04.02 Repuestos y accesorios	Academia	Recursos trasladados para atender requerimientos de adquisición de repuestos para trabajos de mantenimiento y reparaciones menores del campo de entrenamiento	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos requeridos para atender labores de mantenimiento del campo de entrenamiento	1 280 000	-
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Academia	Recursos necesarios para la adquisición de suministros necesarios para utilizar por medio de estrategias para gestión de calidad de los servicios de Academia	3.24.18.593.1622 Desarrollar el plan de estrategias de gestión de calidad de los servicios	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos necesarios para implementar estrategias de gestión de calidad relacionadas con los servicios de formación que atiende la Academia	3 500 000	-
6.02.01 Becas a funcionarios	Academia	Se cuenta con un remanente presupuestario para atender los requerimientos de la meta en el presente periodo. Los recursos trasladados no afectan el logro de la acción correspondiente ya que son fondos que no serán utilizados en el presente periodo y podrán ser redireccionados para atender requerimientos de Academia.	3.25.18.595.1632 Implementar el programa de atracción, retención y fortalecimiento para el personal docente institucional	Impacto cuantitativo favorable al redireccionar fondos que no serán utilizados en su totalidad por parte de estudiantes becados de Bachillerato en Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental	-	13 000 000
6.02.01 Becas a funcionarios	Academia	Se han atendido todos los requerimientos relacionados con la meta para el presente periodo. Recursos trasladados sin afectar el logro de la acción correspondiente ya que son fondos que no serán utilizados en el presente periodo y podrán ser redireccionados para atender requerimientos del campo de entrenamiento.	3.25.18.595.1632 Gestionar las solicitudes de capacitación externa, con base en las necesidades de cada dependencia	Impacto cuantitativo favorable ya que se re direccionarán los recursos sin que se vea afectado el desarrollo de la meta ya que no se requiere la aprobación de bloques académicos adicionales en el periodo 2020.	-	4 000 000

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 4-2020**  
**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
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	Ingeniería	De acuerdo a lo proyectado en la acción 3.1.6.2.5. del PAO de realizar al menos 306 ensayos de laboratorio a las muestras de materiales, se requería la contratación de servicios externos para realizar 30 análisis de laboratorio, para lo cual ha sido requerido de la creación de cartel y debido a la complejidad de su trámite, así como el impacto por el COVID-19, donde se ha dado una reducción en cantidad de incendios investigados.	3.24.19.564.1539 Realizar durante el año al menos 306 ensayos de laboratorio a las muestras de materiales, sistemas o equipos recolectados como evidencia en incendios o por medio de inspecciones de campo.	La disminución del presupuesto no afectará la ejecución de la meta	-	5 450 000
2.02.03 Alimentos y bebidas	Ingeniería	De acuerdo a la meta 3.1.6.3 la Unidad de Ingeniería tenía proyectado realizar el Simposio de forma presencial, sin embargo, debido a las restricciones sanitarias por el Covid, no se estará realizando el simposio de dicha manera, por lo tanto se optó por realizarlo de manera virtual, por lo que no será requerido en rubro de alimentación en esta actividad, por lo tanto la disminución del dinero no afectará en llevar acabo la meta. Adicionalmente se dio una disminución en los servicios habituales.	3.24.19.565.1547 Realizar un simposio Nacional en protección contra incendios	La disminución del dinero no afectará en llevar acabo la meta.	-	3 000 000
1.04.05 Servicios informáticos	Tecnologías de Información	Se liberan \$40 millones Contrato continuo LN-000001-0012800001 Servicio de horas para el análisis, diseño, desarrollo y puesta en marcha de sistemas informáticos de gestión administrativa del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para dar apoyo a Marti Veliz \$20 millones ServGener \$20 millones Debido a que este es un contrato por demanda no se va ejecutar todo lo solicitado \$57 millones del Contrato por el desarrollo de nuevos módulos en el Sistema Excelesior, el cual se declaró infructuoso	3.24.20.646.1795 Cumplir con una puntualidad de al menos el 80% los cronogramas de trabajo de desarrollo de nuevas herramientas	El impacto es cuantitativo y cualitativo ya que se afecto el cumplimiento de la meta sin embargo se estan trasladando para un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización	-	97 000 000
