



Modificación Presupuestaria No. 4-2016

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 4-2016
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	Dado el comportamiento de esta partida en lo que llevamos del año se considera que esta disminución no afectará el cumplimiento de las obligaciones de esta partida.	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.	-	16,000,000
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.	-	5,000,000
0-02-04-01 Compensación de vacaciones	Recursos Humanos	Dado el comportamiento de esta partida en lo que llevamos del año se considera que esta disminución no afectará el cumplimiento de las obligaciones de esta partida.	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
0-03-01-01 Retribución por años servidos	Recursos Humanos	Se verificó la cantidad de colaboradores que estarían cumpliendo anualidades a partir de setiembre 2016 así como el monto promedio actual por mes y se identificó que no genera un impacto que promueva gran consumo del disponible de esta partida.	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.	-	10,000,000
0-03-02-01 Restricción al ejercicio liberal de 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.	-	5,000,000
1-01-01-01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	Servicios Generales	Dicho refuerzo presupuestario es con el fin de asumir el compromiso de pago por un posible ajuste de precios derivado del contrato de arrendamiento de parques. Además se tiene previsto aumentar la capacidad de espacios para pasar de 18 a 26 espacios en total. Lo anterior debido a la inexistencia de espacios en el edificio de Oficinas Centrales. Por otra parte es requerido asumir en su totalidad el arrendamiento proyectado para la Estación de Paraíso y Atenas, las cuales en su momento fueron proyectados a culminar los trabajos de remodelación en noviembre, sin embargo con el avance actual será necesario destinar recursos para cubrir hasta el mes de diciembre el arrendamiento correspondiente.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	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.	4,600,000	-
1-01-02-01 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	Servicios Generales	Durante los últimos meses la organización ha adquirido algunos bienes inmuebles cercanos al Centro de Operaciones o bien a las edificaciones de la Academia y Estación de Santo Domingo, esto implica que los mismos deben de ser acondicionados a una mejor estética, imagen y seguridad, lo cual implica que tengamos que reforzar dicha partida con el fin de asumir los compromisos por concepto del alquiler de maquinaria para readecuación de lotes.	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	-
1-01-99-01 Otros alquileres	Tecnologías de Información	Según análisis realizado no se contempla un aumento en el uso de esta partida por lo que se priorizan fondos para dar apoyo a contrato de Compra de teléfonos IP.	Con el traslado de estos recursos se afecta la meta 3.4.1.2.2 más no su cumplimiento y se apoya la meta 3.4.1.2.1	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	-	1,000,000
1-02-01-01 Servicio de agua y alcantarillado	Servicios Generales	Posterior al análisis efectuado del comportamiento de consumo histórico del primer semestre del 2016, hemos notado la necesidad de liberar recursos presupuestarios en función de lograr una adecuada ejecución presupuestaria, lo anterior sin comprometer los compromisos de pago ya existentes. Dicho análisis comprende en la revisión histórica de pagos ejecutados, donde no se esperan aumentos en tarifas y basado en esto pretendemos liberar el contenido indicado para poder asumir otros compromisos de la organización.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	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.	-	10,000,000

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-02-02-01 Servicio de energía eléctrica	Servicios Generales	Dicho ajuste corresponde a la previsión de los compromisos de pago para los servicios eléctricos que se utilizan en todas las edificaciones del Cuerpo de Bomberos, esto debido a que para dicho periodo presupuestario se tomo como base un posible aumento del 2% anual, sin embargo a la fecha reportes de ARESEP nos indican que durante el ultimo trimestre del 2015 las tarifas se ajustaron en un 2% aproximadamente y para el segundo semestre se prevee el ajuste de un 5.5% , lo que nos hace tomar las provisiones correspondientes para no desmejorar el servicio que brindamos a la sociedad. Por otra parte existen factores que se relacionan directamente con el aumento del consumo de la electricidad para dicho periodo, tal es el caso de aumento de personal en la organización, compra de nuevos equipos como aires acondicionados, compresores, entre otros.	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.	59,000,000	-
