



Modificación Presupuestaria No. 6-2016

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 6-2016
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Etiquetas de fila	Departamento	Justificación/Finalidad	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Acción y Texto	Suma de Modificación Aumentar	Suma de Modificación Disminuir
0-01-01-01 Sueldos para cargos fijos	Recursos Humanos	Realizando una proyección a fin de año es necesario reforzar 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.	8,000,000	-
0-01-02-01 Jornales	Recursos Humanos	En la actualidad ya no se proyectan contrataciones en la modalidad de trabajador jornal.	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.	-	200,000
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 y disfrute del día de descanso absoluto 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.	10,000,000	-
0-02-04-01 Compensación de vacaciones	Recursos Humanos	Considerando el ajuste de vacaciones disfrutadas que se cancela en diciembre, es necesario incrementar el disponible para cubrir esa demanda.	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.	30,000,000	-
0-02-05-01 Dietas	Recursos Humanos	Se encuentran pendientes dos sesiones del Consejo Directivo y considerando una posible sesión extraordinaria, se cuenta con el presupuesto suficiente.	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.	-	950,000
0-03-03-01 Décimo tercer mes	Recursos Humanos	Realizando las proyecciones pertinentes para el pago al personal en planilla del BCBCR y el personal ocasional se cuenta el disponible suficiente.	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.	-	20,000,000
0-03-99-01 Otros Incentivos Salariales	Recursos Humanos	Realizando una proyección a fin de año es necesario reforzar el disponible en esa partida, debido a que la inversión actual es de 15 millones mensuales.	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.	5,000,000	-
0-05-05-01 Contr patron a Fondo adm x ente priv	Recursos Humanos	Se ha incrementado el número de afiliaciones a la Asociación Solidaria de Empleados del Cuerpo de Bomberos (ASECUBO), por ende el monto correspondiente al aporte patronal por parte del BCBCR ha aumentado.	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.	5,150,000	-
0-99-99-01 Otras Remuneraciones	Recursos Humanos	Contemplando los pagos relacionados con los feriados y asuetos para fin de año se cuenta con el contenido presupuestario necesario.	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
1-03-01-01 Información	Comunicación Estratégica	Se liberan los recursos presupuestarios debido a que este contenido será utilizado en la realización de actividades prioritarias y estratégicas de la Unidad de Comunicación Estratégica.	No afecta el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo.	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	-	1,200,000
1-03-01-01 Información	Prevención e investigación de Incendios	Se requiere reforzar el contenido presupuestario de la partida 1-03-03-01 para finalizar la impresión de afiches los informativos que corresponden a la campaña de prevención de accidentes que realiza el programa de Salud Ocupacional.	El impacto al PAO es cuantitativo pues con el reforzamiento presupuestario se podrá cumplir con lo estipulado en la meta 3.2.6.1	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.	66,000	-

Etiquetas de fila	Departamento	Justificación/Finalidad	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Acción y Texto	Suma de Modificación Aumentar	Suma de Modificación Disminuir
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. 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.	7,000,000	-
1-03-02-01 Publicidad y propaganda	Servicios Generales	Es posible liberar en tanto el movimiento de esta partida ha sido menor a lo previsto en el presupuesto para este periodo. Sin embargo se aclara que las solicitudes que han sido gestionadas se han atendido en tiempo y forma, la liberación de este presupuesto no afecta los compromisos adquiridos y ayuda con las prioridades de la unidad y organización para el cierre de año.	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.	-	3,000,000
1-03-03-01 Impresión, encuadernación y otros	Auditoria	Se requiere la comprar libros de apoyo de algunas de las capacitaciones pero esta partida es para la reproducción de los mismos.	no tiene impacto porque se esta trasladando a otra partida para ser utilizado para el mismo fin que se solicitó en la modificación 4-2016	4.9.1.3.4 Elaborar e implementar un Plan de capacitación anual.	-	500,000