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	Tecnologías de Información	Se asignan recursos al contrato "2019LN-000006-0012800001 Mantenimiento e instalación de cableado datos y telefónico institucional" provenientes de la partida de materiales del mismo contrato para reforzar la partida de Mano de Obra	3.24.20.644.1788 Mantener un catálogo de servicios tecnológicos según las necesidades y capacidades de la institución vigente	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario	10 000 000	-
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Tecnologías de Información	Se trasladan recursos del contrato "2019LN-000006-0012800001 Mantenimiento e instalación de cableado datos y telefónico institucional" de la partida de materiales a la de Mano de Obra del mismo contrato	3.24.20.644.1788 Mantener un catálogo de servicios tecnológicos según las necesidades y capacidades de la institución vigente	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no hay afectación en el cumplimiento de la meta, por cuanto si bien los recursos se trasladan a otra partida corresponden al mismo contrato	-	7 530 000
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	Mercadeo	Se disminuye el disponible de esta partida para reforzar la partida de artículos promocionales los cuales se van a invertir en actividades emergentes planteadas a raíz de las medidas sanitarias imperantes en el país. Las actividades son el maraje de ríos de rafting y la caravana del camión del 155 aniversario.	1.24.23.573.1583 Ejecutar Estrategias de Producto y Servicio Del Plan de Mercadeo 2020.	Cualitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a la partida de "Otros útiles, materiales y suministros diversos". Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada esta partida.	-	700 000
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	Mercadeo	Se refuerza la partida de "Servicios en ciencias económicas y sociales" para el pago de un curso en mercadeo digital para Mercadeo y funcionarios de las Unidades de negocios de la institución contratada al TEC.	1.24.23.573.1589 Ejecutar el Plan de Mercadeo 2020 en cuanto a promoción y comunicación de los servicios.	Cualitativo, se incrementa el saldo con el fin de ejecutar las nuevas estrategias de comunicación digitales y cumplir la ejecución exitosa de la meta asigna para dicho fin.	50 000	-
2.02.03 Alimentos y bebidas	Mercadeo	Se disminuye el disponible de esta partida para reforzar la partida de artículos promocionales los cuales se van a invertir en actividades emergentes planteadas a raíz de las medidas sanitarias imperantes en el país. Las actividades son el maraje de ríos de rafting y la caravana del camión del 155 aniversario.	1.24.23.574.1611 Efectuar reuniones de negociación.	Cualitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a la partida de "Otros útiles, materiales y suministros diversos". Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada esta partida.	-	200 000
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Mercadeo	Se refuerza la partida de "Otros Útiles, materiales y suministros" para la adquisición de materiales promocionales para las las nuevas actividades de comunicación de marca como la demarcación de ríos y actividades promocionales del 155 aniversario.	1.24.23.573.1589 Ejecutar el Plan de Mercadeo 2020 en cuanto a promoción y comunicación de los servicios.	Cualitativo, se incrementa el saldo con el fin de ejecutar las nuevas estrategias de comunicación digitales y cumplir la ejecución exitosa de la meta asignada para dicho fin.	850 000	-
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	Contabilidad	En el presupuesto del 2020 se formularon \$17.344.944 para el pago de servicios de auditoría financiera 2019 La factura de este servicio se registró el 28/08/20 por \$16.499.832, generando un sobrante de \$845.112 por tipo de cambio. El BCBRCR está implementando las NICSP y se requiere trasladar este rubro para utilizarlo en una consultoría sobre la aplicación de la NICSP 21, norma que la institución aún no aplica.	2.24.10.559.1512 Controlar que los Estados Financieros internos estén elaborados bajo los lineamientos de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP.	El aumento de la partida tiene un impacto cuantitativo y cualitativo debido a que con este traslado se busca dar cumplimiento a la acción 2.1.2.10.1. y con ello implementar las normas NICSP en la institución.	845 112	-
