



BOMBEROS COSTA RICA

**Modificación Presupuestaria
N°2-2020**

Mayo 2020

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 2-2020
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
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 la partida de "Jornales", sin generar una afectación a los compromisos salariales con el personal.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cualitativo, se disminuye el disponible manteniendo los fondos necesarios para cumplir con el objetivo de esta partida, sin afectaciones a los compromisos actuales de gestión de pago del personal. A tal grado que corresponde a una disminución de 0,0063% del disponible de la partida.	-	38,500,000
0.01.02 Jornales	Talento Humano	Se requiere asignar fondos a la partida de "Jornales" con el fin de cubrir la contratación del personal con funciones de mantenimiento preventivo del personal asignado a la Unidad de Mantenimiento Vehicular y Servicios Generales, debido a la falta de un contrato de mantenimiento, siendo esta una función primordial para que las unidades y edificaciones, se encuentren en servicio.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cualitativo, debido a que se requiere asignar fondos a la partida de Jornales con el fin de cubrir la contratación del personal que impacta directamente en la prestación del servicio operativo.	38,500,000	-
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	Servicios Generales	Con dicha variación presupuestaria se pretende ajustar la reserva para asumir los compromisos de diseño correspondiente a las remodelaciones que se han definido como prioritarias por parte de la Administración, esto forma parte de las mejoras en infraestructura que requieren las edificaciones de la Organización.	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.	10,000,000	-
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	Servicios Generales	Con dicha variación presupuestaria se pretende ajustar la reserva para asumir los compromisos de diseño correspondiente a las remodelaciones que se han definido como prioritarias por parte de la Administración, esto forma parte de las mejoras en infraestructura que requieren las edificaciones de la Organización.	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 BCBCR.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción fortalecerán el cumplimiento de los objetivos de la Organización.	4,000,000	-
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Ingeniería	Según el art 10 del Decreto Ejecutivo 41150 MINAE-S, el BCBCR realiza el informe técnico de locales que hacen uso de GLP y deben tramitar el permiso sanitario de funcionamiento, sin embargo, por la emergencia (COVID-19), por medio del DM-RM-0748-2020 el Ministerio de Salud resolvió prorrogar hasta el 30-09-2020 los permisos. Por lo anterior, la cantidad de inspecciones proyectadas a realizar disminuye en un 79%, tal y como se solicitó en la modificación del PAO 2020 (BCR-012523-2020-DOB-00226)	3.24.19.561.1521 Inspeccionar al menos 561 establecimientos para verificar su cumplimiento en la normativa de GLP.	La prioridad de trámite del reglamento de contratación de servicios profesionales para la atención se traslada para el próximo año sin tener un impacto negativo, debido a que con los colaboradores de la Unidad es posible cubrir la demanda proyectada.	-	60,000,000
1.05.01 Transporte dentro del país	Auditoría	Debido a la emergencia nacional COVID19, solo se realizarán las giras del segundo semestre.	4.26.22.554.1545 2 Visitar las Estaciones de Bomberos de todo el país para verificar Control Interno y eficiencia operaciones.	Cuantitativo No afectara el cumplimiento de las metas y acciones, sino que ayudara a mejorar el los logros de los mismos.	-	217,559
1.05.02 Viáticos dentro del país	Auditoría	En virtud de la emergencia nacional COVID19, las estaciones se visitarán en el segundo semestre.	4.26.22.554.1545 2 Visitar las Estaciones de Bomberos de todo el país para verificar Control Interno y eficiencia operaciones.	Cuantitativo No afectara el cumplimiento de las metas y acciones, sino que ayudara a mejorar el los logros de los mismos.	-	742,441
1.07.01 Actividades de capacitación	Auditoría	Debido a la emergencia nacional COVID19, se recibirán solo capacitación es del segundo semestre.	4.26.22.553.1541 Elaborar un Plan Anual de capacitación con base en la oferta de la Contraloría General, Instituto de Auditores, Colegio de Contadores Públicos, ISACA y ARISOL en Procesos de Contratación Administrativa.	Cualitativo	-	400,000
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Servicios Generales	Dicha variación pretende liberar recursos que se encontraban destinados para los contratos de mantenimiento en edificios, sin embargo algunos contratos serán asumidos por personal de la Unidad de Servicios Generales, lo cual permite atender otras necesidades institucionales, sin afectar la continuidad de las operaciones.	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 BCBCR.	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.	-	26,500,000