1-03-03-01 Impresión, encuadernación y otros	Prevención e investigación de Incendios	Debido a que la Comisión de Lineamientos no ha realizado la aprobación del Lineamiento de Seguridad en la Escena no ha sido posible continuar con el proceso de la formulación de la capacitación indicada en la acción 3.2.6.2.2. Por lo anterior se procede a trasladar parte de los recursos presupuestados a la partida 1-03-03-01	Se presenta un impacto cualitativo al PAO, debido a que en los meses que quedan del año no será posible el cumplimiento de la meta por las razones expuestas. A su vez se genera un impacto cuantitativo en la meta 3.2.6.1, pues el reforzamiento presupuestario permitirá el cumplimiento de la misma.	3.2.6.2.2 Desarrollar en conjunto con la ANB y la Jefatura de Operaciones, un módulo de capacitación para responsables de salud y seguridad en escena.	-	66,000
1-03-03-01 Impresión, encuadernación y otros	Prevención e investigación de Incendios	El curso se coordinó como curso propio de la Academia Nacional de Bomberos aportando la unidad de Ingeniería únicamente los instructores y la preparación de las presentaciones. Asumiendo la Academia Nacional de Bomberos los costos de impresión de los materiales. Por lo anterior se procede a liberar en su totalidad los recursos indicados.	El impacto al PAO es cuantitativo, no obstante la disminución de recursos no implica un incumplimiento en la meta, ya que el curso si se va a realizar, sin embargo será la Academia Nacional de Bomberos quien asuma el costo de la impresión de los manuales, por lo tanto no se genera un impacto al PAO pues el cumplimiento de la meta no se verá afectado. Institucionalmente se genera un impacto cuantitativo en la acción 3.1.1.4 pues los recursos liberados serán utilizados para la adquisición de equipo especializado por parte de la Dirección Operativa.	3.6.4.5.5 Ejecutar en tiempo y forma las capacitaciones, que sean solicitadas al BCBCR, sobre evaluación y mantenimiento de los sistemas fijos de protección contra incendio, para personal técnico de mantenimiento de dichos sistemas	-	50,000
1-03-03-01 Impresión, encuadernación y otros	Prevención e investigación de Incendios	La cotización inicial se hizo mediante proveedores independientes. Al realizarse las impresiones mediante coordinación y contrato con la Academia Nacional de Bomberos los costos se vieron reducidos ampliamente, por lo que no es necesaria la totalidad de los recursos presupuestados. Por lo anterior se procede a liberar en su totalidad los recursos indicados.	El impacto al PAO es cuantitativo, no obstante la disminución de recursos no implica un incumplimiento en la meta ya que la impresión de los manuales será realizada por la Academia Nacional de Bomberos, mediante contrato mayor que tiene esa dependencia disponible para ese fin, generando un costo muy inferior en la impresión de los documentos; por lo tanto no se genera un impacto al PAO pues el cumplimiento de la meta no se verá afectado. A nivel institucional se genera un impacto cuantitativo en la acción 3.1.1.4 pues los recursos liberados serán utilizados para la adquisición de equipo especializado por parte de la Dirección Operativa.	3.6.4.4.1 Ejecutar talleres mensuales de promoción y divulgación del Manual de Disposiciones Técnicas y la normativa aplicable	-	1,100,000

Etiquetas de fila	Departamento	Justificación/Finalidad	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Acción y Texto	Suma de Modificación Aumentar	Suma de Modificación Disminuir
1-03-04-01 Transporte de Bienes	Servicios Generales	Es posible liberar en tanto el movimiento de esta partida ha sido menor a lo previsto en el presupuesto para este periodo. La no afectación de recursos en esta partida obedece a que la mayoría de servicios requeridos se han gestionando a través del Programa de Transportes Institucionales. Por ende el dinero disponible se dispone para atender otras necesidades de la unidad y organización.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.1.5.7.3 Realizar al menos tres recolecciones masivas de desechos a nivel nacional y atender las solicitudes necesarias para la disposición final de los activos que, con base en las políticas de desecho para los bienes muebles, deben retirarse de los inventarios.	-	3,000,000
1-04-01-01 Servicios médicos y de laboratorio	Servicios Generales	Dicho contenido presupuestario es posible liberarlo, debido a la poca incidencia que se tiene en casos médicos, que deban de asumirse de forma extraordinaria a las pólizas de RT y Básica de Accidentes. En virtud de lo anterior, se libera dicho monto, esto sin comprometer las futuras emergencias que se puedan presentar en lo que resta del periodo.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.1.5.4.1 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
