



BOMBEROS COSTA RICA

**Modificación Presupuestaria
N°3-2020**

Agosto 2020

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 3-2020
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	Servicios Generales	Dicha variación presupuestaria pretende asumir los compromisos de pago por los arrendamientos en Ciudad Quesada, Aprovechamiento, Unidad de Ingeniería, parqueo, Miramar, puesto de repetición en Bebedero y puesto de repetición en Palmira.	2.24.12.611.1679 Atender la logística necesaria para la atención de proveedores, recepción y gestión de pago de los artículos adquiridos mediante el Plan Anual de Compras organizacional que corresponda a la Dirección Operativa.	La solicitud de incremento en la partida, representa un impacto cuantitativo, siendo que con los recursos de refuerzo, se podrá atender compromisos contractuales adquiridos, que corresponden a servicios continuados de servicios de apoyo a la labor sustantiva del Cuerpo de Bomberos.	18 875 000	-
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	Academia	Recursos trasladados para atender requerimiento de adquisición de cajas plásticas para resguardo de equipos de alta cuantía utilizados en cursos de capacitación	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorable ya que son recursos que no serán utilizados en alquileres de equipos en actividades masivas suspendidas para el presente periodo y se re direccionan para la compra de cajas para embalaje de equipos de alta cuantía, igualmente sin afectar el logro de la acción	-	13 000 000
1.01.99 Otros alquileres	Tecnologías de la Información	Se liberan recursos del contrato 2017LA-000033-0012800001 Alquiler Sistema Inversiones requerido por la Unidad de Recursos Económicos. El mismo ya se dio por finalizado	3.24.20.644.1788 Mantener un catálogo de servicios tecnológicos según las necesidades y capacidades de la institución vigente	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no afecta el cumplimiento de la meta	-	4 050 000
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	Academia	Recursos trasladado para solventar requerimientos del programa de acondicionamiento físico de bomberos para la compra de insumos para desarrollo de rutinas de entrenamiento sin afectar el desarrollo de la meta y la acción.	3.24.18.583.1571 Gestionar el programa anual de capacitación dirigido a personal operativo, técnico y administrativo	Impacto cuantitativo favorable ya que se re direccionarán los recursos sin que se vea afectado el desarrollo de la meta ya que se cuenta con suficiente contenido presupuestario para continuar con el desarrollo del programa anual de capacitación interno sin afectar el logro de la acción.	-	4 000 000
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	Academia	Recursos trasladados para atender requerimientos de mantenimiento y reparaciones menores del campo de entrenamiento	3.24.18.591.1612 Gestionar el programa de cursos de capacitación al público externo, orientado a la prevención y atención de incidentes	Impacto cuantitativo favorable ya que los recursos se re direccionan sin afectar el alcance proyectado de adquisición de manuales para capacitaciones de empresas y con esto no se afecta la ejecución de la acción.	-	2 000 000
1.04.05 Servicios informáticos	Tecnologías de la Información	Se asignan recursos existentes de un contrato en ejecución para atender las actividades de esta meta por lo que se elimina del PAC el contrato previsto y los recursos presupuestarios se traslada para la atención de otras necesidades.	3.25.20.645.1793 Mejoras realizadas en los procesos	No existe afectación a la meta por cuanto si bien los recursos se trasladan a otras partidas, las acciones relacionadas con la mejora de procesos se realizarán con una contratación ya existe y que cuenta con recursos presupuestarios.	-	100 000 000
1.04.05 Servicios informáticos	Tecnologías de la Información	Se liberan recursos del contrato 2019LN-00002-0012800001 "Servicio según demanda de horas para mantenimiento y soporte de sistemas de Microsoft, Net y Java", el cual fue cesado debido a incumplimientos por parte del Adjudicatario y las acciones de las metas serán atendidas con otra contratación.	3.24.20.646.1795 Cumplir con una puntualidad de al menos el 80% los cronogramas de trabajo de desarrollo de nuevas herramientas	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no se afecta el cumplimiento de la meta ya que se atenderá con recursos propios.	-	224 000 000