6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	Contabilidad	En el presupuesto del 2020 se formularon \$17.344.944 para el pago de servicios de auditoría financiera 2019 La factura de este servicio se registró el 28/08/20 por \$16.499.832, generando un sobrante de \$845.112 por tipo de cambio. El BCBRCR está implementando las NICSP y se requiere trasladar este rubro para utilizarlo en una consultoría sobre la aplicación de la NICSP 21.	2.24.10.560.1514 Coordinar y suministrar a los auditores la totalidad de requerimientos solicitados como parte de la ejecución de los procesos de auditorías.	La disminución de la partida tiene un impacto únicamente cuantitativo debido a que no afecta el adecuado cumplimiento de la meta prevista ya que el pago del servicio de auditoría 2019 fue ejecutado por completo.	-	845 112
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	Servicios Generales	Se requiere el refuerzo para el alquiler de grúa para la ampliación del muelle en la Estación Naval.	2.24.12.608.1669 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones con base en una priorización lógica y técnica.	El impacto es cuantitativo, debido que es preciso el incremento de recursos en la partida, para culminar los objetivos programados en el PAO 2020.	1 000 000	-
1.04.06 Servicios generales	Servicios Generales	Recursos de refuerzo, a efecto de culminar con los pendientes de pago de contratos contraídos de labores de apoyo en servicios como: lavado de prendas o vehículos, servicios de rotulación, uso del jardín infantil INS o reparaciones de prendas de protección personal. El respaldo económico que se tenía, sufrió un aumento en el gasto, ya que con la pandemia fue necesario atender servicios no presupuestados tales como: sanitización de Estaciones de Bomberos.	2.24.12.611.1679 Atender la logística necesaria para la atención de proveedores, recepción y gestión de pago de los artículos adquiridos mediante el Plan Anual de Compras organizacional que corresponda a la Dirección Operativa.	El impacto es cuantitativo, debido que es preciso el incremento de recursos en la partida, para culminar los objetivos programados en el PAO 2020.	4 000 000	-
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Servicios Generales	Es posible liberar presupuesto, en tanto el porcentaje de Unidades que debieron asistir a reinspección fue menor a lo presupuestado.	2.24.12.600.1652 Disponer de los recursos disponibles para garantizar la correcta operación de nuestra flotta en apego a la normativa vigente.	El impacto es cuantitativo, a pesar de la disminución se va a poder atender las necesidades de Revisión técnica de la flotta vehicular.	-	1 676 000
1.06.01 Seguros	Servicios Generales	Basado en la proyección de gastos de otras partidas, así como el estado de los concursos de contratación administrativa, que conllevar una posible no ejecución de los recursos en este periodo, esta Unidad ve favorable la ejecución de los recursos en riesgo, en la renovación de la cartera de seguros 2021, con esto se logra una adecuada ejecución, la atención de trámites necesarios a inicios de cada periodo y finalmente ayuda en la ejecución de compromisos para el próximo periodo presupuestario.	2.24.12.598.1650 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 cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	1 031 000 000	-
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Servicios Generales	Los contratos de mantenimiento que se tenían, no fueron renovados ya que la Organización incursiona en la nueva modalidad de automantenimiento.	2.24.12.608.1670 Ejecutar y administrar los contratos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la infraestructura y equipos electromecánicos del BCBRCR.	Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos de la organización	-	207 650 000
