



Modificación Presupuestaria No. 3-2016

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 3-2016
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

| Subpartida y descripción | Departamento | Justificación | Impacto PAO | Acción y Texto | Modificación Aumentar | Modificación Disminuir |
|--|----------------------------|--|--|---|-----------------------|------------------------|
| 0-01-01-01 Sueldos para cargos fijos | Recursos Humanos | Con base en un único aumento aprobado por el Consejo Directivo, se proyecta una disminución en el uso de la partida para el II semestre 2016. | 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. | - | 290,000,000 |
| 0-01-05-01 Suplencias | Recursos Humanos | En virtud de la aprobación del Día de Descanso Absoluto para los bomberos de jornada 24 x 24, se requiere fortalecer la partida para afrontar los pagos anuales que este proceso deriva. | Aumentar la partida tendría un impacto cuantitativo en el cumplimiento de los nombramientos del personal suplentes para cubrir el día de descanso del personal permanente. | 2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo. | 265,000,000 | - |
| 0-02-01-01 Tiempo extraordinario | Recursos Humanos | Debido a la cobertura de trabajos especiales en Tecnologías de la Información, Servicios Generales y Servicios Financieros, se proyecta la necesidad de esta suma para el II semestre 2016. | La capacidad de pagar tiempos fuera de la jornada tendría un impacto cualitativo y positivo para poder atender tareas extraordinarias. | 2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo. | 7,000,000 | - |
| 0-03-01-01 Retribución por años servidos | Recursos Humanos | AL ser un porcentaje que se calcula sobre los salarios fijos, el uso se ha disminuido al darse únicamente un aumento al salario base. | 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. | - | 150,000,000 |
| 0-03-02-01 Restricción al ejercicio liberal de la profesión | Recursos Humanos | Se ha dado un uso menor al proyectado. | 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. | - | 100,000,000 |
| 0-05-05-01 Contr patron a Fondo adm x ente priv | Recursos Humanos | En vista de que se ha incrementado la totalidad de afiliados, los traslados por concepto de cesantía se han incrementado. | Tendría un impacto cuantitativo por el incremento de funcionarios que se encuentran asociados. | 2.2.1.2.1 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales. | 128,000,000 | - |
| 1-01-01-01 Alquiler de edificios, locales y terrenos | Servicios Generales | Se requiere reforzar esta partida debido a que fue necesario alquilar dos inmuebles para reubicar las estaciones de Paraíso y Atenas, ya que los Edificios que las albergan se encuentran en remodelación. | Atención oportuna de los contratos de arrendamiento de locales para el 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. | 11,000,000 | - |
| 1-01-01-01 Alquiler de edificios, locales y terrenos | Tecnologías de Información | Se requiere reforzar esta partida para atender el contrato 2015CD-15033-UP "Servicio de alquiler de espacio para Instalación de puestos de comunicación en Cerro Gallo, San Ramón de Alajuela de Servicios de Desarrollo de Sistemas Informático de Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos | El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible atender el contrato 2015CD-15033 | 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 Usuarias | 2,000,000 | - |
| 1-01-99-01 Otros alquileres | Tecnologías de Información | Se priorizan fondos para dar apoyo a la Unidad de Servicios Generales en la compra de sillas para el despacho del F5 | Con el traslado de estos recursos se afecta la meta 3.4.1.2.2 mas no su cumplimiento y se apoya a la Unidad de Servicios Generales | 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 Usuarias | - | 20,000,000 |
| 1-03-01-01 Información | Ingeniería | De acuerdo a lo establecido en la campaña de prevención de accidentes, se requiere la impresión de afiches informativos para ser entregados en las estaciones y edificios administrativos. Debido a que la cantidad de afiches a entregar aumentó el costo indicado en la cotización inicial varió, por lo tanto se requiere del refuerzo presupuestario correspondiente | El impacto del PAO es cuantitativo, pues el aumento del recurso permitirá cumplir con la meta indicada en el PAO. | 3.2.6.1.3 Ejecutar, con la asesoría de la Unidad de Comunicación Estratégica y en coordinación con las Jefaturas de Unidad, una campaña de prevención de riesgos ocupacionales en el BCBCR. | 37,500 | - |
| 1-03-03-01 Impresión, encuadernación y otros | Auditoría | Se requiere la comprar libros de apoyo de algunas de las capacitaciones concerniente a cursos que están actualizando las competencias de los funcionarios de la Auditoría Interna. | El impacto es, actualizar las competencias de los funcionarios de la Auditoría Interna por medio de las capacitaciones y suministrarle la literatura adecuada para atender esa capacitación. | 4.9.1.3.4 Elaborar e implementar un Plan de capacitación anual. | 462,500 | - |