1.04.06 Servicios generales	Servicios Generales	Modificación para los compromisos de pago para servicio de seguridad y vigilancia en la Academia Nacional de Bomberos, costos administrativos en el Jardín Infantil, rotulaciones de vehículos, servicios de reparación (costura) de equipos de protección personal, trajes abejeros, entre otros.	2.24.12.611.1679 Atender la logística necesaria para la atención de proveedores, recepción y gestión de pago de los artículos adquiridos mediante el Plan Anual de Compras organizacional que corresponda a la Dirección Operativa.	La solicitud de incremento en la partida, representa un impacto cuantitativo, siendo que con los recursos de refuerzo, se podrá atender compromisos contractuales adquiridos, que corresponden a servicios continuados de servicios de apoyo a la labor sustantiva del Cuerpo de Bomberos.	10 672 500	-
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Tecnologías de la Información	Se liberan recursos del contrato 2019LN-000007-00128000001 Contrato de Servicio de monitoreo vehicular de la flotilla institucional, ya que bajó la cantidad de vehículos que se desea monitorear.	3.25.20.645.1793 Mejoras realizadas en los procesos	El impacto es cuantitativo porque no afecta el cumplimiento de la meta	-	14 900 000
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Tecnologías de la Información	Se liberan recursos del contrato 2020LA-000022-0012800001 "Servicio de horas para la ejecución de pruebas de calidad en productos software" en este momento se encuentra en estudio técnico sin embargo ya que es un contrato por demanda no se va ejecutar todo lo solicitado	3.24.20.644.1788 Mantener un catálogo de servicios tecnológicos según las necesidades y capacidades de la institución vigente	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no afecta el cumplimiento de la meta	-	20 000 000
1.05.02 Viáticos dentro del país	Servicios Generales	Es posible rebajar esta suma, ya que las giras destinadas para control de ejecución contractual en Estaciones de Bomberos, se han cancelado, producto de las medidas sanitarias con ocasión de la pandemia COVID 19,	2.24.12.602.1657 Generar la inclusión en sistema de cada liquidación revisada y aprobada, para generar las solicitudes de pago según corresponda.	La disminución de los recursos es un impacto cualitativo, ya que a pesar de ese rebajo será posible atender las necesidades de gasto corriente, en la atención de giras laborales.	-	57 757 500
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Recursos necesarios para atención en la compra de insumos para la protección y traslado de equipos de alto costo durante la atención de emergencias donde se activa la Unidad de Soporte para la Continuidad Operativa.	3.25.18.595.1629 Desarrollar el programa de capacitación interno del personal de ANB para la mejora continua de competencias de los funcionarios	Impacto cuantitativo favorable al dotar de recursos para la protección de equipos de alto valor por medio de compra de cajas de embalaje de seguridad sin afectar el desarrollo del programa de capacitación interno al contar el mismo con un remanente presupuestario para el cumplimiento de la acción.	-	3 600 000
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Recursos necesarios para atención en la compra de insumos requeridos para el desarrollo del programa de acondicionamiento físico para Bomberos complementado con la capacitación de funcionarios que apoyan la ejecución de las rutinas en las estaciones de bomberos.	3.25.18.595.1632 Implementar el programa de atracción, retención y fortalecimiento para el personal docente institucional	Impacto cuantitativo positivo al dotar de insumos para el desarrollo de capacitaciones en la formación de instructores que apoyan rutinas de acondicionamiento físico sin afectar el programa de atracción, retención y fortalecimiento del personal docente esto ya que se cuenta con presupuesto remanente	-	5 400 000
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Recursos necesarios para atención en la compra de insumos requeridos para el resguardo de equipos, herramientas y suministros de bajo costo pero de alta utilidad durante el desarrollo de actividades de capacitación	3.24.18.583.1576 Gestionar el programa de capacitación de personal bomberil aeroportuario	Impacto cuantitativo positivo al dotar de recursos para la protección de equipos de alto bajo costo por medio de compra de cajas de plástico, esto sin afectar el desarrollo del programa de capacitación aeroportuario ya que se cuenta con recursos presupuestarios suficientes para la acción.	-	24 000 000

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 3-2020
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Recursos trasladados para atender requerimientos de mantenimiento y reparaciones menores del campo de entrenamiento	3.24.18.591.1612 Gestionar el programa de cursos de capacitación al público externo, orientado a la prevención y atención de incidentes	Impacto cuantitativo favorable ya que los recursos que no serán utilizados en servicios de alimentación de cursos se re direccionarán para atender requerimientos de Academia en materia de mantenimiento del campo de entrenamiento sin afectar el desarrollo de la acción y la capacitación externa	-	25 000 000