1-04-03-01 Servicios Ingeniería	Prevención e investigación de Incendios	En vista de que el proyecto SINEPCI se encuentra detenido, aunado a que se ha tenido problemas con el laboratorio que ofreció el servicio de análisis no ha sido posible llevar a cabo la cantidad de análisis de agentes extinguidores que se tenían previstos realizar.	El impacto al PAO es cualitativo, pues el cumplimiento de la meta se ha visto afectado por la justificación expuesta. Institucionalmente se genera un impacto cuantitativo en la acción 3.1.1.4 pues los recursos liberados serán utilizados para la adquisición de equipo especializado por parte de la Dirección Operativa.	3.6.4.5.6 Verificar mediante análisis de laboratorio, los parámetros de calidad de los agentes extinguidores usados en edificaciones evaluadas por el BCBCR.	-	698,000
1-04-03-01 Servicios Ingeniería	Prevención e investigación de Incendios	En vista de que el proyecto SINEPCI se encuentra detenido; aunado a que se ha tenido problemas con el laboratorio que ofreció el servicio de análisis, no ha sido posible llevar a cabo la cantidad de análisis de agentes extinguidores que se tenían previstos realizar.	El impacto al PAO es cualitativo, pues el cumplimiento de la meta se ha visto afectado por la justificación expuesta; asimismo se genera un impacto cuantitativo en el PAO pues con los recursos liberados se podrá reforzar el contenido presupuestario de la acción 3.6.4.5,2 para la adquisición de equipo de protección personal para uso en inspecciones de seguridad humana y riesgo de incendio.	3.6.4.5.6 Verificar mediante análisis de laboratorio, los parámetros de calidad de los agentes extinguidores usados en edificaciones evaluadas por el BCBCR.	-	452,000
1-04-03-01 Servicios Ingeniería	Prevención e investigación de Incendios	Por la complejidad que han presentado las escenas de investigación de varios incendios no ha sido posible recolectar la cantidad de muestras que se tenían proyectadas para este año, afectándose así la ejecución del monto presupuestado. Por lo anterior, se considera conveniente el traslado de los fondos para la atención de otras necesidades Institucionales.	El impacto al PAO es cualitativo, pues el cumplimiento de la meta se ha visto afectado por la justificación expuesta. A nivel institucional se genera un impacto cuantitativo en la acción 3.1.1.4 pues los recursos liberados serán utilizados para la adquisición de equipo especializado por parte de la Dirección Operativa.	3.6.4.8.1 Establecer y mantener por lo menos dos contratos de servicios con laboratorios de análisis químico y pruebas de materiales, recolectados en escenas de emergencia o como muestras para determinar el comportamiento ante el fuego.	-	765,000
1-04-04-01 Servici en cienc económ y sociales	Auditoria	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 auditoria 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.	-	5,650,000
1-04-04-01 Servici en cienc económ y sociales	Recursos Humanos	No se contempla recurrir a la contratación de una empresa, para realizar estudios de desarrollo organizacional durante el resto del año, la disminución del disponible en esta partida no tendría un impacto relevante.	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)	-	2,000,000
1-04-05-01 Servicios de desarrollo de sistemas informaticos	Tecnologías de Información	Se priorizan fondos para dar apoyo a otros contratos.	Con el traslado de estos recursos se afecta la meta 3.4.1.1 sin embargo se apoya el cumplimiento de otras metas	3.4.1.1.1 Levantar los requerimientos correspondientes a las necesidades planteadas por las Unidades Usuarías para el 2016	-	15,000,000

Etiquetas de fila	Departamento	Justificación/Finalidad	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Acción y Texto	Suma de Modificación Aumentar	Suma de Modificación Disminuir
1-04-06-01 Servicios generales	Recursos Humanos	Considerando que actualmente se encuentran tres practicantes se realiza el cálculo a diciembre 2016, y se cuenta con disponible suficiente.	La disminución de la partida tiene un impacto cualitativo que permite el cumplimiento de otras acciones dentro de la Unidad.	2.2.1.4.1 Realizar los nombramientos del personal suplente.	-	2,000,000