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Servicios Generales	Los contratos de mantenimiento que se tenían, no fueron renovados ya que la Organización incursiona en la nueva modalidad de automantenimiento.	2.24.12.608.1670 Ejecutar y administrar los contratos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la infraestructura y equipos electromecánicos del BCBRCR.	Se trasladarán los recursos a otras acciones, no afecta el cumplimiento de los objetivo, en su lugar fortalecerá el de otras partidas, su impacto es cuantitativo.	-	125 240 000
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	Servicios Generales	Se puede liberar el monto ya que han disminuido los mantenimientos en esta partida y puede priorizarse para otros proyectos	2.24.12.604.1662 Atender las solicitudes extraordinarias de mobiliario de oficina y compras de equipo y mobiliario diverso.	El impacto es cuantitativo, a pesar de la disminución se va a poder atender las necesidades de mantenimiento en mobiliario de oficina	-	3 000 000
1.99.05 Deducibles	Servicios Generales	Se requiere el aumento en el disponible para deducibles, debido al incremento en los eventos e indemnizaciones de los casos de automóviles.	2.24.12.598.1651 Tramitar oportunamente los reclamos e indemnizaciones derivados de los sucesos acontecidos en las pólizas de la Organización.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	1 500 000	-

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 4-2020**  
**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
2.01.01 Combustibles y lubricantes	Servicios Generales	"Disminución de recursos, siendo que en una proyección de gasto realizada se estima un gasto mensual para el abastecimiento de combustible de 60 millones mensuales, razón por la cual será posible atender esa necesidad con el disponible aún con el rebajo. La disminución en el gasto obedece a la crisis experimentada con la pandemia COVID 19 donde se ha restringido la salida de vehículos, sólo para la atención de emergencias, que sin duda ha impactado en la no ejecución."	2.24.12.611.1679 Atender la logística necesaria para la atención de proveedores, recepción y gestión de pago de los artículos adquiridos mediante el Plan Anual de Compras organizacional que corresponda a la Dirección Operativa.	El impacto es cuantitativo, debido que aún con la disminución de los recursos, será posible atender el abastecimiento de combustible de los vehículos de extinción y de apoyo que forma parte de la flotta vehicular.	-	175 000 000
2.02.03 Alimentos y bebidas	Servicios Generales	"Se rebaja disponible ya que se estima que el consumo hasta el final del 2020, será de 10 millones como máximo. La disminución en el gasto obedece a la crisis experimentada con la pandemia COVID 19 donde se ha restringido la salida de vehículos, sólo para la atención de emergencias, que sin duda ha impactado en la no ejecución, en las cuales no se ha requerido de alimentos o bebidas para la restitución del personal operativo."	2.24.12.611.1679 Atender la logística necesaria para la atención de proveedores, recepción y gestión de pago de los artículos adquiridos mediante el Plan Anual de Compras organizacional que corresponda a la Dirección Operativa.	El impacto es cuantitativo, debido que aún con la disminución de los recursos, será posible atender las necesidades en alimentos y bebidas para concluir el ejercicio 2020.	-	24 000 000
2.04.01 Herramientas e instrumentos	Servicios Generales	Se requiere reforzar la partida para hacer frente a la compra de herramienta del personal de nuevo ingreso	2.24.12.608.1669 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 fortalecerán el cumplimiento de los objetivos de la Organización.	1 000 000	-
2.99.04 Textiles y vestuario	Servicios Generales	"Aumento de recursos para garantizar el disponible de pago y cumplir con las obligaciones contraídas en la Licitación Pública 2018LN-000008-0012800001, correspondiente al abastecimiento de uniformes para el personal del BCBRC. La compra que se realizará con esta renovación contractual, atenderá las necesidades de esa naturaleza para el 2021, donde los recursos presupuestados, serán utilizados en necesidades de textiles para Operaciones de Bomberos."	2.24.12.611.1679 Atender la logística necesaria para la atención de proveedores, recepción y gestión de pago de los artículos adquiridos mediante el Plan Anual de Compras organizacional que corresponda a la Dirección Operativa.	Impacto Cuantitativo, debido que es indispensable el refuerzo de partida, para cumplir con la meta dispuesta en el PAO 2020, en la dotación de uniformes.	50 000 000	-