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Recursos trasladados para reforzar gestión de compra de suministros de acondicionamiento físico para dotar estaciones de bomberos del país	3.25.18.596.1644 Ejecutar el Programa de formación de Técnicos en Preparación Física de Bomberos, para el personal operativo en materia de acondicionamiento físico.	Impacto cuantitativo favorable al re direccionar los recursos sin afectar los procesos de formación técnica de instructores del plan de acondicionamiento físico de bomberos y el logro estimado de la acción.	-	2 100 000
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Recursos trasladados desde la unidad de TIC para atender requerimientos de capacitación específica de dicha unidad.	3.24.18.583.1580 Gestionar las solicitudes de capacitación externa, con base en las necesidades de cada dependencia	Impacto cuantitativo positivo al contar con recursos para atender procesos de formación de la unidad de TIC	-	-
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Academia	Requerimiento de apertura de partida para trabajos menores de mantenimiento y reparación.	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para trabajos menores de mantenimiento y reparación de edificaciones de la Academia, campo de entrenamiento y simuladores por medio de los cuales se lograría atender requerimientos de la ciudad académica.	27 900 000	-
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	Tecnologías de la Información	Se liberan recursos del contrato 2018CD-000029-UP Servicio de Mantenimiento Correctivo para Equipo de Radiocomunicación, por cuanto no han sido requeridos muchos servicios.	3.25.20.647.1798 Ejecutar al menos el 75% del cronograma desarrollado para el periodo	El impacto es cuantitativo ya que con este movimiento no se afecta el cumplimiento de la meta	-	4 000 000
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	Tecnologías de la Información	Se liberan recursos del contrato 2019LN-000006-0012800001 Mantenimiento e instalación de cableado datos y telefónico institucional. (mantenimiento) Debido a la pandemia el plan de trabajo se vio afectado y no va a ser posible utilizar todo los recursos presupuestados.	3.24.20.644.1788 Mantener un catálogo de servicios tecnológicos según las necesidades y capacidades de la institución vigente	El impacto es cuantitativo y cualitativo, ya que debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 se debieron cancelar las giras para brindar el servicio de cableado en las Estaciones de Bomberos.	-	30 000 000
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Tecnologías de la Información	Se incrementan recursos en esta cuenta para contratos no presupuestados: Mantenimiento al Contrato continuo 2017LN-000001-0012800001 Servicio de horas para el análisis, diseño, desarrollo y puesta en marcha de sistemas informáticos de gestión administrativa del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 89millones Servicio según demanda de horas para mantenimiento de sistemas en lenguaje Oracle Developer 6i 22millones	3.24.20.644.1788 Mantener un catálogo de servicios tecnológicos según las necesidades y capacidades de la institución vigente	El impacto es cuantitativo al incrementarse el presupuesto, pero no hay impacto en el cumplimiento de las acciones por el contrario se están apoyando con más recursos.	111 000 000	-
1.09.99 Otros impuestos	Servicios Generales	Se requiere el refuerzo para la cancelación de los derechos de circulación 2021 de la flota vehicular, esto debido a que este monto se utilizó para la cancelación de timbres correspondientes al traspaso de la propiedad de la nueva estación en Limón.	2.24.12.600.1653 Ejecutar el pago de los derechos de circulación de la flota vehicular en servicio.	La solicitud de incremento en la partida, representa un impacto cuantitativo, siendo que con los recursos de refuerzo, se podrá hacer frente a la cancelación de los marchamos 2021	15 210 000	-
2.02.02 Productos agroforestales	Servicios Generales	La ejecución presupuestaria en la partida se encuentra en un 5,17%, lo que resulta inferior al consumo proyectado acorde a años anteriores, por lo que se considera oportuno dirigir fondos hacia otras necesidades de la Organización.	2.24.12.606.1665 Priorizar y brindar atención a las solicitudes de las dependencias de la Organización, las cuales se alinean a los objetivos institucionales, así como a la VISION y MISIÓN.	Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos de la organización	-	500 000