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Servicios Generales	Con dicha variación presupuestaria se pretende ajustar la reserva para asumir algunos mantenimientos correctivos de equipos que forman parte integral de las edificaciones y que son de importancia para la continuidad de las operaciones.	2.24.12.608.1669 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones con base en una priorización lógica y técnica.	Los recursos recibidos fortalecerán el cumplimiento oportuno de los objetivos de la organización, siendo su impacto cuantitativo.	4,000,000	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 2-2020
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
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Auditoría	Debido a la emergencia nacional COVID19, para mantener comunicación fluida con las autoridades, el personal y terceros interesados, se requiere la compra de equipo de cómputo, así mismo, accesorios que permita que las computadoras no se recalienten y de esta manera mejorar su vida útil y el desempeño de las mismas, siempre con el objetivo de resguardar los activos institucionales.	4.26.22.551.1509 Implementar las técnicas electrónicas efectivas de comunicación de resultados y de seguimiento de recomendaciones de los estudios de Auditoría.	Cualitativo	80,000	-
2.03.06 Materiales y productos de plástico	Servicios Generales	Dicha variación presupuestaria pretende asumir los compromisos de pago para el avance en el proyecto que lidera la Dirección Operativa, relacionado con el equipo que se requiere en las Estaciones de Bomberos para la atención adecuada en el manejo de emergencias con abejas.	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.	La solicitud de incremento en la partida, representa un impacto cuantitativo, siendo que con los recursos de refuerzo, se podrá atender necesidades pendientes de atención, tales como recipientes plásticos para darle continuidad al Programa Salvemos Las Abejas, de la Jefatura de Operaciones.	3,000,000	-
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	Servicios Generales	La disminución de recursos obedece a un gasto menor a lo proyectado en dicha partida, esto sin afectar la atención oportuna de las averías que se presenten. De igual forma permite trasladar el contenido a otras necesidades que se relacionan con el mantenimiento de equipos utilizados en las emergencias.	2.24.12.609.1672 Atención de reportes de averías de mantenimiento correctivo de los equipos de atención de emergencias del BCBCCR en base a la priorización lógica y técnica.	El impacto es cualitativo, estos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización, esta disminución obedece a que el consumo de esta partida ha sido menor al proyectado y no afecta la consecución de los objetivos previstos.	-	3,000,000
2.04.01 Herramientas e instrumentos	Servicios Generales	Dicha variación presupuestaria pretende ajustar la disponibilidad de recursos de acuerdo a la nueva gestión de mantenimiento preventivo y correctivo que se ejecutará en la totalidad de las edificaciones, para ello es necesario liberar recursos en las partidas de servicios y destinar los mismos para la compras requeridas, teniendo en cuenta que la mano de obra será asumida con personal de outsourcing.	2.24.12.608.1669 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones con base en una priorización lógica y técnica.	impacto Cuantitativo reforzando la partida para cumplir con los proyectos de la organización	3,000,000	-
2.04.02 Repuestos y accesorios	Servicios Generales	Dicha variación presupuestaria pretende ajustar la disponibilidad de recursos de acuerdo a la nueva gestión de mantenimiento preventivo y correctivo que se ejecutará en la totalidad de las edificaciones, para ello es necesario liberar recursos en las partidas de servicios y destinar los mismos para las compras requeridas, teniendo en cuenta que la mano de obra será asumida con personal de outsourcing.	2.24.12.608.1669 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones con base en una priorización lógica y técnica.	Con el fin de cumplir con los proyectos de la organización se requiere presupuesto para fortalecer la partida, generando un impacto cuantitativo.	4,500,000	-
2.04.02 Repuestos y accesorios	Servicios Generales	Dicha variación presupuestaria pretende ajustar las reservas y asumir los compromisos para la atender los mantenimientos correctivos de ciertos equipos que no están sujetos a un contrato. Lo anterior debido a un aumento en la demanda de correctivos según el promedio y las averías reportadas. Estos equipos se relacionan directamente con la atención de las emergencias en unidades especializadas.	2.24.12.609.1672 Atención de reportes de averías de mantenimiento correctivo de los equipos de atención de emergencias del BCBCCR en base a la priorización lógica y técnica.	El impacto es cuantitativo debido a que los recursos que se desean trasladar hacia esta partida, ayudarán a cumplir con los objetivos del Programa Mantenimiento de Equipos, lo que permitirá brindar el mantenimiento correctivo de los equipos que son vistos fuera de contrato en cuanto a repuestos.	3,000,000	-
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Auditoría	En virtud de la emergencia nacional COVID19, no se requerirá los libros presupuestado para este año.	4.26.22.552.1533 Implementar, desarrollar y actualizar las bases de datos de Auditoría Interna que permita la supervisión, la localización, el resumen y seguimiento de la información generada relacionada con actualización de normativa.	Cuantitativo No afectara el cumplimiento de las metas y acciones, sino que ayudara a mejorar el los logros de los mismos.	-	404,086
