



Modificación Presupuestaria No. 5-2016

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 5-2016
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
0-01-02-01 Jornales	Recursos Humanos	En la actualidad ya no se proyectan contrataciones en la modalidad de trabajador jornal. No obstante, se reserva una previsión al respecto.	La disminución de la partida tiene un impacto cualitativo que permite el cumplimiento de otras acciones dentro de la Unidad.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	-	2,000,000
0-01-03-01 Servicios especiales	Recursos Humanos	De acuerdo a la proyección y al comportamiento que refleja la partida se considera ceder los recursos para reforzar otras partidas.	La disminución de la partida tiene un impacto cualitativo que permite el cumplimiento de otras acciones dentro de la Unidad.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	-	30,000,000
0-01-05-01 Suplencias	Recursos Humanos	Para diciembre se incrementa el uso de esta partida debido a las vacaciones del cierre anual del personal permanente.	El incremento en la partida correspondiente genera un impacto cualitativo, para obtener el cumplimiento de las acciones establecidas por parte de la Unidad de Recursos Humanos.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	58,000,000	-
0-02-01-01 Tiempo extraordinario	Recursos Humanos	Por el incremento de labores en el cierre anual en las diferentes áreas a lo interno de la organización se requiere incrementar el disponible en esa partida.	El incremento en la partida correspondiente genera un impacto cualitativo, para obtener el cumplimiento de las acciones establecidas por parte de la Unidad de Recursos Humanos.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	2,000,000	-
0-02-03-01 Disponibilidad laboral	Recursos Humanos	De acuerdo con las proyecciones realizadas, considerando los montos que se cancelan por este componente salarial y escaso contenido presupuestario se evidencia la necesidad de incrementar el disponible en esta partida.	El incremento en la partida correspondiente genera un impacto cualitativo, para obtener el cumplimiento de las acciones establecidas por parte de la Unidad de Recursos Humanos.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	4,000,000	-
0-02-04-01 Compensación de vacaciones	Recursos Humanos	De acuerdo a la proyección y al comportamiento que refleja la partida se considera ceder los recursos para reforzar otras partidas.	La disminución de la partida tiene un impacto cualitativo que permite el cumplimiento de otras acciones dentro de la Unidad.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	-	11,000,000
0-03-01-01 Retribución por años servidos	Recursos Humanos	Al realizar el análisis de mérito sobre el comportamiento de esta partida durante este año, surge la necesidad de incrementar el disponible en esta partida.	El incremento en la partida correspondiente genera un impacto cualitativo, para obtener el cumplimiento de las acciones establecidas por parte de la Unidad de Recursos Humanos.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	82,000,000	-
0-03-02-01 Restricción al ejercicio liberal la profesión	Recursos Humanos	Esta partida presupuestaria contempla los beneficios de dedicación exclusiva, prohibición, entre otros, por ejercicio de la profesión y de acuerdo con el análisis de mérito, se detecta que a nivel organizacional aquellos funcionarios que podrían disponer del beneficio de dedicación exclusiva, prohibición según el cargo de jefatura o por las responsabilidades que reúne el puesto, no estaría incrementándose.	La disminución de la partida tiene un impacto cualitativo que permite el cumplimiento de otras acciones dentro de la Unidad.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	-	82,000,000
0-03-99-01 Otros Incentivos Salariales	Recursos Humanos	Al realizar las proyecciones pertinentes se detecta un escaso contenido presupuestario que genera la necesidad de incrementar el disponible en esta partida.	El incremento en la partida correspondiente genera un impacto cualitativo, para obtener el cumplimiento de las acciones establecidas por parte de la Unidad de Recursos Humanos.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	7,000,000	-

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
0-04-01-01 Contrib Patr al Seg de Salud d CCSS	Recursos Humanos	Se cuenta con contenido presupuestario suficiente para los pagos que cubre esta partida. Lo anterior, de acuerdo con las proyecciones realizadas.	La disminución de la partida tiene un impacto cualitativo que permite el cumplimiento de otras acciones dentro de la Unidad.	2.2.1.2.1 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales.	-	23,000,000