2.02.03 Alimentos y bebidas	Academia	Recursos necesarios para adquisición de materiales para acondicionamiento de laboratorio de ciencias del movimiento del programa de acondicionamiento físico.	3.25.18.596.1644 Apoyar en la aplicación de las pruebas físicas de selección para el personal postulante al Programa de inducción, de acuerdo a las solicitudes realizadas por la UTH.	Impacto cualitativo favorable al re direccionar los recursos sin afectar las pruebas de aspirantes al proceso de inducción ya que se cuenta con recursos suficientes en partidas de Academia para asumir los gastos en caso de que se realicen pruebas adicionales a las ya programadas y aplicadas.	-	3 630 000
2.02.03 Alimentos y bebidas	Academia	Recursos necesarios para apoyar gestión de campo de entrenamiento para trabajos menores de mantenimiento y reparación.	3.24.18.591.1612 Gestionar el programa de cursos de capacitación al público externo, orientado a la prevención y atención de incidentes	Impacto cuantitativo favorable ya que los recursos se re direccionan sin afectar el alcance proyectado de capacitaciones para empresas y los refrigerios adquiridos con la partida a disminuir al contar con un remanente presupuestario suficiente para no afectar el alcance de la acción.	-	2 700 000
2.02.03 Alimentos y bebidas	Academia	Recursos trasladados para reforzar gestión de compra de suministros de acondicionamiento físico para dotar estaciones de bomberos del país	3.25.18.596.1647 Apoyar en la aplicación de las pruebas físicas de selección para el personal postulante al Programa de inducción, de acuerdo a las solicitudes realizadas por la UTH.	Impacto cuantitativo favorable ya que los recursos se re direccionan sin afectar el alcance proyectado de capacitaciones para empresas y los refrigerios adquiridos con la partida a disminuir, por tanto el alcance de la acción no se ve afectado.	-	3 000 000
2.03.01 Materiales y productos metálicos	Academia	Recursos necesarios para el acondicionamiento de área utilizada como laboratorio de ciencias del movimiento del programa de acondicionamiento físico.	3.25.18.596.1641 Ejecutar el Programa de Acondicionamiento Físico	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos necesarios para acondicionamiento de laboratorio de ciencias del movimiento del programa de acondicionamiento físico y contribuir con el logro de la acción estimada.	3 400 000	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 3-2020
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2.03.01 Materiales y productos metálicos	Academia	Recursos que deben ser utilizados para trabajos menores de mantenimiento y reparación de simuladores utilizados en prácticas de capacitación dirigidos a bomberos y empresas.	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorable para atender trabajos menores de reparación y mantenimiento en simuladores de campo de entrenamiento y así atender los requerimientos de la ciudad académica y actividades institucionales que así lo requieran.	8 500 000	-
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	Academia	Recursos necesarios para realizar trabajos menores de mantenimiento de áreas cercanas a simuladores de prácticas.	3.25.18.596.1636 Desarrollar el plan de potenciación en infraestructura, mantenimiento, innovación y tecnología de la ciudad académica	Impacto cuantitativo favorable al contar con presupuesto disponible para atender trabajos menores de reparación y mantenimiento en simuladores de campo de entrenamiento con el fin de contribuir con el plan de desarrollo y potenciación de la ciudad académica.	5 000 000	-
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	Academia	Recursos que serán requeridos para trabajos menores de mantenimiento y reparación en área de laboratorio de ciencias del movimiento del programa de acondicionamiento físico.	3.25.18.596.1641 Ejecutar el Programa de Acondicionamiento Físico	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos necesarios para acondicionamiento de laboratorio de ciencias del movimiento del programa de acondicionamiento físico y contribuir con el logro de la acción estimada.	600 000	-
2.03.03 Madera y sus derivados	Servicios Generales	La ejecución presupuestaria en la partida se encuentra en un 24,49%, lo que resulta inferior al consumo proyectado acorde a años anteriores, por lo que se considera oportuno dirigir fondos hacia otras necesidades de la Organización.	2.24.12.606.1665 Priorizar y brindar atención a las solicitudes de las dependencias de la Organización, las cuales se alinean a los objetivos institucionales, así como a la VISION y MISIÓN.	Se trasladarán los recursos a otras acciones, no afecta el cumplimiento de los objetivos, en su lugar fortalecerá el de otras partidas, su impacto es cuantitativo.	-	1 000 000
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Tecnologías de la Información	Se liberan recursos del contrato 2019LN-000006-0012800001 Mantenimiento e instalación de cableado datos y telefónico institucional (materiales) Debido a la pandemia el plan de trabajo se aplaza por lo que no se va a utilizar todo lo presupuestado	3.24.20.644.1788 Mantener un catálogo de servicios tecnológicos según las necesidades y capacidades de la institución vigente	El impacto es cuantitativo en relación al presupuesto y cualitativo ya que se dejarán de atender algunas actividades relacionadas con el cableado de estaciones.	-	15 000 000