1-02-04-01 Servicio de telecomunicaciones	Servicios Generales	El aumento en dicha partida corresponde a la previsión presupuestaria para asumir los compromisos de pago de los nuevos servicios adquiridos como líneas postpago, planes de contingencia de red y comunicación para edificios vitales como Centro de Operaciones, Unidad de Prevención e Investigación y Oficinas Centrales, además durante el presente periodo se ha dado un incremento de velocidades de internet en diferentes edificaciones, producto de la gran demanda de trabajo y capacidad de nuestros sistemas en algunos casos los servicios contratados eran insuficientes. Además se esta previendo un aumento del 2.34% que según datos de ARESEP están en estudio y aplicarían para el ultimo cuatrimestre del 2016. Finalmente se contemplan los gastos que están generando la apertura de las edificios de Huacas y Miramar.	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.	37,000,000	-
1-02-99-01 Otros servicios básicos	Servicios Generales	Posterior al análisis efectuado del comportamiento de pagos históricos de los primeros dos trimestres del 2016, hemos notado la necesidad de liberar recursos presupuestarios en función de lograr una adecuada ejecución presupuestaria, lo anterior sin perjuicio de los compromisos de pago ya existentes.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	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.	-	5,000,000
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	1,500,000	-
1-03-03-01 Impresión, encuadernación y otros	Academia Nacional de Bomberos	Es requerido el ajuste para atender el servicio de impresión para la Unidad de Tecnologías de Información.	Implica un impacto cuantitativo positivo al contar con los recursos para suplir las necesidades generadas en la Unidad de Tecnologías de Información para la adquisición de servicios requeridos.	3.2.5.11.2 Desarrollo e implementación del Programa Anual de Capacitación 2016	400,000	-
1-03-03-01 Impresión, encuadernación y otros	Comunicación Estratégica	Suplir los materiales impresos necesarios para llevar a cabo los talleres de fortalecimiento organizacional.	Alineación y desiminación 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.	500,000	-
1-03-07-01 Servicios de transferencia electrónica de información	Tecnologías de Información	Se requiere reforzar esta partida el pago de suscripción de la Unidad de Ingeniería	El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible atender una necesidad Ingeniería	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	500,000	-
1-04-01-01 Servicios médicos y de laboratorio	Servicios Generales	Se priorizan los recursos, debido a que la incidencia del agotamiento del monto asegurado o bien la declinación de casos en las pólizas básica de accidentes de voluntarios y casos extraordinarios han sido menores a lo presupuestado para este periodo. Conviene aclarar que dicho movimiento no compromete el contenido presupuestario para la atención de los casos que puedan surgir en lo que resta del periodo 2016.	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.	-	8,000,000
1-04-03-01 Servicios de ingeniería	Servicios Generales	Basados en la proyección de compra de lotes, diseños de nuevas construcciones y remodelaciones requeridas para los periodos 2016 y 2017 se requiere reforzar dicha partida, esto con el fin de poder asumir los compromisos de los estudios especializados que se requieren como parte de los estudio preliminares de cada proyección o decisión que se ejecute.	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	-
1-04-05-01 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	Comunicación Estratégica	Se prioriza los recursos de esta partida para reforzar las actividades prioritarias y estratégicas de la Unidad de Comunicación Estratégica.	No afecta el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo.	1.3.1.1.1 Desarrollar la Campaña de Prevención.	-	1,000,000
1-04-05-01 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	Tecnologías de Información	Se priorizan fondos para dar apoyo a contrato "Equipo de Proyección, pantallas y otros dispositivos para la Academia"	Con el traslado de estos recursos se afecta la meta 3.4.1.1.1 mas no su cumplimiento y se apoya la meta 3.4.1.2.2	3.4.1.1.1 Levantar los requerimientos correspondientes a las necesidades planteadas por las Unidades Usuarias para el 2016	-	26,000,000

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-04-99-01 Otros servicios de gestión y apoyo	Comunicación Estratégica	Es requerido reforzar esta partida para continuar con el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores adjudicados en los contratos de mantenimiento de redes sociales, sitio web, monitoreo de noticias, dirección de la banda, dirección de la rondalla y servicios logísticos para la carreta de ciclismo de montaña.	Suministrar información oportuna, clara y veraz hacia los diferentes públicos de la organización y lograr la adecuada representación del Cuerpo de Bomberos a través de sus agrupaciones culturales y eventos masivos.	1.3.1.4.4 Monitorear diariamente los medios de comunicación masiva para realimentar la toma de decisiones	15,000,000	-