0-05-01-01 Contr Patr al Seg de Pen de la CCSS	Recursos Humanos	Se cuenta con contenido presupuestario suficiente para los pagos que cubre esta partida. Lo anterior, de acuerdo con las proyecciones realizadas.	La disminución de la partida tiene un impacto cualitativo que permite el cumplimiento de otras acciones dentro de la Unidad.	2.2.1.2.1 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales.	-	46,000,000
0-05-05-01 Contr patronal a Fondo adm por entes privados	Recursos Humanos	Se realizó una proyección a diciembre y se detectó que el contenido presupuestario no es suficiente, por lo que es necesario asignar recursos a esta cuenta.	El incremento en la partida correspondiente genera un impacto cualitativo, para obtener el cumplimiento de las acciones establecidas por parte de la Unidad de Recursos Humanos.	2.2.1.2.1 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales.	23,000,000	-
0-99-99-01 Otras Remuneraciones	Recursos Humanos	Se realizó una proyección a diciembre y se detectó que el contenido presupuestario no es suficiente, por lo que es necesario asignar recursos a esta cuenta.	El incremento en la partida correspondiente genera un impacto cualitativo, para obtener el cumplimiento de las acciones establecidas por parte de la Unidad de Recursos Humanos.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	46,000,000	-
1-01-01-01 Alq de edif; locales y terrenos	Servicios Generales	Dicho refuerzo presupuestario es con el fin de asumir el compromiso de pago por el alquiler del local para la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios, esto producto de su traslado para la habilitación de los espacios para la construcción de la Estación Metropolitana Sur.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	2.1.5.6.1 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.	13,050,000	-
1-01-02-01 Alq de maquinaria, equipo y mob	Servicios Generales	Se requiere presupuesto para el alquiler de los equipos para la carroza del festival de la Luz.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	2.7.1.2.1 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica con base en una priorización lógica y técnica.	15,000,000	-
1-02-04-01 Servicio de telecomunicaciones	Servicios Generales	Se requiere reforzar la partida con recursos para hacer frente a la adquisición de nuevos servicios por aperturas de estaciones Huacas y Miramar. Además de traslados de la Unidad de Prevención e Investigación de indicios.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	2.1.5.6.1 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.	2,000,000	-
1-03-01-01 Información	Comunicación Estratégica	Divulgar oportunamente los comunicados institucionales hacia los públicos de interés a través de medios de comunicación impresos, principalmente La Gaceta.	Cumplimiento de normativa en materia de contratación administrativa y principios de divulgación oportuna y transparente.	1.3.1.4.2 Desarrollar e implementar medios de comunicación internos y externos , a través de los cuales se pueda divulgar información y recibir realimentación.	300,000	-
1-03-02-01 Publicidad y propaganda	Comunicación Estratégica	Honrar oportunamente los compromisos adquiridos con los proveedores adjudicados en los contratos de producción de videos de prevención, informativos y capacitación y otros que están en proceso de trámite. Además de atender las necesidades de rotulación que tienen algunas estaciones y unidades extintoras.	Suministrar información oportuna, clara y veraz hacia los diferentes públicos de la organización y lograr que las estaciones y unidades extintoras del Cuerpo de Bomberos proyecten una imagen adecuada, de acuerdo al libro de marca.	1.3.1.3.2 Diseñar y alinear, a los lineamientos del libro de marca, todos los materiales de comunicación que produzca la Organización.	3,000,000	-

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-03-03-01 Impresión, encuadernación y otros	Comunicación Estratégica	Suplir de materiales impresos, necesarios para llevar a cabo proyectos en materia de cultura organizacional que aún están pendientes de realizar.	Alineación y disseminación de información estratégica del Cuerpo de Bomberos hacia todos los funcionarios de la organización.	1.3.1.3.2 Diseñar y alinear, a los lineamientos del libro de marca, todos los materiales de comunicación que produzca la Organización.	150,000	-
1-04-03-01 Servicios Ingeniería	Servicios Generales	Se requiere realizar un refuerzo en la partida para realizar los estudios geotécnicos necesarios en el lote de Garabito.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	2.7.1.2.1 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica con base en una priorización lógica y técnica.	3,000,000	-