2.03.06 Materiales y productos de plástico	Academia	Recursos que serán trasladados para la adquisición de cajas de plástico de embalaje para el resguardo y custodia de equipos de alta cuantía.	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para la adquisición de cajas de embalaje para la custodia de equipos de alta cuantía y contribuir con el adecuado uso de los mismos para atender los requerimientos de la ciudad académica y actividades institucionales que así lo requieran	12 500 000	-
2.03.06 Materiales y productos de plástico	Tecnologías de la Información	Se incrementan recursos en esta cuenta para reforzar la Licitación Abreviada 2018LA-000039-UP Cajas de Resguardo, Transporte y Seguridad de Equipos según demanda	3.24.20.644.1788 Mantener un catálogo de servicios tecnológicos según las necesidades y capacidades de la institución vigente	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no hay afectación en el cumplimiento de la meta.	50 000	-
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	Academia	Recursos necesarios para ser utilizados en labores de mantenimiento y reparaciones menores en simuladores, campo de entrenamiento y áreas comunes de las instalaciones.	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorables para atender trabajos menores de reparación y mantenimiento en simuladores de campo de entrenamiento y áreas comunes como parte de la atención de requerimientos de las instalaciones de la ciudad académica y actividades institucionales que así lo requieran.	26 400 000	-
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	Servicios Generales	Se requiere dar contenido presupuestario a fin de ejecutar las compras de materiales diversos para las remodelaciones de los Apartamentos de Puntarenas y la bodega en Desamparados	2.24.12.608.1669 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones con base en una priorización lógica y técnica.	Los recursos recibidos fortalecerán el cumplimiento oportuno de los objetivos de la organización, siendo su impacto cuantitativo.	10 000 000	-
2.04.01 Herramientas e instrumentos	Academia	Recursos necesarios para la adquisición de herramientas e instrumentos menores que serán utilizados en el desarrollo de mantenimiento del campo de entrenamiento.	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para la adquisición de herramientas menores utilizadas en trabajos de reparación y mantenimiento del campo de entrenamiento con el fin de atender los requerimientos de la ciudad académica y actividades institucionales que así lo requieran.	1 500 000	-
2.04.01 Herramientas e instrumentos	Servicios Generales	Se requiere aumentar el presupuesto a fin de dotar de herramienta al personal contratado para asumir los contratos de mantenimiento de equipos electromecánicos	2.24.12.608.1669 Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones con base en una priorización lógica y técnica.	Con el fin de cumplir con los proyectos de la organización se requiere presupuesto para fortalecer la partida, generando un impacto cuantitativo.	3 000 000	-
2.04.02 Repuestos y accesorios	Academia	Recursos requeridos para la compra de repuestos y accesorios utilizados en trabajos de mantenimiento preventivo en las instalaciones.	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para la adquisición de repuestos utilizados en trabajos de reparación y mantenimiento del campo de entrenamiento para atender los requerimientos de la ciudad académica y actividades institucionales que así lo requieran.	600 000	-
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Academia	Recursos necesarios para apoyo en la adquisición de suministros para cursos de primeros auxilios	3.24.18.591.1612 Gestionar el programa de cursos de capacitación al público externo, orientado a la prevención y atención de incidentes	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos necesarios en desarrollo de cursos de capacitación de primeros auxilios para empresas con el fin de gestionar la atención del programa de capacitación para público externo.	1 430 000	-
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Academia	Recursos necesarios para la compra de materiales de resguardo y seguridad utilizados en labores de mantenimiento de las instalaciones.	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para la adquisición de materiales de seguridad utilizados en trabajos de reparación y mantenimiento del campo de entrenamiento y atención de los requerimientos de la ciudad académica.	1 000 000	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 3-2020