1-04-99-01 Otros servicios de gestión y apoyo	Comunicación Estratégica	Honrar oportunamente los compromisos con los proveedores adjudicados para servicio de diseño y diagramación de material de prevención, remozamiento del libro de marca institucional y mantenimiento del sitio web.	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	17,000,000	-
1-04-99-01 Otros servicios de gestión y apoyo	Recursos Humanos	Para cumplir con la erogación de estos servicios adquiridos mediante el contrato de ASECUBO, asimismo, se contemplan las nuevas contrataciones para fin de año.	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.	105,000,000	-
1-05-01-01 Transportes dentro del país	Auditoria	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 quemaduras 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.	-	480,000
1-05-02-01 Viáticos dentro del país	Auditoria	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 quemaduras 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.	-	900,000
1-05-02-01 Viáticos dentro del país	Servicios Generales	El promedio de consumo a nivel nacional en esta partida, permite liberar el contenido presupuestario sin afectación a los compromisos generados por la organización para el cierre de dicho periodo.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.1.5.9.2 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.	-	13,000,000
1-05-03-01 Transportes exterior	Servicios Generales	Es posible liberar este monto en tanto se cuenta con suficiente presupuesto para asumir el transporte al exterior que se prevén realizar en noviembre y diciembre del periodo en curso. Esto no afecta los compromisos de pago que se puedan generar, ya que el contenido restante basados en la proyección es suficiente.	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.	-	17,000,000
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 noviembre y diciembre del periodo en curso. Esto no afecta los compromisos de pago que se puedan generar, ya que el contenido restante basados en la proyección es suficiente.	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.	-	15,000,000

Etiquetas de fila	Departamento	Justificación/Finalidad	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Acción y Texto	Suma de Modificación Aumentar	Suma de Modificación Disminuir
1-06-01-01 Seguros	Servicios Generales	Debido a los diferentes compromisos que por diferentes circunstancias no se han logrado ejecutar en dicho periodo, en la Unidad de Servicios Generales (por tiempos de entrega de los productos, por atrasos en las entregas, por contratos infructuosos entre otros.) se decide reforzar dicha partida y proceder con el pago de las pólizas de autos, todo riesgo y vida que están siendo renegociadas con el Instituto Nacional de Seguros. Con esto se pretende realizar una adecuada ejecución presupuestaria y aprovechamiento de los recursos disponibles.	Atención oportuna de todas las necesidades de las dependencias del Cuerpo de Bomberos	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.	204,343,000	-
1-07-01-01 Actividades de capacitación	Academia Nacional de Bomberos	Monto requerido para el pago de servicios de capacitación en Academia con el fin de contar con los recursos necesarios para impartir los cursos solicitados. Monto proviene presupuesto de Servicios Generales	Genera un impacto cualitativo positivo ya que permite contar con recursos necesarios para brindar los cursos requeridos de capacitación.	3.2.5.1.3 Gestión de seguimiento de las solicitudes aprobadas	4,087,000	-
1-07-02-01 Actividades protocolo y sociales	Comunicación Estratégica	Implementar exitosamente las actividades de prevención y cultura, proyección con la comunidad, reunión de jefaturas, graduación de bomberos y semana del bombero, 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	9,000,000	-
1-08-04-01 Manten y rep maq y equip produc	Servicios Generales	Después de analizar los movimientos en los contratos continuos de mantenimiento de equipos y sus reservas para dicho periodo, se establece como una necesidad liberar el saldo que según el histórico no se prevé consumir, esto se presenta producto de la buena gestión proyectada por la Unidad y además de los bajos costos requeridos en el mantenimiento correctivo. En dicha partida se gestionan contratos como: Plantas Eléctricas, Bombas, Compresores, entre otros.	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	-	37,000,000