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	Servicios Generales	Se requiere el aumento para atender las necesidades que se atenderán con relación a la compra de menaje menor como vasos, platos, cucharas, tenedores, tasas, picheles, etc., así como encerres no eléctricos como sartenes, juego de ollas, etc. Lo anterior para el abastecimiento de este tipo de artículos en las Estaciones Metropolitanas Norte y Sur.	2.24.12.611.1677 Realizar los trámites de compra y estudios técnicos correspondientes dentro de los plazos establecidos en el Plan Anual de Compras y las compras directas, para la adquisición de materiales, equipos, herramientas y activos para la atención de emergencias.	El impacto es cuantitativo debido a que se necesitan los fondos para gestionar la compra de artículos de cocina y comedor, solventando las necesidades de dos Estaciones nuevas.	2 000 000	-
5.01.02 Equipo de transporte	Servicios Generales	"Refuerzo presupuestario indispensable, a efecto de enfrentar el aumento por diferencial cambiario a la fecha de recibo de unidades de extinción forestal y Custom, vehículos de apoyo y camiones de carga, cuya salida de efectivo se tiene prevista para diciembre 2020. Dicha necesidad obedece a las repercusiones de la pandemia COVID 19, por la inestabilidad de la divisa en la conversión de dólares a colones."	2.24.12.611.1679 Atender la logística necesaria para la atención de proveedores, recepción y gestión de pago de los artículos adquiridos mediante el Plan Anual de Compras organizacional que corresponda a la Dirección Operativa.	El impacto es cuantitativo, debido que con el aumento de partida, se dispondrá de suficientes recursos para cumplir con el objetivo de adquisición de flotta del PAO 2020.	147 500 000	-
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Servicios Generales	Se requiere aumentar la partida para cumplir con los compromisos de compra de electrodomésticos que se encuentran depreciados y por ende tienen más de 10 años, los mismos no se encuentran acorde con el proceso de sostenibilidad y se requiere ir cambiando paulatinamente.	2.24.12.604.1662 Atender las solicitudes extraordinarias de mobiliario de oficina y compras de equipo y mobiliario diverso.	El impacto es cuantitativo, se requiere el refuerzo de la partida para cumplir con los compromisos económicos en la adquisición de equipo y mobiliario diverso	8 500 000	-
5.02.01 Edificios	Servicios Generales	Se libera presupuesto en las obras que por el estado de avance de los procesos de licitación no será posible la ejecución de la totalidad	2.24.12.605.1663 Priorizar y brindar atención a las solicitudes de las dependencias de la Organización, las cuales se alinean a los objetivos institucionales, así como a la VISION y MISION.	Se trasladarán los recursos a otras acciones, no afecta el cumplimiento de los objetivos, en su lugar fortalecerá el de otras partidas, su impacto es cuantitativo.	-	365 000 000
5.03.01 Terrenos	Servicios Generales	Se requiere el aumento para atender la adquisición de Terreno en Río Cuarto y F5	2.24.12.605.1664 Asignar y controlar el presupuesto para las solicitudes previamente aprobadas y que se alinean a los objetivos de la Organización.	El impacto es cuantitativo, debido que con el aumento de partida, se dispondrá de suficientes recursos para cumplir con el objetivo de adquisición de terrenos en Río Cuarto y F5	209 000 000	-
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	Talento Humano	De acuerdo con la proyección y comportamiento de esta partida, es factible disminuir su saldo, con el fin de brindar apoyo a las partidas de Compensación de Vacaciones, Otras Remuneraciones y Transferencias de Capital a Asociaciones. Adicionalmente, se ceden fondos a la Unidad S. Generales para cubrir sus necesidades.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cuantitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a las partidas: Compensación de Vacaciones, Otras Remuneraciones y Transferencias de Capital a Asociaciones. También brindar apoyo la Unidad S. Generales. Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada esta pa	-	295 000 000
0.02.04 Compensación de vacaciones	Talento Humano	Se refuerza la partida "Compensación de Vacaciones" con el objetivo de cubrir las solicitudes de compensación por parte del personal que posea las condiciones necesarias.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cuantitativo, se incrementa el saldo de la partida para el pago de Compensación de Vacaciones.	110 000 000	-