1-04-99-01 Otros servicios de gestión y apoyo	Recursos Humanos	Se analizó el comportamiento del servicio ASECUBO el cual ha presentado un incremento , por lo que se ve la necesidad de reforzar la 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.	59,000,000	-
1-04-99-01 Otros servicios de gestión y apoyo	Servicios Generales	Con la incorporación de nuevas unidades en nuestra flotilla vehicular se requiere el aumento de dicha partida para poder asumir los compromisos derivados de la gestión de nuevas placas, asistencia a RTV y otros servicios ligados a la correcta circulación de la flotilla. Además por un tema de seguridad y protección a los bienes, en dicha partida se asume el polarizado de seguridad que se instalan a los vehículos que así lo requieran, lo cual implica que debemos de tomar las provisiones presupuestarias para asumir dichos servicios para los restantes meses del 2016.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	2.1.5.5.1 Mantener disponibles los recursos necesarios para que las distintas dependencias que cuentan con vehículos asignados, puedan mantener la flotilla en apego a los trámites y normativa requerida en el país.	2,000,000	-
1-05-04-01 Viáticos en el exterior	Servicios Generales	Es posible liberar este monto en tanto se cuenta con suficiente presupuesto para asumir los viáticos al exterior que se prevén realizar en el segundo semestre del periodo en curso.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.1.5.9.2 Inclusión de la información en el sistema financiero, lo anterior para poder generar la liquidación de gastos en tiempo y forma, siempre y cuando hayan sido aprobados por la jefatura correspondiente.	-	8,000,000
1-07-02-01 Actividades protocolarias y sociales	Comunicación Estratégica	Es requerido reforzar la partida para implementar exitosamente 20 talleres de fortalecimiento de la cultura organizacional, con la participación de todos los miembros de la organización (asalariados y voluntarios).	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	35,000,000	-
1-08-01-01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Servicios Generales	Se requiere atender diversos trabajos de pequeña escala en edificaciones, principalmente atendiendo casos específicos que se generan como recomendación del personal técnico de la Unidad, o bien solicitudes expresas de la Dirección Operativa y General. Además se requiere la contratación de mejoras en servicios de ventanería, mobiliario, limpieza, ampliaciones, entre otros.	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.	40,000,000	-
1-08-04-01 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	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	2.7.1.2.2 Ejecutar y administrar los contratos adjudicados para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la Infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR	500,000	-
1-08-05-01 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Mantenimiento Vehicular	Hasta el mes de Julio pasado, este contrato ha ejecutado un total de €282.207.179.62 del total asignado (€421.965.000,00) dentro de la acción 2.1.4.1.1. del Plan Anual Operativo (PAO), obteniendo un disponible a la fecha de €139.757.820,00. 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 a €101.703.282.11 y la proyección del gasto es de €78.729.000,00, reflejando un promedio de gasto mensual de €19.682.250,00 para los últimos cuatro meses del 2016, dando como resultado un déficit de €40.674.461.73. Por lo tanto, es necesario adicionar €41.000.000,00 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.	41,000,000	-
1-08-08-01 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Tecnologías de Información	Se priorizan fondos de esta partida para dar apoyo a contrato "Adquisición de Cámaras fotográficas"	Con el traslado de estos recursos se afecta la meta 3.4.1.1.1 mas no su cumplimiento y se apoya la meta 3.5.4.2.2	3.4.1.1.1 Levantar los requerimientos correspondientes a las necesidades planteadas por las Unidades Usuarías para el 2016	-	7,000,000
1-08-08-01 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Tecnologías de Información	Se priorizan fondos para la adquisición de licencias 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	Con el traslado de estos recursos no se afecta la meta 3.4.1.1.3	3.4.1.1.3 Desarrollar los cronogramas de actividades para la ejecución de los proyectos aprobados por las Unidades Usuarías.	-	41,000,000

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1-08-08-01 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Tecnologías de Información	Se priorizan fondos para la adquisición de licencias 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	Con el traslado de estos recursos se afecta la meta 3.4.1.2.2 mas no su cumplimiento y se apoya la meta 3.4.1.1.3	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	-	51,000,000