1-08-05-01 Manten y repar de equi de transe	Mantenimiento Vehicular	Teniendo en cuenta los compromisos actuales y el dinero ya ejecutado en esta partida, el total disponible para el pago de servicios de mantenimientos mecánicos es de €47.406.100.05, sin embargo, al realizar la proyección del gasto para lo que resta del 2016 es de aproximadamente €62.000.000.00, por lo que se presenta un déficit cercano a los €15.000.000,00 necesarios para cumplir con esta acción. La distribución del dinero requerido se divide de la siguiente manera: Reencauche de llantas €7.200.000,00 y €7.800.000,00 para pago de servicios de reparaciones de la Flota Institucional.	El impacto al Plan Anual Operativo es cuantitativo, sin embargo este impacto no será significativo debido a que las actividades que se dejarán de hacer no afecta la calidad ni la cantidad de los mantenimientos preventivos que se efectúan a las Unidades de la Flotilla, por el contrario, la disminución de dinero en esta partida ayudará a solventar otras necesidades que colaboran con el cumplimiento de las metas del Plan Anual Operativo (PAO) de esta Unidad.	2.1.4.1.1 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	15,000,000	-
1-08-07-01 Manten y repar de equ y mob de ofic	Servicios Generales	Posterior al análisis de los movimientos pendientes en los contratos continuos de mantenimiento de equipos y sus reservas tramitados por el Área de Edificaciones, se libera el saldo que según el histórico no se prevé consumir, esto con el fin de atender otras necesidades de la unidad y de la organización.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.7.1.2.2 Ejecutar y administrar los contratos adjudicados para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la Infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR	-	4,000,000

Etiquetas de fila	Departamento	Justificación/Finalidad	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Acción y Texto	Suma de Modificación Aumentar	Suma de Modificación Disminuir
1-08-99-01 Manten y repar de otros equipos	Prevención e investigación de Incendios	Los laboratorios del país que cotizaron el año anterior no cuentan este año con los equipos necesarios para poder realizar la calibración requerida. Por lo anterior se procede a liberar en su totalidad los recursos indicados	El impacto al PAO es cuantitativo, no obstante la disminución de recursos no implica un incumplimiento en la meta, ya que los equipos que no se podrán calibrar serán los distanciómetros, que no generan una medición crítica en las inspecciones que se realizan, y el instrumento de medición puede sustituirse por cintas métricas tradicionales; por lo tanto el cumplimiento de la meta no se verá afectado. Asimismo a nivel organizacional se genera un impacto cuantitativo en la acción 3.1.1.4 pues los recursos liberados serán utilizados para la adquisición de equipo especializado requerido por la Dirección Operativa.	3.6.4.2.1 Ejecutar la inspección y presentar en un plazo máximo de 10 días los informes de evaluación de campo sobre los proyectos inspeccionados	-	100,000
2-01-01-01 Combustibles y lubricantes	Mantenimiento Vehicular	La disminución de dinero en esta partida se debe a que no es necesario realizar compras de aceites y lubricantes por medio de contrato, ya que las cantidades existentes en la bodega de Aprovechamiento son suficientes para atender los requerimientos que se presentarán durante noviembre y diciembre del 2016 e inclusive los primeros meses del 2017. Por lo que restar este dinero no comprometerá el cumplimiento de la atención de las reparaciones preventivas en las que se requieran trabajos relacionados con cambios de aceite, coolant y uso de grasas o lubricantes.	El impacto al Plan Anual Operativo es cuantitativo, sin embargo este impacto no será significativo debido a que las actividades que se dejarán de hacer no afecta la calidad ni la cantidad de los mantenimientos preventivos que se efectúan a las Unidades de la Flotilla, por el contrario, la disminución de dinero en esta partida ayudará a solventar otras necesidades que colaboran con el cumplimiento de las metas del Plan Anual Operativo (PAO) de esta Unidad.	2.1.4.2.1 Realizar el 100% de los mantenimientos preventivos de la flotilla vehicular, de acuerdo al Plan de Mantenimiento Preventivo.	-	18,000,000
2-01-04-01 Tintas, Pinturas y Diluyentes	Servicios Generales	El histórico de consumo generado en el Área de Edificaciones en la partida con esta acción ha sido inferior al proyectado, sin embargo el liberar dicho presupuesto no afecta los compromisos adquiridos por la organización en lo que resta del periodo.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.1.5.1.2 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