2.99.04 Textiles y vestuario	Auditoría	Debido a la emergencia nacional COVID19, para mantener comunicación fluida con las autoridades, el personal y terceros interesados, se requiere la compra de equipo de cómputo, también comprar sus respectivos maletines, en aras de darle el uso, protección y custodia adecuada. Siempre con el objetivo de resguardar los activos institucionales.	4.26.22.551.1509 Implementar las técnicas electrónicas efectivas de comunicación de resultados y de seguimiento de recomendaciones de los estudios de Auditoría.	Cualitativo	160,000	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 2-2020
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
2.99.04 Textiles y vestuario	Servicios Generales	Dicha variación presupuestaria pretende ajustar las reservas para las compras programadas de textiles tales como: Uniformes operativos, calzado y principalmente para los ajustes requeridos por tipo de cambio en la compra proyectada de equipos de protección.	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 ajuste presupuestario a realizar, impulsa el cumplimiento del objetivo de meta, siendo que será posible la adquisición de camisetas, gorras, etc. Es por esa razón que el impacto es cuantitativo, dado que es preciso dotar de recursos suficientes para satisfacer esa necesidad.	32,620,000	-
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Servicios Generales	Dicha variación presupuestaria pretende ajustar la disponibilidad de recursos de acuerdo a la nueva gestión de mantenimiento preventivo y correctivo que se ejecutará en la totalidad de las edificaciones, para ello es necesario liberar recursos en las partidas de servicios y destinar los mismos para las compras requeridas, teniendo en cuenta que la mano de obra será asumida con personal de outsourcing.	2.24.12.608.1669 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones con base en una priorización lógica y técnica.	Con el fin de cumplir con los proyectos de la organización se requiere presupuesto para fortalecer la partida, generando un impacto cuantitativo.	1,000,000	-
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	Servicios Generales	Posterior a la valoración de necesidades prioritarias dentro de la organización, se determinó una repriorización, de lo cual se desprende la no ejecución de algunos contratos de mantenimiento, los cuales no son considerados como urgentes y la no ejecución de los mismos no generan ninguna afectación en el servicio que se brinda, pues estos únicamente representaban una mejora a ciertas edificaciones.	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 BCBCR.	Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos de la organización	-	5,800,000
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	Servicios Generales	Dicha variación presupuestaria pretende ajustar la disponibilidad de recursos para la compra de equipos de aire acondicionado, esto de acuerdo a la necesidad proyectada y a las sustituciones de equipos que se han sumado debido al final de su vida útil.	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 BCBCR.	Se fortalece la partida generando un impacto cuantitativo para llevar a cabo los objetivos de la organización	6,347,725	-
5.01.05 Equipo de cómputo	Auditoría	Debido a la emergencia nacional COVID19, para mantener comunicación fluida con las autoridades, el personal y terceros interesados, se requiere la compra de equipo de cómputo, y así tener acceso todos los sistemas que posee bomberos desde cualquier parte que se encuentre un funcionario de la Auditoría, llevando a cabo los estudios de auditoría con la eficacia y eficiencia que se requiere, para dar cumplimiento al Plan de Trabajo.	4.26.22.551.1509 Implementar las técnicas electrónicas efectivas de comunicación de resultados y de seguimiento de recomendaciones de los estudios de Auditoría.	Impacto cualitativo	1,976,361	-
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Servicios Generales	Con la variación será posible atender el equipamiento de los vehículos tipo RIL. La necesidad que se atenderá con esos recursos, corresponde a la adquisición de 15 luminarias con trípode que serán utilizadas durante el apoyo logístico, derivado de las emergencias que cotidianamente atiende el Cuerpo 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 ajuste presupuestario a realizar, impulsa el cumplimiento del objetivo de meta, siendo que será posible la adquisición de equipos indispensables para la labor operativa. Es por esa razón que el impacto es cuantitativo, dado que es preciso dotar de recursos suficientes para satisfacer la necesidad	12,000,000	-
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Servicios Generales	Dicha variación presupuestaria pretende ajustar la disponibilidad de recursos para la compra e instalación de los sistemas de alarma definidos como prioritarios, esto según el análisis hecho por el Programa de Seguridad Institucional.	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 BCBCR.	Se fortalece la partida generando un impacto cuantitativo para poder cumplir con los proyectos y objetivos de la organización	11,380,000	-
Total					135,564,086	135,564,086