0.03.01 Retribución por años servidos	Talento Humano	Con base a proyección realizada, es factible ceder fondos a la Unidad de Servicios Generales para cubrir sus necesidades. La disminución de dichos fondos no afecta el objetivo de esta partida.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cuantitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada esta partida.	-	90 000 000
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	Talento Humano	La partida Restrict. Ejercicio Liberal de Profesión, posee el suficiente contenido presupuestario para ceder fondos, sin afectar su principal objetivo, dichos fondos se destinan a manera de refuerzo a las partidas Compensación de Vacaciones, Otras Remuneraciones y Transferencias de Capital a Asociaciones.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cuantitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a las partidas: Compensación de Vacaciones, Otras Remuneraciones y Transferencias de Capital a Asociaciones. Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada esta partida.	-	90 000 000
0.03.03 Decimotercer mes	Talento Humano	Con base a proyección realizada, es factible ceder fondos a la Unidad de Servicios Generales para cubrir sus necesidades. La disminución de dichos fondos no afecta el objetivo de esta partida.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cuantitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada esta partida.	-	80 000 000
0.03.04 Salario escolar	Talento Humano	Con base a proyección realizada, es factible ceder fondos a la Unidad de Servicios Generales para cubrir sus necesidades. La disminución de dichos fondos no afecta el objetivo de esta partida.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cuantitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada esta partida.	-	70 000 000
0.03.99 Otros incentivos salariales	Talento Humano	Con base a proyección realizada, es factible ceder fondos a la Unidad de Servicios Generales para cubrir sus necesidades. La disminución de dichos fondos no afecta el objetivo de esta partida.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cuantitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada esta partida.	-	10 000 000
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costanicense del Seguro Social	Talento Humano	Con base a proyección realizada, es factible ceder fondos a la Unidad de Servicios Generales para cubrir sus necesidades. La disminución de dichos fondos no afecta el objetivo de esta partida.	2.24.14.634.1751 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales (CCSS).	Cuantitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada esta partida.	-	40 000 000
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	Talento Humano	Con base a proyección realizada, es factible ceder fondos a la Unidad de Servicios Generales para cubrir sus necesidades. La disminución de dichos fondos no afecta el objetivo de esta partida.	2.24.14.634.1751 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales (CCSS).	Cuantitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada esta partida.	-	20 000 000
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	Talento Humano	Con base a proyección realizada, es factible ceder fondos a la Unidad de Servicios Generales para cubrir sus necesidades. La disminución de dichos fondos no afecta el objetivo de esta partida.	2.24.14.634.1751 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales (CCSS).	Cuantitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada esta partida.	-	10 000 000
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	Talento Humano	Con base a proyección realizada, es factible ceder fondos a la Unidad de Servicios Generales para cubrir sus necesidades. La disminución de dichos fondos no afecta el objetivo de esta partida.	2.24.14.634.1751 Tramitar mensualmente el pago a ASECUBO (aporte obrero patronal y ASECUBO varios).	Cuantitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada esta partida.	-	40 000 000
0.99.99 Otras remuneraciones	Talento Humano	Es necesario incrementar el saldo de la partida para proceder con el pago en diciembre-20 del Ajuste de Vacaciones Disfrutadas y Compensadas (agualdito).	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cuantitativo, se refuerza la partida para el pago del Ajuste de Vacaciones Disfrutadas y Compensadas (agualdito)	65 000 000	-