2-01-04-01 Tintas, Pinturas y Diluyentes	Servicios Generales	El monto ejecutado por medio del contrato de suministro de pintura ha sido inferior al proyectado, toda vez que la limitante ha sido el monto máximo adjudicado para el contrato de mano de obra de pintura, por ende basado en los compromisos adquiridos para este 2016, se decide no disponer de dichos recursos y con base en esto que se gestione el aprovechamiento en otras necesidades de la organización.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.7.1.2.2 Ejecutar y administrar los contratos adjudicados para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la Infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR	-	4,000,000
2-02-03-01 Alimentos y bebidas	Comunicación Estratégica	Implementar exitosamente las actividades de prevención y cultura, proyección con la comunidad, reunión de jefaturas, graduación de bomberos y semana del bombero, 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)	700,000	-
2-03-01-01 Materiales y productos metalicos	Servicios Generales	Se requiere reforzar la partida para hacer frente a la compra de materiales para las intervenciones o remodelaciones que se pretenden gestionar en algunas edificaciones de la organización, esto basado en las prioridades definidas en conjunto con la Dirección General y Operativa.	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	-

Etiquetas de fila	Departamento	Justificación/Finalidad	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Acción y Texto	Suma de Modificación Aumentar	Suma de Modificación Disminuir
2-03-02-01 Materi y produc mineral asfálticos	Servicios Generales	Se requiere reforzar la partida para hacer frente a la compra de materiales solicitados por la Academia Nacional de Bomberos, esto principalmente para acondicionar ciertos campos de entrenamiento en el campus de esa áreas, además se requiere la compra de algunos materiales para el mejoramiento de algunos espacios en el terreno donde se encuentra el Almacén de Existencias del INS, previniendo principalmente la generación de barro en espacios o entradas comunes.	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.	4,000,000	-
2-03-04-01 Mater y produc eléc; tel y de cómp	Servicios Generales	Se requiere reforzar la partida para hacer frente a la compra de materiales para las intervenciones o remodelaciones que se pretenden gestionar en algunas edificaciones de la organización, esto basado en las prioridades definidas en conjunto con la Dirección General y Operativa.	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	-
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 rio 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 Organización.	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.	-	84,000,000
2-04-02-01 Repuestos y Accesorios	Mantenimiento Vehicular	Este dinero es necesario para cumplir con todas las necesidades de compra de repuestos utilizados en las reparaciones de la Flota Institucional, específicamente para la compra de repuestos por medio de la Licitación Abreviada 701402 (Compra de baterías) y también para el Contrato Directo A14050 (Mantenimiento Correctivo). Esta solicitud se deriva de la proyección del gasto, la cual refleja que el monto por ejecutar en los meses restantes del 2016 es de €192.000.000 y actualmente el dinero disponible según lo ejecutado y los compromisos suman €189.687.001,33, por lo que el dinero requerido vendrá a cubrir la totalidad de las necesidades proyectadas.	El impacto al Plan Anual Operativo es cuantitativo, sin embargo este impacto no será significativo debido a que las actividades que se dejarán de hacer no afecta la calidad ni la cantidad de los mantenimientos preventivos que se efectúan a las Unidades de la Flotilla, por el contrario, la disminución de dinero en esta partida ayudará a solventar otras necesidades que colaboran con el cumplimiento de las metas del Plan Anual Operativo (PAO) de esta Unidad.	2.1.4.1.1 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	3,000,000	-
2-04-02-01 Repuestos y Accesorios	Tecnologías de Información	Se requiere reforzar la compra de repuestos y accesorios para equipos de cómputo	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 Materiales, Repuestos y Accesorios requeridos para el mantenimiento de equipo de cómputo	3.5.4.2.2 Adquirir los recursos necesarios para que la gestión administrativa y operativa sobre los cuales se basa el servicio de atención de emergencias, cuente con las condiciones necesarias para realizar su labor	2,000,000	-