| 1-03-06-01 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | Servicios Financieros | De acuerdo a las proyecciones se puede disminuir esa cantidad y no se verá afectada las obligaciones del periodo | Cualitativo. No se verá afectado la ejecución de la meta debido a que el contenido es suficiente | 2.1.2.1.2 Administrar y controlar que todos las transacciones por medios electrónicos se realicen en el plazo estipulado | - | 1,000,000 |
| 1-04-03-01 Servicios de ingeniería | Servicios Generales | Se requiere reforzar debido a una alta demanda en estudios especializados para diversos proyectos | 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 | - |

| Subpartida y descripción | Departamento | Justificación | Impacto PAO | Acción y Texto | Modificación Aumentar | Modificación Disminuir |
|--|-------------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|
| 1-04-04-01 Servicios en ciencias económicas y sociales | Auditoría | Al finalizar la Auditoría Externa de Sistemas y presentar el informe en el del segundo trimestre del 2016, se debe realizar la próxima Auditoría Externa de Sistemas en el 2017, por lo cual pretendemos utilizar los recursos en otro tipo de Auditorías y asesorías externas. | No tiene impacto ya que la auditoría Externa abarcó el año 2015- y la del año 2016 se realizará en el año 2017, con presupuesto de ese año. | 4.9.1.4.3 Implementación de estudios de auditoría bajo el enfoque de riesgo. | - | 500,000 |
| 1-04-06-01 Servicios generales | Servicios Generales | Mediante oficio CBCR-017243-2016-PRB-00855 la Unidad Proveeduría aprobó el reajuste de precios presentado por la empresa Multiservicios ASIRA S.A, la misma en años anteriores prestó los servicios de limpieza de los edificios administrativos. | Atención oportuna del reajuste de precios del antiguo contrato de limpieza. | 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. | 96,000,000 | - |
| 1-04-99-01 Otros servicios de gestión y apoyo | Recursos Humanos | Debido a las contrataciones de apoyo que se realizan por medio de ASECUBO, el costo del contrato se ha incrementado en 17 millones mensuales. | El impacto de este movimiento sería cuantitativo porque nos permite mantener la cantidad de personas que brindan apoyo a las gestiones técnicas-administrativas por medio de la Asociación. | 2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo. | 240,000,000 | - |
| 1-04-99-01 Otros servicios de gestión y apoyo | Servicios Generales | Se requiere el refuerzo para hacer frente a diversos servicios de apoyo como fumigaciones en edificio no incluidos en la licitación de fumigación | 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 CBCR | 3,000,000 | - |
| 1-05-02-01 Viáticos dentro del país | Auditoría | La disminución sugerida de la partida viáticos se debe a que no se han realizado las visitas a las estaciones durante los primeros cinco meses del año, en primera instancia por la atención de un informe especial de la Contraloría General de la República y en segunda instancia dar un tiempo prudencial a que pase la época de verano y por ende la gran cantidad de salida de los Bomberos a atender las quemas de charrales por lo que dificulta poder encontrar personal en cada estación en el momento de realizar las visitas para verificación de control interno. | No tiene impacto cualitativo ya que se maneja un nuevo concepto de selección por muestra, para la visita a las estaciones. | 4.9.1.4.3 Implementación de estudios de auditoría bajo el enfoque de riesgo. | - | 1,000,000 |
| 1-06-01-01 Seguros | Servicios Generales | Al existir unidades que han salido de servicio por pérdidas totales y cumplir su vida útil, se puede disponer de ese rubro en tanto las tarifas por esta situación disminuyeron. | No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad. | 2.1.5.4.1 Ejecutar la emisión, renovación y ajustes de las pólizas de seguros que brindan protección al personal operativo y administrativo, así como a los bienes adquiridos y los que forman parte del patrimonio de la organización. | - | 5,000,000 |
| 1-07-01-01 Actividades de capacitación | Academia Nacional de Bomberos | Monto no requerido para el desarrollo de la certificación de Bomberos Aeroportuarios ya que solo esta pendiente el envío un grupo de 10 funcionarios en el segundo 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 periodo 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. | - | 500,000 |