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 4-2020**  
**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
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	Talento Humano	Se disminuye el saldo de esta partida, para cubrir la necesidad de los estudios de clima organizacional. la meta no se afectara, ya que con la ejecución de los proyectos en proceso, logremos atender la metas y acción propuesta mediante el PAO 2020.	2.24.14.627.1732 Atender al 100% del personal que se presenta a su cita, a través de los servicios de salud institucional.	Cualitativo. Debido a que el contrato para la descentralización de servicios de salud se encuentra en la etapa de elaboración y no se tiene certeza de iniciar con la ejecución este año, se traslada el presupuesto que no se ejecutará para reforzar la partida 1.04.04.	-	5 000 000
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	Talento Humano	Se refuerza la partida para efectuar el estudio de clima organizacional y un estudio específico en la Academia de Bomberos (solicitado por el área de gestión de calidad)	2.24.14.627.1732 Atender al 100% del personal que se presenta a su cita, a través de los servicios de salud institucional.	Cuantitativo. Con el traslado de los fondos se podrá realizar el estudio de clima organizacional, así como un estudio específico en una unidad técnica. El cumplimiento del PAO no se verá afectado.	5 654 000	-
2.02.03 Alimentos y bebidas	Talento Humano	El presupuesto no se ejecutará, ya que la actividad no se realizará en el 2020. Se efectuó el cambio en el PAO. Se traslada el dinero para reforzar la partida de estudios de clima.	2.24.14.632.1746 Inscribir ante el CSO al menos 10 comisiones de Salud Ocupacional en el Cuerpo de Bomberos.	Cuantitativo. Con la modificación de la acción en el PAO, la ejecución no requiere presupuesto, por lo cual el traslado del dinero no afectaría el cumplimiento de la meta.	-	300 000
2.02.03 Alimentos y bebidas	Talento Humano	El presupuesto no se ejecutará al 100%, ya que la mayoría de las actividades no se realizará de manera presencial por el COVID. Se mantiene reserva para una charla programada a fin de año. Se traslada el dinero para reforzar la partida de estudios de clima (1.04.04).	2.24.14.630.1740 Implementar técnicas de prevención, promoción e información para desarrollar hábitos de vida saludables y prevenir enfermedades o accidentes entre el personal del Cuerpo de Bomberos.	Cuantitativo. Las actividades programadas se han desarrollado de manera virtual, por lo que el traslado de presupuesto no afectará lo planeado para lo que resta del año y lo establecido en el plan de trabajo y el plan anual operativo.	-	354 000
6.03.99 Otras prestaciones	Talento Humano	Es viable otorgar fondos de esta partida para reforzar otras: Compensación de Vacaciones, Otras Remuneraciones y Transferencias de Capital a Asociaciones. Adicionalmente, se ceden fondos a la Unidad S. Generales para cubrir sus necesidades. Lo anterior sin afectar el objetivo de esta partida, Otras Prestaciones.	2.24.14.635.1757 Tramitar las boletas de vacaciones e incapacidades ingresadas por el SIGAE o vía tradicional	Cuantitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a las partidas: Compensación de Vacaciones, Otras Remuneraciones y Transferencias de Capital a Asociaciones. También brindar apoyo la Unidad S. Generales. Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con la meta asociada esta pa	-	41 610 000
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones	Talento Humano	Se destinan fondos a la partida "Transferencias de Capital a Asociaciones" con el fin de proceder con X Traslado de Cesantía a la Asociación Solidarista (ASECUBO). El traslado contiene la cesantía de personal afiliado a dicha asociación, y que no hayan realizado algún traslado anteriormente; y a la vez mantengan un saldo a favor de cesantía administrado por el Cuerpo de Bomberos.	2.24.14.635.1758 Tramitar las solicitudes de traslado de Auxilio de Cesantía a ASECUBO	Cuantitativo, se destinan fondos para proceder con el X Traslado de Cesantía a la Asociación Solidarista de Empleados del Cuerpo de Bomberos (ASECUBO).	140 000 000	-
<b>Total</b>					<b>1 964 805 112</b>	<b>1 964 805 112</b>