2-99-01-01 Útiles y mater de ofic y de cómp	Servicios Generales	Se recibieron en el Almacén de Aprovisionamiento los suministros para abastecer el II semestre del 2016 en lo que refiere a productos de útiles y materiales de oficina suficientes para finalizar el presente periodo 2016, 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 al final del periodo 2016.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.1.5.1.2 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.	-	10,000,000

Etiquetas de fila	Departamento	Justificación/Finalidad	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Acción y Texto	Suma de Modificación Aumentar	Suma de Modificación Disminuir
2-99-02-01 Útiles y mat méd; hosp y de invest	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 Organización.	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.	-	10,000,000
2-99-03-01 Product de papel; cartón e impresos	Comunicación Estratégica	Se liberan los recursos presupuestarios debido a que este contenido será utilizado en la realización de actividades prioritarias y estratégicas de la Unidad de Comunicación Estratégica.	No afecta el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo.	1.2.2.1.1 Crear, implementar y mantener espacios de interacción e integración	-	1,500,000
2-99-03-01 Product de papel; cartón e impresos	Servicios Generales	Se recibieron en el Almacén de Aprovechamiento los suministros para abastecer el II semestre del 2016 en lo que refiere a productos como resmas de papel, papel higiénico, toallas de cocina, entre otros suficientes para finalizar el presente periodo 2016, 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 al final del periodo 2016.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.1.5.1.2 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.	-	15,000,000
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 Organización.	3.1.1.1.3 Gestión de compra de los equipos de protección personal para la seguridad del personal operativo y técnico de las Estaciones y futuras aperturas de los servicios.	-	100,000,000
2-99-04-01 Textiles y vestuario	Servicios Generales	Se trasladan recursos para la Unidad de Comunicación Estratégica y la Academia Nacional de Bomberos, que requieren reforzar la partida para cancelar compromisos de pago derivados de procesos de compra actualmente en ejecución.	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	-	26,000,000
2-99-05-01 Útiles y materiales de limpieza	Servicios Generales	Se adjudico el contrato y se van a recibir en el Almacén de Aprovechamiento los suministros para abastecer el II semestre del 2016 en lo que refiere a productos de limpieza y aseo para las unidades vehiculares suficientes para atender las necesidades de lo que resta del periodo 2016, 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 al final del periodo 2016.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.1.5.1.2 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.	-	34,000,000
2-99-06-01 Útiles y mater de resguar y seg	Servicios Generales	Con base en los resultados de la gestión proyectada en los diferentes contratos, se tiene que dicho contenido presupuestario es posible liberarlo en función de aprovecharlo para otras necesidades de la organización, esto sin afectar los compromisos adquiridos.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	3.1.1.1.3 Gestión de compra de los equipos de protección personal para la seguridad del personal operativo y técnico de las Estaciones y futuras aperturas de los servicios.	-	9,548,000

Etiquetas de fila	Departamento	Justificación/Finalidad	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Acción y Texto	Suma de Modificación Aumentar	Suma de Modificación Disminuir
2-99-07-01 Útiles y mater de cocina y comedor	Comunicación Estratégica	Implementar exitosamente las actividades de prevención y cultura, proyección con la comunidad, reunión de jefaturas, graduación de bomberos y semana del bombero, 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	700,000	-
2-99-99-01 Otros útiles materiales y sumin	Comunicación Estratégica	Se liberan los recursos presupuestarios debido a que este contenido será utilizado en la realización de actividades prioritarias y 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	-	200,000
2-99-99-01 Otros útiles materiales y sumin	Servicios Generales	Con base en los resultados de la gestión proyectada en los diferentes contratos, se tiene que dicho contenido presupuestario es posible liberarlo en función de aprovecharlo para otras necesidades de la organización, esto sin afectar los compromisos adquiridos.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización.	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.	-	6,000,000