1-04-04-01 Serv en cienc económ y sociales	Recursos Humanos	De acuerdo a la proyección y al comportamiento que refleja la partida se considera ceder los recursos para reforzar otras partidas.	La disminución de la partida tiene un impacto cualitativo que permite el cumplimiento de otras acciones dentro de la Unidad.	2.2.1.11.1 Instalación de la plataforma (Software)	-	28,000,000
1-04-99-01 Otros servicios de gestión y apoyo	Comunicación Estratégica	Llevar a cabo con éxito la confección de la carroza del Grupo INS que participará en el Festival de la Luz.	Fortalecer una cultura organizacional cimentada en los valores organizacionales, que permita la consecución de los objetivos estratégicos y específicos y el cumplimiento de la misión y visión.	1.3.1.4.4 Monitorear diariamente los medios de comunicación masiva para realimentar la toma de decisiones.	22,500,000	-
1-05-01-01 Transportes dentro del país	Servicios Generales	Refuerzo de presupuesto para atender compromisos, por concepto de transporte aéreo de emergencias.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	3.5.1.1.4 Atender la totalidad de las emergencias con un mínimo de tres bomberos por unidad extintora.	2,000,000	-
1-07-01-01 Actividades de capacitación	Academia Nacional de Bomberos	Monto no requerido para el desarrollo de la certificación de Bomberos Aeroportuarios se envió un grupo de 12 funcionarios en el primer semestre a raíz de proceso de renegociación del Convenio con el CETAC - CBCR-013257-2016-DAB-00530	No genera ningún impacto negativo ya que se cumplieron la cantidad de procesos aprobados y requeridos por la institución en el período y se replantean los procesos pendientes a raíz de renegociación del Convenio con el CETAC - CBCR-013257-2016-DAB-00530	3.2.5.2.2 Gestión de trámite para envío de grupo aprobado de personal para capacitación de bomberos de aeropuertos.	-	10,000,000
1-07-02-01 Actividades protocolo y sociales	Comunicación Estratégica	Implementar exitosamente las actividades de prevención y cultura que aún están pendientes de realizar.	Fortalecer una cultura organizacional cimentada en los valores organizacionales, que permita la consecución de los objetivos estratégicos y específicos y el cumplimiento de la misión y visión.	1.3.1.4.3 Planificar e implementar actividades protocolarias para la divulgación de los logros de la organización.	30,000,000	-
1-08-01-01 Manten de edif y locales	Academia Nacional de Bomberos	Monto requerido para servicios de construcciones menores en Academia con el fin de acondicionar las áreas de almacenaje y custodia de equipos así como de uso del personal asignado al Campo de Entrenamiento.	Impacto cualitativo favorable al contar con recursos necesarios para acondicionar las áreas del Campo de Entrenamiento en el cual se desarrollan las prácticas del programa de capacitación para bomberos y empresas	3.7.1.2.2 Atención de solicitudes programadas	5,500,000	-
1-08-01-01 Manten de edif y locales	Servicios Generales	Debido a los trabajos de pintura en ejecución por medio de licitación, se requiere proceder con varias reparaciones previas. En gira realizada a la zona de Limón se identificaron diversas necesidades de remodelaciones de baja escala.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	2.7.1.2.1 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica con base en una priorización lógica y técnica.	50,000,000	-

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-08-04-01 Manten y rep maq y equip producc	Servicios Generales	Se requiere realizar algunos ajustes presupuestarios en función de lograr una adecuada atención de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, principalmente de casos extraordinarios que no se han proyectado dentro de la atención regular de los servicios contratados.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	2.7.1.2.1 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica con base en una priorización lógica y técnica.	500,000	-
1-08-05-01 Manten y repar de equi de transe	Mantenimiento Vehicular	Hasta el mes de Setiembre pasado, por medio de contratación se ha ejecutado un total de ¢269.356.904.37 del total asignado (¢317.852.000,00) dentro de la acción 2.1.4.1.1. del Plan Anual Operativo (PAO), obteniendo un disponible a la fecha de ¢48.495.095.63. Sin embargo, contemplando los compromisos pendientes de ejecutar y las proyecciones efectuadas para lo que resta del 2016, el dinero disponible resulta insuficiente para tener una ejecución satisfactoria para el periodo presupuestario actual. Según las estadísticas presupuestarias que se realizan en esta Unidad, los compromisos corresponden y la proyección del gasto es de ¢78.000.000,00, reflejando un promedio de gasto mensual de ¢26.000.000,00 para los últimos tres meses del 2016, dando como resultado un déficit de ¢30.000.000,00. Por lo tanto, es necesario adicionar ¢30.000.000,00 a la acción 2.1.4.1.1 para poder solventar las necesidades que cubren el pago de mano de obra y servicios que se adquieren mediante el Contrato Directo A14050, el cual corresponde a las reparaciones correctivas que se realicen a la totalidad de la Flotilla Institucional.	