1-09-99-01 Otros impuestos	Servicios Generales	Con la adquisición de los nuevos vehículos 4x4 y cuadríciclos fue necesario asumir en dicha partida el compromiso del pago de los impuestos de inscripción los cuales no fueron exonerados por parte del Ministerio de Hacienda, ante esta situación se realizan los ajustes correspondientes para abastecer nuevamente dicha partida con su contenido original, ya que el mismo esta reservado para el pago de los derechos de circulación. Conviene aclarar que dicha compra se ejecuto a través de convenio CompraRed, sin embargo dichos costos no estaban asociados a esa contratación por parte de Operaciones.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	2.1.5.5.2 Ejecutar oportunamente, el pago de los derechos de circulación de la flotilla vehicular en servicio.	33,000,000	-
2-01-01-01 Combustibles y lubricantes	Estaciones	De acuerdo al dato histórico que presenta el consumo de combustible durante el primer semestre del 2016, se evidenció la necesidad de liberar recursos con el fin de asumir otros compromisos de pago dentro de la organización, tal es el caso del pago de los impuestos y gastos derivados de la inscripción y puesta en servicio de las nuevos vehículos.	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.	-	40,000,000
2-01-04-01 Tintas, pinturas y diluyentes	Servicios Generales	De acuerdo con las proyecciones realizadas de materiales requeridos para cumplir con el cronograma de pinturas 2016, se prevee que el saldo actual en la partida es elevado en comparación con la capacidad de ejecutar la mano de obra de pintura, esto mediante licitación adjudicada para ese fin.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.7.1.2.2 Ejecutar y administrar los contratos adjudicados para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la Infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR	-	30,000,000
2-01-04-01 Tintas, pinturas y diluyentes	Servicios Generales	Recientemente hemos logrado adjudicar y recibir en el Almacén de Aprovisionamiento los suministros para abastecer el II semestre del 2016 en lo que refiere a productos de oficina, lo que nos hace prescindir de dichos recursos con el fin de asumir los compromisos de la organización. Sobre el particular se puede indicar que el liberar dicho contenido presupuestario no implica la desatención de alguna necesidad actual, lo anterior ya que dicho recursos estaban destinados para una posible ampliación de los contratos relacionados a dichas compras, sin embargo debido a los atrasos de parte del proveedor en su entrega, se nos complica poder generar dicho proceso de contratación, además las entregas son cada trimestre lo que nos imposibilita por espacio recibir el 50% de los suministros.	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.	-	20,000,000
2-02-03-01 Alimentos y bebidas	Tecnologías de Información	Se priorizan fondos para dar apoyo a contrato de Compra de teléfonos IP	Con el traslado de estos recursos se afecta la meta 3.5.4.2.1 mas no su cumplimiento y se apoya la meta 3.4.1.2.1	3.5.4.2.1 Asegurar las condiciones necesarias en servicios e infraestructura tecnológica para que las funciones del Cuerpo de Bomberos se realicen oportuna y eficientemente con las herramientas tecnológicas adecuadas	-	1,000,000
2-03-01-01 Materiales y productos metálicos	Servicios Generales	El consumo de materiales metálicos para ser utilizados en requerimientos diferentes al mantenimiento de edificios ha sido poco, por lo que el monto se puede aprovechar en otras necesidades relacionadas directamente con el mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones.	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.	-	1,000,000

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2-03-02-01 Materiales y productos minerales y asfálticos	Servicios Generales	El consumo de materiales minerales y asfálticos para ser utilizados en requerimientos diferentes al de las edificaciones ha sido poco, por lo que el monto se puede aprovechar en otras necesidades relacionadas directamente con el mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones.	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.	-	1,000,000
2-03-03-01 Madera y sus derivados	Servicios Generales	El consumo de materiales de madera para ser utilizados en requerimientos de edificaciones ha sido poco, por lo que el monto se puede aprovechar en otras necesidades definidas por la organización.	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.	-	2,000,000
2-03-04-01 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Servicios Generales	Recientemente hemos recibido por parte de las Unidades Usuarias varias solicitudes que se relacionan directamente con la inversión en materiales ligados a dicha partida, esto implica que se tomen las previsiones del caso para poder asumir los compromisos de pago que de ahí se deriven, dicho requerimientos van en función de mejorar algunos sistemas existentes, pero además se necesitan reforzar o crear algunas necesidades.	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	-