| 1-07-01-01 Actividades de capacitación | Academia Nacional de Bomberos | Monto no requerido tomando en cuenta el gasto a mitad de periodo, el mismo se da debido a que la cantidad de cursos pendientes por impartir no alcanza la demanda proyectada inicialmente. | No hay impacto negativo ya que el monto a disminuir no esta comprometido para sufragar gastos generados al impartir los cursos ya agendados y serán sostenidas con el disponible así como una estimación de gastos relacionada con el | 3.6.2.2.2 Implementar y ejecutar el programa de cursos de capacitación en Atención Pre hospitalaria dirigidos a empresas | - | 1,600,000 |
| 1-08-99-01 Mantenimiento y reparación de otros equipos | Estaciones | La disminución de los recursos presupuestarios, con el propósito de brindar sustento económico a la ejecución contractual de procedimientos de contratación administrativa, en trámite en la Unidad de Proveeduría. Cabe destacar, que aún y cuando se realizan los rebajos mencionados, los recursos en la partidas son suficientes para brindar continuidad al planeamiento de compras para el presente ejercicio económico. | El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con el cambio de destino de los recursos, se garantizará la atención oportuna de proyectos de especial interés de la Organización, mismos que deben necesariamente deben ser atendidos en el presente ejercicio económico, para de esta manera satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general con la atención de emergencias competencia del Cuerpo de Bomberos, con eficiencia, eficacia y oportunidad. | 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. | - | 23,000,000 |

| Subpartida y descripción | Departamento | Justificación | Impacto PAO | Acción y Texto | Modificación Aumentar | Modificación Disminuir |
|--|-------------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|
| 2.02.03.01 Alimentos y bebidas | Servicios Financieros | Para el 2016 se brinda capacitación a todas las Estaciones del País y otorga un refrigerio para cada uno de los participantes | Cualitativo. Capacitar a nivel de Sigae a los Bomberos con respecto al registro de información con respecto a facturas, tarjetas institucionales, presupuesto, aspectos con tales entre otros e implicaciones con respecto a lo que implica un registro erróneo. | 2.1.2.1.1 Controlar, registrar, ejecutar y documentar todos los pagos que efectúan las diferentes dependencias del Cuerpo de Bomberos, cumpliendo con las fechas de vencimientos previamente establecidas. | 1,000,000 | - |
| 2-01-01-01 Combustibles y lubricantes | Estaciones | La disminución de los recursos presupuestarios, con el propósito de brindar sustento económico a la ejecución contractual de procedimientos de contratación administrativa, en trámite en la Unidad de Proveeduría. Cabe destacar, que aún y cuando se realizan los rebajos mencionados, los recursos en la partidas son suficientes para brindar continuidad al planeamiento de compras para el presente ejercicio económico. | El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con el cambio de destino de los recursos, se garantizará la atención oportuna de proyectos de especial interés de la Organización, mismos que deben necesariamente ser atendidos en el presente ejercicio económico, para de esta manera satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general con la atención de emergencias competencia del Cuerpo de Bomberos, con eficiencia, eficacia y oportunidad. | 3.5.1.1.4 Atender la totalidad de las emergencias con un mínimo de tres bomberos por unidad extintora. | - | 96,000,000 |
| 2-01-99-01 Otros productos químicos y conexos | Servicios Generales | Para compra de herbicidas para mantenimiento de lotes del F5 | 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 | - |
| 2-02-03-01 Alimentos y bebidas | Academia Nacional de Bomberos | Monto requerido para la compra 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 Capacitación 2016 | 2,000,000 | - |
| 2-03-01-01 Materiales y productos metálicos | Servicios Generales | Debido a baja demanda de productos metálicos | No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad. | 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. | - | 6,000,000 |
| 2-03-02-01 Materiales y productos minerales y asfálticos | Servicios Generales | Debido a baja demanda de productos minerales y asfálticos | No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad. | 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. | - | 10,000,000 |
| 2-03-03-01 Madera y sus derivados | Servicios Generales | Debido a baja demanda de productos de madera | No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad. | 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 |
| 2-03-06-01 Materiales y productos de plástico | Servicios Generales | Debido a baja demanda de productos de plástico | No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad. | 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 |