Las dos partidas que se deben modificar pertenecen a la Unidad de Mantenimiento Vehicular y se hará un traslado de dinero entre partidas, mas no de objetivos, ya que solamente se está afectando la acción 2.1.4.1.1, por lo que las metas y objetivos del Plan Anual Operativo no tendrán ninguna alteración ni impacto.	2.1.4.1.1 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias	30,000,000	-
1-08-06-01 Manten y repar de equip de comunic	Tecnologías de Información	Se priorizan fondos para dar apoyo a otros contratos.	Con el traslado de estos recursos se afecta la meta 3.4.1.2.1 mas no su cumplimiento y se apoya otras metas	3.4.1.2.1 Identificar las necesidades de hardware, software que tiene la plataforma tecnológica institucional	-	26,000,000
1-08-08-01 Manten y repar de equ de cómp y S.I	Tecnologías de Información	Se requiere reforzar esta partida atender el contrato "Mantenimiento de cableado de datos y telefónico"	El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible dar tramite al contrato de "Mantenimiento de cableado de datos y telefónico"	3.4.1.2.2 Adquirir los equipos y aplicaciones necesarias para asegurar la continuidad de la plataforma tecnológica institucional, según lo esperan las Unidades Usuarías	6,000,000	-
2-01-01-01 Combustibles y lubricantes	Servicios Generales	Según la proyección de gasto experimentado durante el primer semestre del 2016, se estima que las necesidades presupuestarias para concluir este año, ascienden a la suma de 200 millones, razón por la cual se libera presupuesto a efecto de asumir otros proyectos estratégicos de la organización.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	3.5.1.1.4 Atender la totalidad de las emergencias con un mínimo de tres bomberos por unidad extintora.	-	130,000,000
2-01-04-01 Tintas, Pinturas y Diluyentes	Servicios Generales	Se requiere reforzar para atender requerimientos de pintura de estaciones, así como otros requerimientos directamente de la Institución.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	2.7.1.2.2 Ejecutar y administrar los contratos adjudicados para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la Infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR	2,000,000	-

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2-02-03-01 Alimentos y bebidas	Academia Nacional de Bomberos	Es requerido reforzar la partida alimentos y bebidas utilizada en gastos de la Unidad de Soporte y Continuidad de las Operaciones USCO, ya que la nueva estructura implementada (CBCR-005252-2016-ANB-00276) y su función implica dotar a las unidades especializadas de recursos de campamentación inicial para dos días de continuidad operativa. Lo anterior demanda la adquisición de alimentación para el personal de apoyo y atención de las emergencias.	Impacto cualitativo favorable ya que los recursos contribuirán a la consolidación de las nuevas funciones asignadas a la USCO en pro de brindar el debido apoyo a las unidades especializadas de bomberos en emergencias masivas.	3.2.5.3.2 Apoyo logístico en las emergencias solicitadas por la Dirección Operativa	1,500,000	-
2-02-03-01 Alimentos y bebidas	Academia Nacional de Bomberos	Monto requerido para la comprar de suministros utilizados en los refrigerios como parte del apoyo a la alimentación brindada a los funcionarios que asisten a los cursos impartidos en la Academia.	Genera un impacto cualitativo positivo ya que permite contar con recursos para brindar los refrigerios en los cursos de capacitación.	3.2.5.11.2 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Cursos	500,000	-
2-02-03-01 Alimentos y bebidas	Comunicación Estratégica	Implementar exitosamente las actividades de prevención y cultura que aún están pendientes de realizar.	Fortalecer una cultura organizacional cimentada en los valores organizacionales, que permita la consecución de los objetivos estratégicos y específicos y el cumplimiento de la misión y visión.	1.2.2.1.4 Fortalecer los grupos culturales (banda, rondalla y escolta).	1,000,000	-
2-02-03-01 Alimentos y bebidas	Servicios Generales	Aumentar contenido para atender las labores operativas de los bomberos permanentes que se incrementan en este periodo	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	3.5.1.1.4 Atender la totalidad de las emergencias con un mínimo de tres bomberos por unidad extintora.	10,000,000	-