2-03-06-01 Materiales y productos de plástico	Servicios Generales	El consumo de materiales de plástico para ser utilizados en requerimientos de edificaciones ha sido poco, por lo que el monto se puede aprovechar en otras necesidades definidas previamente por la organización, logrando con ello una correcta ejecución presupuestaria y además no se compromete la atención de las solicitudes que se generen en lo que resta de dicho periodo.	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.	-	3,000,000
2-03-99-01 Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	Tecnologías de Información	Se priorizan fondos para dar apoyo a contrato de Compra de teléfonos IP	Con el traslado de estos recursos se afecta la meta 3.5.4.2.2 mas no su cumplimiento y se apoya la meta 3.4.1.2.1	3.5.4.2.2 Adquirir los equipos y aplicaciones necesarias para asegurar la continuidad de la plataforma tecnológica institucional, según lo esperan las Unidades Usuarias	-	1,500,000
2-04-01-01 Herramientas e instrumentos	Tecnologías de Información	Se priorizan fondos para la adquisición de licencias 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	Con el traslado de estos recursos se afecta la meta 3.4.1.2.2 mas no su cumplimiento y se apoya la meta 3.4.1.1.3	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	-	6,000,000
2-04-02-01 Repuestos y accesorios	Mantenimiento Vehicular	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. Con esta modificación se estará realizando la correcta ejecución del contenido presupuestario, además, esta variación presupuestaria asegura que se efectúen todas las reparaciones necesarias a la flotilla, 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. 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).	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.	-	41,000,000
2-04-02-01 Repuestos y accesorios	Servicios Generales	El consumo de repuestos a ser utilizados por medio de contratos o para la atención de reportes de edificaciones ha disminuido, por lo que el monto se puede aprovechar en otras necesidades. Esto principalmente se debe debido a la correcta aplicación de los mantenimientos preventivos y correctivos subcontratados, ya que ayuda a mejorar la vida útil de los bienes y basado en eso las sustituciones han ido a la baja.	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.	-	1,500,000

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2-99-01-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	Servicios Generales	Recientemente hemos logrado adjudicar y recibir en el Almacén de Aprovisionamiento los suministros para abastecer el II semestre del 2016 en lo que refiere a productos de oficina, lo que nos hace prescindir de dichos recursos con el fin de asumir los compromisos de la organización.	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.	-	24,000,000
2-99-04-01 Textiles y vestuario	Servicios Generales	Recientemente hemos recibido por parte de la Unidad de Proveeduría las ofertas presentadas para la confección del primer pedido para los nuevos uniformes administrativos y operativos, para dicho contrato se tomó una reserva presupuestaria de 120 millones, sin embargo ninguna de las ofertas supera los 100 millones, lo cual nos hace disponer de dichos recursos para asumir otros compromisos de pago de la organización, esto sin afectar la atención de necesidades y previendo dejar el contenido suficiente para valorar la posibilidad de una ampliación de cantidades según sea la necesidad que reporte el Almacén de Aprovisionamiento.	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.	-	20,000,000
2-99-99-01 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Comunicación Estratégica	Implementar exitosamente 20 talleres de fortalecimiento de la cultura organizacional, con la participación de todos los miembros de la organización (asalariados y voluntarios).	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	1,000,000	-
5-01-01-01 Maquinaria y equipo para la producción	Servicios Generales	Se requiere reforzar la partida para el contrato de compresores.	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	5,000,000	-
5-01-02-01 Equipo de transporte	Estaciones	Durante el presupuesto extraordinario 2-2016 se destinaron dichos recursos para poder asumir el compromiso de pago para la ampliación del contrato de adquisición de unidades extintoras, sin embargo debido a que el proceso fue infructuoso, es requerido priorizar los recursos asignados.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	3.1.1.1.1 Gestión de compra del equipo rodante para renovación de la flota vehicular y la apertura de nuevas estaciones	-	503,507,807
5-01-03-01 Equipo de comunicación	Tecnologías de Información	Se requiere reforzar esta partida para atender el contrato "Adquisición de cámaras de seguridad para OFC"	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 cámaras de seguridad para OFC"	3.5.4.2.1 Asegurar las condiciones necesarias en servicios e infraestructura tecnológica para que las funciones del Cuerpo de Bomberos se realicen oportuna y eficientemente con las herramientas tecnológicas adecuadas	5,000,000	-
