



BOMBEROS COSTA RICA

**Modificación Presupuestaria
N°1-2020**

Marzo 2020

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 1-2020
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	Es necesario disminuir el saldo de esta partida con el propósito de asignar fondos a las partidas "Recargo de funciones" y "Jornales", para reforzar las necesidades de estas.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cualitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a las partidas "Recargo de funciones" y "Jornales". Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el objetivo de esta partida.	-	37,000,000.00
0.01.02 Jornales	Talento Humano	Se requiere asignar fondos a la partida de Jornales con la intención de reforzar su disponible, como consecuencia de la contratación del personal con funciones asistenciales a las Jefaturas de Batallón y personal asignado a la Unidad de Mantenimiento Vehicular.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cualitativo, se incrementa el disponible de la partida para reforzar las necesidades de personal Jornal.	17,000,000.00	-
0.02.02 Recargo de funciones	Talento Humano	Se requiere asignar contenido presupuestario a la partida de Recargo de funciones, con la finalidad de reflejar la correcta ejecución presupuestaria de este componente salarial.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cualitativo, se asignan fondos para ejecutar presupuesto en la partida que le corresponde al componente: Recargo de funciones.	20,000,000.00	-
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	Talento Humano	Se disminuye el saldo de esta partida con el objetivo de asignar fondos a "Intereses moratorios y multas, relacionados con los intereses contemplados en la facturación adicional de la Caja Costarricense de Seguro Social.	2.24.14.634.1751 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales (CCSS).	Cualitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a la partida "Intereses moratorios y multas". Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el objetivo de esta partida.	-	5,000,000.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	Servicios Generales	Aumento por ajuste en lo proyectado para cumplir con los compromisos de pago de TIC en servicios de alquiler de VPN y ancho de banda para la plataforma SINPE (Enero y Febrero) y Servicio de Troncalizado (Noviembre y Diciembre), según oficios CBCR-001026-2020-TIB-00018 y CBCR-001975-2020-TIB-00044	2.24.12.601.1654 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 cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	2,661,000.00	-
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	Tecnologías de Información	Se incrementan recursos en esta cuenta para atender Contrato Directo A14034 Convenio ICE - Cuerpo de Bomberos	3.25.20.647.1798 Ejecutar al menos el 75% del cronograma desarrollado para el periodo	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no afecta el cumplimiento de la meta	12,000,000.00	-
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	Tecnologías de Información	Se incrementan recursos en esta cuenta para atender el contrato Servicio de alquiler de VPN y ancho de banda para la plataforma SINPE	3.24.20.644.1788 Mantener un catálogo de servicios tecnológicos según las necesidades y capacidades de la institución vigente	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no afecta el cumplimiento de la meta	750,000.00	-
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	Tesorería	Recursos para el pago de comisiones por servicios en sistema nacional de pagos SINPE, para el funcionamiento diario de los registros bancarios del área.	2.24.9.567.1551 Atender todas las solicitudes de pago emitidas por las dependencias a través de los medios electrónicos.	Impacto Cuantitativo positivo por que se utilizaran los recursos para el cumplimiento de la meta.	402,489.00	-
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	Servicios Generales	La presente disminución obedece a que es preciso dotar de recursos para la compra de insumos que se agruparon en la partida de servicios médicos, sin embargo en un análisis en conjunto con el técnico operativo, resulta más provechoso separar la adquisición de medicamentos, artículos y materiales de uso diario para los semovientes que integran la Unidad Operativa. El rebajo no afecta la consecución de los objetivos, con el disponible de la partida.	2.24.12.611.1679 3 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 movimiento de partida, no repercute en el cumplimiento previsto del objetivo de meta, aunque fue necesario disponer de los recursos, el mismo no afectará los controles médicos de los semovientes que integran la Unidad Canina. Por tanto el impacto es cualitativo.	-	6,000,000.00
1.04.05 Servicios informáticos	Tecnologías de Información	Se liberan recursos presupuestados en el desarrollo de nuevos módulos en el Sistema Excelsior para apoyar otros contratos. El rebajo en cuestión, no afecta la consecución de los objetivos.	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, dichos recursos se destinan a reforzar otras partidas para un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización	-	34,411,000.00