2-02-03-01 Alimentos y bebidas	Servicios Generales	Aumentar contenido para atender las labores operativas de los bomberos voluntarios que se incrementan en este periodo	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	3.5.3.1.1 Promover que al menos el 85% del personal operativo preste el servicio, con un promedio de 10 horas semanales por Bombero operativo elegible, de lo cual resulte un promedio anual de 480 horas	5,000,000	-
2-03-02-01 Materi y produc mineral asphalticos	Servicios Generales	Se requiere lastrear los lotes recientemente adquiridos aledaños al F5 y otras labores en la Academia	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	2.7.1.2.1 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica con base en una priorización lógica y técnica.	5,000,000	-
2-03-04-01 Mater y produc eléc; tel y de cómp	Tecnologías de Información	Se requiere reforzar esta partida para atender el contrato "Mantenimiento de cableado de datos y telefónico"	El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible dar tramite al contrato de "Mantenimiento de cableado de datos y telefónico"	3.5.4.2.3 Asegurar la continuidad de los servicios sobre los que se basa la atención de emergencias mediante la atención expedita de las necesidades urgentes de tecnología.	6,500,000	-
2-04-01-01 Herramientas e instrumentos	Servicios Generales	Se libera disponible, en virtud que la ejecución de los compromisos de compra, fue menor a la estimación de la divisa proyectada a la entrega de las herramientas y equipos. Por tal razón se dispone de los recursos, para otros proyectos de interés organizacional.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	3.1.1.1.2 Gestión de compra de materiales, suministros y servicios requeridos, para suplir las necesidades de las Estaciones existentes y la apertura de nuevas.	-	38,000,000

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2-04-02-01 Repuestos y Accesorios	Mantenimiento Vehicular	<p>El dinero necesario para cubrir la partida 1-08-05-01 "Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte" será cubierto por la partida 2-04-02-01 "Repuestos y Accesorios" y las necesidades de esta partida no se verán afectadas, puesto que la proyección del gasto no afecta la correcta ejecución de los repuestos y accesorios que se adquieren mediante el Registro de Elegibles CD-A14050.</p> <p>Con esta modificación se estará realizando la adecuada ejecución del contenido presupuestario, además, esta variación presupuestaria asegura que se efectúen todas las reparaciones necesarias a la flota, para así contar con Unidades y Vehículos funcionando en correctas condiciones, ya sea tanto para la atención de las emergencias como para las labores de apoyo a éstas.</p> <p>Todo lo anterior con el fin de apegarse al informe de Auditoría AIB-080-2016 con relación al estudio realizado en la UMV, en recomendación N°8 a).</p>	Las dos partidas que se deben modificar pertenecen a la Unidad de Mantenimiento Vehicular y se hará un traslado de dinero entre partidas, mas no de objetivos, ya que solamente se está afectando la acción 2.1.4.1.1, por lo que las metas y objetivos del Plan Anual Operativo no tendrán ninguna alteración ni impacto.	2.1.4.1.1 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flota de emergencias	-	20,000,000
2-99-01-01 Útiles y mater de ofic y de cómp	Comunicación Estratégica	Implementar exitosamente las actividades de prevención y cultura que aún están pendientes de realizar.	Fortalecer una cultura organizacional cimentada en los valores organizacionales, que permita la consecución de los objetivos estratégicos y específicos y el cumplimiento de la misión y visión.	1.2.2.1.6 Implementar actividades vivenciales que involucren todos los sentidos y permitan ilustrar la historia, misión, visión, valores, símbolos y tradiciones.	300,000	-
2-99-03-01 Product de papel; cartón e impresos	Academia Nacional de Bomberos	Con el inicio del desarrollo del proyecto para creación de un Manual Regional para Competencias Básicas del Bombero, se ha requerido la compra de normativa técnica y documentación como insumo básico para los diferentes temas incluidos en el manual, por tal motivo el monto inicialmente presupuestado ha sido consumido en tal requerimiento. Por lo anterior se requiere una inyección de recursos para las erogaciones imputadas a esa partida como la compra de normas NFPA para la actualización de manuales de los cursos que se imparten actualmente.	Impacto cualitativo favorable al contar con recurso necesarios para la actualización de manuales de los cursos actualmente impartidos.	3.2.5.11.2 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Cursos	1,000,000	-