| 2-03-99-01 Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. | Servicios Generales | Para hacer frente a compras de materiales diversos para construcción y mantenimiento | 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. | 27,500,000 | - |
| 2-04-01-01 Herramientas e instrumentos | Servicios Generales | Para compra de herramientas solicitas por estaciones | 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. | 1,000,000 | - |
| 2-04-02-01 Repuestos y accesorios | Academia Nacional de Bomberos | Monto requerido para la compra de repuestos y accesorios empleados en los equipos necesarios para el entrenamiento en los cursos desarrollados dentro del programa de capacitación para bomberos. Se cuenta con un monto actual comprometido de €730,000.00 para compra de repuestos para las escopetas de rescate acuático y motosierras, €101.615,25 comprometido por pago de factura en trámite. | Implica un impacto cuantitativo positivo al contar con los recursos para suplir las necesidades con la adquisición de suministros para la capacitación de bomberos. | 3.2.5.7.2 Atención de solicitudes programadas | 400,000 | - |

| Subpartida y descripción | Departamento | Justificación | Impacto PAO | Acción y Texto | Modificación Aumentar | Modificación Disminuir |
|--|-------------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|
| 2-04-02-01 Repuestos y accesorios | Estaciones | Suma estimada para el segundo semestre, destinada para atender la compra de repuestos necesarios para la reparación de los equipos y herramientas que utilizan las Estaciones en la atención de emergencias. | El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con el cambio de destino de los recursos, se garantizará la atención oportuna de proyectos de especial interés de la Organización, mismos que deben necesariamente deben ser atendidos en el presente ejercicio económico, para de esta manera satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general con la atención de emergencias competencia del Cuerpo de Bomberos, con eficiencia, eficacia y oportunidad. | 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. | 20,000,000 | - |
| 2-99-02-01 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | Estaciones | Suma requerida para cubrir: -Diferencia en la estimación de la contratación para la compra de suministros médicos, €2.000.000,00. -Para atención de compras imprevistas de Estaciones y otras dependencias, €3.000.000,00. | El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con el cambio de destino de los recursos, se garantizará la atención oportuna de proyectos de especial interés de la Organización, mismos que deben necesariamente deben ser atendidos en el presente ejercicio económico, para de esta manera satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general con la atención de emergencias competencia del Cuerpo de Bomberos, con eficiencia, eficacia y oportunidad. | 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. | 5,000,000 | - |
| 2-99-03-01 Productos 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. Se cuenta con un monto actual comprometido de €155.000 por la compra de normas técnicas de Rescate Vertical para el Manual Regional para Competencias Básicas del Bombero. | Impacto cualitativo favorable al contar con recurso necesarios para la actualización de manuales de los cursos actualmente impartidos. | 3.1.2.2.2 Implementar y ejecutar el programa de servicios de capacitación dirigido a empresas que genere al menos €60 millones al año. | 700,000 | - |
| 5-01-03-01 Equipo de comunicación | Tecnologías de Información | Se requiere reforzar esta partida atender el contrato "Adquisición de equipo de telecomunicaciones para el Cuerpo de Bomberos" | El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible dar trámite al contrato de Adquisición de equipo de telecomunicaciones para el Cuerpo de Bomberos | 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 Usuarias | 30,000,000 | - |
| 5-01-04-01 Equipo y mobiliario de oficina | Servicios Generales | Se requiere refuerzo en esta partida para la compra de sillas para el despacho del F5 y para la sustitución de otras edificaciones. | Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos | 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. | 19,000,000 | - |
| 5-01-05-01 Equipo y programas de cómputo | Auditoría | Se requiere dar prioridad a la compra de un equipo de cómputo portátil para sustitución por obsolescencia, y así contar con la herramienta necesaria y actualizada para realizar los trabajos de Control Interno que se llevan a cabo en Estaciones de Bomberos y otros edificios del Cuerpo de Bomberos. | El impacto sería, adecuar las herramientas de trabajo para optimizar el funcionamiento para ejecutar las labores necesarias que realiza la Auditoría Interna fuera de las instalaciones del Edificio administrativo. | 4.9.1.1.3 Implementar técnicas electrónicas efectivas de comunicación de resultados de los estudios de Auditoría Interna. | 1,000,000 | - |