4-01-07-01 Préstamos al Sector Privado	Recursos Humanos	Debido al trámite de un promedio de 86 solicitudes de anticipos salariales y al ser un beneficio estipulado dentro de la Convención Colectiva de Trabajo es necesario reforzar 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.	85,000,000	-
5-01-01-01 Maquinaria y equipo para producción	Servicios Generales	El monto adjudicado para el contrato de suministro e instalación de plantas eléctricas fue inferior al estimado, ya que las ofertas entraron en un mejor precio en comparación con la proyección que se realizó, lo que permite en este momento liberar los recursos sin comprometer las necesidades de la organización.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.7.1.2.2 Ejecutar y administrar los contratos adjudicados para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la Infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR	-	35,000,000
5-01-02-01 Equipo de transporte	Servicios Generales	Aumentar contenido para atender obligaciones pendientes, derivadas de las contrataciones para la adquisición de la flotilla vehicular, principalmente por el incremento de la divisa a la posible fecha de entrega.	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 flotilla vehicular y la apertura de nuevas estaciones	100,000,000	-
5-01-03-01 Equipo de comunicación	Tecnologías de Información	Se requiere reforzar esta partida atender el contrato "Adquisición de Equipo Audiovisual"	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 Audiovisual"	3.5.4.2.1 Adquirir los recursos necesarios para que la gestión administrativa y operativa sobre los cuales se basa el servicio de atención de emergencias, cuente con las condiciones necesarias para realizar su labor	18,000,000	-
5-01-04-01 Equipo y Mobiliario de Oficina	Servicios Generales	Se requiere dicho refuerzo con el fin de proceder con la compra de sillas de oficinista que deben de ser sustituidas por sus condiciones actuales, las mismas que representan problemas de seguridad y altos costos de reparación. Además se requiere con el fin de habilitar nuevos espacios de trabajo en el edificio del Centro de Operaciones y Oficinas Centrales.	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.	6,000,000	-
5-01-99-01 Maquinaria y equipo diverso	Servicios Generales	Aumentar contenido para reforzar la contratación por la adquisición de activos especializados para uso de operaciones de emergencias, tales como compresores o mandíbulas de la vida. La Unidad de Prevención e Investigación de Incendios aportara la suma de €2.713.000,00.	No existe afectación, los recursos se destinarán a reforzar otra acción estratégica de la Organización.	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.	119,213,000	-

Etiquetas de fila	Departamento	Justificación/Finalidad	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Acción y Texto	Suma de Modificación Aumentar	Suma de Modificación Disminuir
5-02-01-01 Edificios	Servicios Generales	Se libera el presupuesto que se tenía destinado para hacer frente al inicio de la construcción de Sarapiquí. Debido a que no ha sido posible completar el traspaso del lote de Sarapiquí.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.7.1.1.1 Finalizar la Construcción de la Estación de Bomberos de Sarapiquí conforme lo establecido.	-	50,000,000
5-02-01-01 Edificios	Servicios Generales	Se libera la reserva prevista para la remodelación de la Unidad Naval ya que no ha sido posible definir con el ICT los detalles pertinentes a la construcción, como huella de la construcción o bien los permisos requeridos, dichos detalles son fundamentales para la gestión oportuna de un contrato, ahora bien de parte de la Dirección General ya se generan las coordinaciones necesarias, sin embargo por el tiempo es imposible poder ejecutar el gasto presupuestario.	No afecta, dichos recursos se destinarán a reforzar otra acción para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Unidad.	2.7.1.2.3 Ejecutar los proyectos de remodelaciones requeridos por la Dirección Operativa en los diferentes inmuebles del BCBCR.	-	65,900,000
6-03-01-01 Prestaciones legales	Recursos Humanos	Tomando en consideración que los funcionarios con posibilidad de acogerse a su pensión van a realizar una prórroga de la misma, se cuenta con el contenido presupuestario necesario.	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
6-06-01-01 Indemnizaciones	Asesoría Jurídica	Trasladar fondos a la Unidad de Recursos Humanos	Reforzar las partidas 1-04-99-01 y 0-01-05-01 de la Unidad de Recursos Humanos 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.	-	108,000,000
Total general					762,259,000	762,259,000