2-99-04-01 Textiles y vestuario	Servicios Generales	Se libera disponible, en virtud que la ejecución de los compromisos de compra, fue menor a la estimación de la divisa proyectada a la entrega del vestuario especializado. Por tal razón se dispone de los recursos, para otros proyectos de interés organizacional.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	3.5.3.1.1 Promover que al menos el 85% del personal operativo preste el servicio, con un promedio de 10 horas semanales por Bombero operativo elegible, de lo cual resulte un promedio anual de 480 horas	-	144,425,000

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2-99-05-01 Útiles y materiales de limpieza	Servicios Generales	Es posible liberar presupuesto en tanto el almacen de Aprovisionamiento cuenta con suficiente stock en suministros de limpieza para las necesidades de las estaciones	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.1.5.1.2 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 suministros de oficina y cómputo, artículos de aseo, menaje, mobiliario y equipo, uniformes y materiales para las actividades realizadas por la institución.	-	6,525,000
2-99-07-01 Útiles y mater de cocina y comedor	Comunicación Estratégica	Implementar exitosamente las actividades de prevención y cultura que aún están pendientes de realizar.	Fortalecer una cultura organizacional cimentada en los valores organizacionales, que permita la consecución de los objetivos estratégicos y específicos y el cumplimiento de la misión y visión.	1.2.2.1.1 Crear, implementar y mantener espacios de interacción e integración.	200,000	-
2-99-99-01 Otros útiles materiales y sumin	Academia Nacional de Bomberos	Es requerido reforzar la partida otros materiales, útiles, materiales y suministros diversos utilizada en gastos de la Unidad de Soporte y Continuidad de las Operaciones USCO, ya que la nueva estructura implementada (CBCR-005252-2016-ANB-00276) y su función implica dotar a las unidades especializadas de recursos de campamentación inicial para dos días de continuidad operativa. Lo anterior demanda la adquisición de materiales y suministros varios.	Impacto cualitativo favorable ya que los recursos contribuirán a la consolidación de las nuevas funciones asignadas a la USCO en pro de brindar apoyo a las unidades especializadas de bomberos en emergencias masivas	3.2.5.3.2 Apoyo logístico en las emergencias solicitadas por la Dirección Operativa	1,000,000	-
2-99-99-01 Otros útiles materiales y sumin	Academia Nacional de Bomberos	Monto requerido para la comprar de suministros utilizados en el desarrollo del Programa de Acondicionamiento Físico para el personal del Cuerpo Bomberos	Impacto cuantitativo favorable al lograr contar con recursos adicionales para el desarrollo del Programa de Acondicionamiento Físico.	3.2.5.5.2 Diseño del programa de acondicionamiento físico para bomberos	800,000	-
2-99-99-01 Otros útiles materiales y sumin	Comunicación Estratégica	Suplir de materiales necesarios para decorar la carroza del Grupo INS que participará en el Festival de la Luz.	Fortalecer una cultura organizacional cimentada en los valores organizacionales, que permita la consecución de los objetivos estratégicos y específicos y el cumplimiento de la misión y visión.	1.3.1.3.3 Asociar la marca a eventos cuyos valores sean congruentes con los de la organización.	6,000,000	-
5-01-02-01 Equipo de transporte	Servicios Generales	Refuerzo de presupuesto solicitado, para la modificación contractual de la Licitación Pública 101502, para aumentar el objeto contractual a 3 unidades extintoras adicionales a las 12 inicialmente pactadas, 4 motocicletas con sistema de extinción, 2 vehículos todo terreno para jefaturas de batallón, 3 tractocamiones y 10 carretas de arrastre. Este aumento responde al proyecto de sustitución de la flotilla vehicular por cumplimiento de vida útil, obsolescencia o daño irreparable.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	3.1.1.1.1 Gestión de compra del equipo rodante para renovación de la flotilla vehicular y la apertura de nuevas estaciones	1,100,000,000	-

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
5-01-03-01 Equipo de comunicación	Tecnologías de Información	Se requiere reforzar esta partida atender el contrato "Sistema de sonido y amplificación Academia "	El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible dar tramite al contrato de "Sistema de sonido y amplificación Academia "	3.4.1.2.1 Identificar las necesidades de hardware, software que tiene la plataforma tecnológica institucional	3,000,000	-
5-01-03-01 Equipo de comunicación	Tecnologías de Información	Se requiere reforzar esta partida atender el contrato de "Adquisición de Materiales, Repuestos y Accesorios para Telecomunicaciones"	El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible dar tramite al contrato de "Adquisición de Materiales, Repuestos y Accesorios para Telecomunicaciones"	3.4.1.2.2 Adquirir los equipos y aplicaciones necesarias para asegurar la continuidad de la plataforma tecnológica institucional, según lo esperan las Unidades Usuarías	8,500,000	-