| 5-01-05-01 Equipo y programas de cómputo | Tecnologías de Información | Se requiere reforzar esta partida por la suma de 1 millón para la adquisición de licencias de un software de simulación de incendios para ser utilizado en las labores que se llevan a cabo en la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios y por la suma de 23 millones para atender el contrato de Compra Equipo de Computo | El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible la adquisición de licencias requeridas por la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios y dar trámite al contrato de Compra de Equipo de Computo | 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 Usuarias | 24,000,000 | - |

| Subpartida y descripción | Departamento | Justificación | Impacto PAO | Acción y Texto | Modificación Aumentar | Modificación Disminuir |
|---|---------------------|--|---|---|-----------------------|------------------------|
| 5-01-06-01 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | Estaciones | Suma requerida para cubrir: -Diferencia en la estimación de la contratación para la compra del equipo electro medico, ¢5.000.000,00. -Para atención de compras imprevistas de estaciones y otras dependencias, ¢2.000.000,00. - Para la compra del monitor cardíaco para el consultorio médico veterinario la U.O.C. ¢3.000.000,00. | El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con el cambio de destino de los recursos, se garantizará la atención oportuna de proyectos de especial interés de la Organización, mismos que deben necesariamente deben ser atendidos en el presente ejercicio económico, para de esta manera satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general con la atención de emergencias competencia del Cuerpo de Bomberos, con eficiencia, eficacia y oportunidad. | 3.1.1.1.1 Gestión de compra del equipo rodante para renovación de la flotilla vehicular y la apertura de nuevas estaciones | 10,000,000 | - |
| 5-01-99-01 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso | Estaciones | La disminución de los recursos presupuestarios, con el propósito de brindar sustento económico a la ejecución contractual de procedimientos de contratación administrativa, en trámite en la Unidad de Proveeduría. Cabe destacar, que aún y cuando se realizan los rebajos mencionados, los recursos en la partidas son suficientes para brindar continuidad al planeamiento de compras para el presente ejercicio económico. | El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con el cambio de destino de los recursos, se garantizará la atención oportuna de proyectos de especial interés de la Organización, mismos que deben necesariamente deben ser atendidos en el presente ejercicio económico, para de esta manera satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general con la atención de emergencias competencia del Cuerpo de Bomberos, con eficiencia, eficacia y oportunidad. | 3.1.1.1.4 Gestión de compra del equipo especializado requerido las Unidades Operativas y Estaciones existentes, así como la apertura de nuevos servicios. | - | 45,000,000 |
| 5-02-01-01 Edificios | Servicios Generales | Por priorización de remodelaciones en diversas estaciones | No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad. | 2.7.1.2.3 Ejecutar los proyectos de remodelaciones requeridos por la Dirección Operativa en los diferentes inmuebles del BCBCR | - | 18,000,000 |
| 6-02-03-01 Ayudas a funcionarios | Recursos Humanos | Esta partida se utiliza para cubrir los subsidios de incapacidad y el uso ha disminuido durante el primer semestre. | El impacto sería cuantitativo por la disminución que no afecta la atención de esta acción a nivel general. | 2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo. | - | 100,000,000 |
| 6-03-01-01 Prestaciones legales | Recursos Humanos | Se requiere mantener actualizados los traslados de cesantía a la Asociación Solidarista, por lo que el uso de la partida para liquidaciones sería menor durante el año. | El impacto cuantitativo de disminuir esta partida sería positivo ya que permite realizar el traslado de la cesantía de los funcionarios que así lo manifestaron. | 2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo. | - | 204,660,500 |
| 7-03-01-01 Transferencias de capital a asociaciones | Recursos Humanos | De acuerdo con la indicación de realizar dos traslados de cesantía acumulada a la Asociación Solidarista por año, se requiere realizar el primer traslado 2016, existen 82 solicitudes acumuladas. | Tendría impacto cualitativo, ya que refuerzo el compromiso de la Administración de fortalecer el Fondo de Retiro Temprano. | 2.2.1.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo. | 204,660,500 | - |
| Total general | | | | | 1,102,260,500 | 1,102,260,500 |