5-01-03-01 Equipo de comunicación	Tecnologías de Información	Se requiere reforzar esta partida atender el contrato "Compra de teléfonos IP"	El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible dar trámite al contrato de "Compra de teléfonos IP"	3.4.1.2.1 Identificar las necesidades de hardware, software que tiene la plataforma tecnológica institucional	4,000,000	-
5-01-03-01 Equipo de comunicación	Tecnologías de Información	Se requiere reforzar esta partida atender el contrato "Equipo de Proyección, pantallas y otros dispositivos para la Academia"	El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible dar trámite al contrato de "Equipo de Proyección, pantallas y Smart TV para la Academia"	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	27,000,000	-
5-01-05-01 Equipo y programas de cómputo	Tecnologías de Información	Se requiere reforzar esta partida atender la compra de licencias 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	El impacto al PAO es cuantitativo y cualitativo, en virtud que con la recepción de estos recursos es posible dar trámite a la compra de licencias 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	3.4.1.1.3 Desarrollar los cronogramas de actividades para la ejecución de los proyectos aprobados por las Unidades Usuarias.	100,500,000	-

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación	Impacto PAO	Acción y Texto	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
5-01-06-01 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	Servicios Generales	Se requiere reforzar la partida para el contrato de suministro de equipo de control de calidad. .	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	8,000,000	-
5-01-99-01 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Servicios Generales	Se requiere reforzar la partida para ajustar la compra de menaje y mobiliario industrial (camas, electrodomésticos convencionales e industriales y mobiliario).	Necesario para la atención oportuna de compras y pagos solicitados ordinaria y extraordinariamente en esta partida por parte de las Estaciones y otras dependencias	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.	50,000,000	-
5-01-99-01 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Servicios Generales	Se requiere el refuerzo para hacer frente a la contratación del cambio de portones e instalación de motores eléctricos en diversas estaciones del país, las cuales producto de los mantenimiento preventivos y correctivos se han diagnosticado como urgentes de cambio, debido al riesgo que existe de bloquear las salidas de unidades o bien por los altos costos de mantenimiento.	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	18,000,000	-
5-01-99-01 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Tecnologías de Información	Se requiere reforzar esta partida atender el contrato Adquisición de Cámaras fotográficas	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 Cámaras fotográficas	3.5.4.2.2 Adquirir los equipos y aplicaciones necesarias para asegurar la continuidad de la plataforma tecnológica institucional, según lo esperan las Unidades Usuarias	10,000,000	-
5-03-01-01 Terrenos	Servicios Generales	Dicho refuerzo es con el fin de asumir los compromisos de pago para la adquisición de 04 lotes colindantes al Centro de Operaciones (F5), lo cual nos permitiría ampliar espacios de parqueos y zonas de uso común como baterías de baños y comedor, 03 lotes colindantes a la Estación de Buenos Aires, que permitan ampliar la zona de parqueos y sala de maquinas y finalmente 01 lote en Sarapiquí, el cual estará albergando la futura Estación de esa localidad. Para todos los casos ya hemos iniciado la gestión de negociación y se están realizando los estudios preliminares de cada bien inmueble.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	2.7.1.1.5 Logística constructiva, evaluación y adquisición de terrenos y actividades técnicas de trabajo de campo y documentales.	408,507,807	-
6-04-01-01 Transferencias corrientes a asociaciones	Comunicación Estratégica	Se analizó el comportamiento de la partida por lo que se resuelve priorizar los recursos para las actividades estratégicas de la Unidad de Comunicación Estratégica.	No afecta el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo.	1.3.1.3.3 Asociar la marca a eventos cuyos valores sean congruentes con los de la organización	-	3,000,000
6-06-01-01 Indemnizaciones	Asesoría Jurídica	Se priorizan recursos para trasladar fondos a las partidas de la Unidad de Comunicación Estratégica 1-04-99-01 Otros servicios de gestión y apoyo/ 1-07-02-01 Actividades protocolo y sociales	Reforzar otras partidas para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Institución.	1.1.4.1.2 Brindar atención a los procesos judiciales y administrativos promovidos por o contra la institución.	-	50,000,000
Total general					972,507,807	972,507,807