5-01-99-01 Maquinaria y equipo diverso	Servicios Generales	Se libera disponible, en virtud que la ejecución de los compromisos de compra, fue menor a la estimación de la divisa proyectada a la entrega de los equipos especializados. Por tal razón se dispone de los recursos, para otros proyectos de interés organizacional.	Gestión de compra del equipo especializado requerido las Unidades Operativas y Estaciones existentes, así como la apertura de nuevos servicios.	3.1.1.4 Gestionar el 100% de adquisición de unidades, vehículos, equipos, materiales, suministros y servicios, que sean requeridos por el Cuerpo de Bomberos durante la atención de las emergencias de su competencia.	-	194,800,000
5-02-01-01 Edificios	Servicios Generales	Debido a repriorización de proyectos la Organización pospone la construcción de la Estación de Desamparados para un futuro periodo presupuestario.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.7.1.1.6 Diseño y Construcción Estación de Desamparados 50%	-	200,000,000
5-02-01-01 Edificios	Servicios Generales	Debido a repriorización de proyectos la Organización pospone la construcción de la Estación de Santo Domingo para un futuro periodo presupuestario.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.7.1.1.4 Inicio Diseño y Construcción de la Estación de Bomberos de Santo Domingo conforme lo establecido	-	200,000,000
5-02-01-01 Edificios	Servicios Generales	El proceso de licitación publica ha sufrido varios atrasos por recursos. No será posible ejecutar el monto originalmente presupuestado.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.7.1.1.2 Construcción de la Estación de Bomberos de Liberia conforme lo establecido	-	303,000,000
5-02-01-01 Edificios	Servicios Generales	El proceso de licitación publica ha sufrido varios atrasos por recursos. No será posible ejecutar el monto originalmente presupuestado.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.7.1.1.3 Construcción del Complejo de Capacitación de la Academia Nacional de Bomberos conforme lo establecido	-	300,000,000
5-02-01-01 Edificios	Servicios Generales	El proceso de licitación publica ha sufrido varios atrasos por recursos. No será posible ejecutar el monto originalmente presupuestado.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.7.1.1.7 Diseño y Construcción Estación de San Isidro del General 50%	-	202,000,000

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
5-02-99-01 Otras construcciones, adiciones y mejoras	Servicios Generales	Es posible liberar en tanto el movimiento de esta partida ha sido menor a lo previsto en la presupuestación para este periodo.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.1.5.7.1 Realizar una toma física general de activos a nivel nacional, con el fin de lograr la adecuada administración y control de los activos.	-	5,000,000
5-03-01-01 Terrenos	Servicios Generales	No ha sido posible concretar el traspaso del lote. Pendiente aprobación de proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.7.1.1.5 Logística constructiva, evaluación y adquisición de terrenos y actividades técnicas de trabajo de campo y documentales.	-	50,000,000
6-04-01-01 Transferencias corrientes a asociaciones	Comunicación Estratégica	Se liberan los recursos presupuestarios, debido que este contenido será utilizado en otros proyectos de prevención y cultura de la Unidad de Comunicación Estratégica.	No afecta el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo, debido que se estarán refinanciado las actividades con recursos propios.	1.3.1.3.3 Asociar la marca a eventos cuyos valores sean congruentes con los de la organización.	-	1,000,000
6-06-01-01 Indemnizaciones	Asesoría Jurídica	Trasladar fondos a la Unidad de Comunicación estratégica	Reforzar otras partidas para cumplir los objetivos de la institución	1.1.4.1.2 Pago de indemnizaciones y otros conceptos derivados de los eventos dañosos donde resulte responsable la Organización o algún funcionario de ésta.	-	59,550,000
7-03-01-01 Transferencias de Capital a Asoc	Recursos Humanos	Con la finalidad de hacer efectivo el traslado de Cesantía a ASECUBO de los colaboradores que solicitaron el traslado y así, atender la recomendación de Auditoría Interna.	El incremento en la partida correspondiente genera un impacto cualitativo, para obtener el cumplimiento de las acciones establecidas por parte de la Unidad de Recursos Humanos.	2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	555,000,000	-
Total general					2,112,300,000	2,112,300,000