1.06.01 Seguros	Servicios Generales	Para finales del periodo presupuestario 2019, producto de la no ejecución en tiempo de algunos proceso de contratación, se gestionaron los movimientos presupuestarios para trasladar el dinero y realizar la renovaciones de pólizas 2020, esto hace que para la actualidad se pueda liberar el presupuesto para la atención de necesidades específicas de la institución.	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 cualitativo, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	-	220,000,000.00
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Servicios Generales	Se libera el presupuesto para solventar las necesidades de la partida de pintura, ya que este presupuesto estaba destinado al contrato de pintura de estaciones mismo que está en proceso.	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, dichos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización, sin que con ello afecte el cumplimiento de la meta esperada.	-	20,000,000.00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 1-2020
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
1.99.02 Intereses moratorios y multas	Talento Humano	Se asignan fondos a la partida con el objetivo de brindar el debido manejo a los intereses generados en las facturas adicionales emitidas por la CCSS. Dicha facturación se presenta en casos muy específicos, por ejemplo: cuando se cancelan salarios caídos por reinstalación de funcionarios.	2.24.14.634.1751 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales (CCSS).	Cualitativa, se asigna presupuesto a la partida para el correcto registro de los intereses contemplados facturación adicional de CCSS.	5,000,000.00	-
1.99.02 Intereses moratorios y multas	Tesorería	Se requiere reforzar el disponible en esta partida presupuestaria, para solventar la eventualidad de una multa por algún atraso en los tramites relacionados en el área.	2.24.9.567.1552 Registrar en los sistemas administrativo- financiero del Cuerpo de Bomberos en el plazo estipulado los movimientos de las transacciones bancarias para mantener conciliadas las cuentas correspondientes	Impacto cuantitativo, debido que los recursos serán para reforzar la partida, sin que afecte el desarrollo de la meta.	450,293.00	-
2.01.03 Productos veterinarios	Servicios Generales	El contenido presupuestario se requiere para la compra de artículos y materiales utilizados en la Unidad Operativa Canina, tales como: comederos, cadenas, collares, capas, botas, pecheras, desinfectantes, caniles, etc. Así como también la compra de medicamentos para la atención de los canes. Esta acción debido que, en la formulación del presupuesto, están consideradas esas necesidades pero se incluyeron en la partida de servicios médicos.	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 insumos de uso diario de la Unidad Canina de Bomberos. Es por esa razón que el impacto es cuantitativo, dado que es preciso dotar de recursos suficientes para esa necesidad.	6,000,000.00	-
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	Servicios Generales	Ajuste de reserva presupuestaria para atender necesidades urgentes de pintura en las edificaciones, lo anterior producto de que el nuevo contrato de pintura se encuentra en proceso de revisión para gestionar la nueva licitación pública.	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, el refuerzo que se solicita en esta partida colaborará con el cumplimiento de los objetivos de la Organización, para hacer frente a los pagos generados por los diseños de las estaciones.	20,000,000.00	-
5.01.05 Equipo de cómputo	Tecnologías de Información	Se incrementan recursos en esta cuenta para atender contratos 2019LA-000038-0012800001 Equipo de Computo por 160millones 2019LA-000026-0012800001 Adquisición de dispositivos móviles tipo Tablets por 79millones	3.24.20.644.1788 Mantener un catálogo de servicios tecnológicos según las necesidades y capacidades de la institución vigente	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no afecta el cumplimiento de la meta	239,000,000.00	-
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	Gestión de Recursos Económicos	Al cierre del periodo 2019 se obtuvo un déficit presupuestario, por lo cual el presupuesto asignado al posible traslado de la Ley 8488 para la Comisión Nacional de Emergencias no se debe realizar, lo que permite la liberación de los recursos para atender necesidades de la Institución.	2.24.8.571.1562 Fase Evaluación y Liquidación: Valorar cuantitativamente los resultados y los efectos alcanzados en relación con los esperados en el ejercicio presupuestario y su contribución al cumplimiento de la misión, políticas y objetivos, tanto en el nivel institucional como en el programático	El impacto es cualitativo, los recursos se asignaran a otra partida presupuestaria, lo anterior con el objetivo de cumplir con las obligaciones de la institución.	-	852,782.00
Total					323,263,782	323,263,782