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Academia	Recursos que serán utilizados en el apoyo de labores de mantenimiento de instalaciones y áreas de prácticas.	3.25.18.596.1634 Atender los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos e insumos de la ciudad académica y actividades institucionales	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para la adquisición materiales y suministros utilizados en trabajos de reparación y mantenimiento del campo de entrenamiento en la atención de requerimientos de la ciudad académica y actividades institucionales que así lo requieran.	1 000 000	-
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Academia	Recursos que serán utilizados para atender la compra de suministros para programa de acondicionamiento físico en las estaciones de bomberos del país.	3.25.18.596.1644 Ejecutar el Programa de formación de Técnicos en Preparación Física de Bomberos, para el personal operativo en materia de acondicionamiento físico.	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos necesarios para la adquisición de suministros requeridos para dotar a las estaciones del país para acondicionamiento físico y así apoyar la ejecución de la acción.	5 000 000	-
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	Servicios Generales	Dicha variación presupuestaria pretende ajustar la disponibilidad de recursos de acuerdo al monto máximo adjudicado del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas	2.24.12.608.1670 Ejecutar y administrar los contratos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR.	Con el fin de cumplir con los proyectos de la organización se requiere presupuesto para fortalecer la partida, generando un impacto cuantitativo.	54 000 000	-
5.01.02 Equipo de transporte	Servicios Generales	Modificación de refuerzo, para enfrentar la variación del contrato de la Licitación Pública 2019-000008-012800001 por la adquisición de 3 unidades extintoras tipo Custom y la inclusión de dispositivos luminicos y de alarma en los vehículos originalmente adjudicados.	2.24.12.611.1679 Atender la logística necesaria para la atención de proveedores, recepción y gestión de pago de los artículos adquiridos mediante el Plan Anual de Compras organizacional que corresponda a la Dirección Operativa.	El ajuste presupuestario a realizar, impulsa el cumplimiento del objetivo de meta, siendo que será posible la adquisición de equipos indispensables para la labor operativa.Es por esa razón que el impacto es cuantitativo, dado que es preciso dotar de recursos suficientes para satisfacer esa necesidad	50 000 000	-
5.01.03 Equipo de comunicación	Tecnologías de la Información	Se incrementan recursos para atender Contrato 2019LA-000027-0012800001 Teléfonos IP y licencias para centrales telefónicas marca Avaya el cual no se pudo ejecutar con el presupuesto del 2019	3.25.20.645.1793 Mejoras realizadas en los procesos	El impacto es cuantitativo y cualitativo ya que ayuda al cumplimiento de la meta	9 000 000	-
5.01.03 Equipo de comunicación	Tecnologías de la Información	Se incrementan recursos para atender los siguientes contratos: Contrato Equipo Audiovisual en tramite en la Proveeduría \$60.500.000,00 Ampliación contrato Equipo de Telecomunicaciones \$26.000.000,00 Equipamiento para la transmisión de audio y video privado \$40.000.000,00 2019LA-000024-0012800001 Equipo de Telecomunicaciones el cual no fue posible ejecutar con el presupuesto del 2019 \$66.500.000,00	3.25.20.647.1798 Ejecutar al menos el 75% del cronograma desarrollado para el periodo	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario.	193 000 000	-
5.01.05 Equipo de cómputo	Tecnologías de la Información	Se incrementan recursos en esta cuenta para hacer una ampliación al contrato 2019LA-000038-0012800001 Equipo de Computo	3.24.20.644.1788 Mantener un catálogo de servicios tecnológicos según las necesidades y capacidades de la institución vigente	Impacto Cuantitativo a nivel presupuestario.	83 000 000	-
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	Servicios Generales	Modificación de refuerzo, para enfrentar la ejecución contractual de Licitaciones en trámite en la Unidad de Proveeduría que corresponde a la adquisición de botiquines y equipos electromédicos. Gestiones incorporadas en el PAC 2020.	2.24.12.611.1679 Atender la logística necesaria para la atención de proveedores, recepción y gestión de pago de los artículos adquiridos mediante el Plan Anual de Compras organizacional que corresponda a la Dirección Operativa.	El ajuste presupuestario a realizar, impulsa el cumplimiento del objetivo de meta, siendo que será posible la adquisición de equipos indispensables para la labor operativa.Es por esa razón que el impacto es cuantitativo, dado que es preciso dotar de recursos suficientes para satisfacer esa necesidad	30 000 000	-
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Servicios Generales	Modificación de refuerzo ya que se requiere proveer de mesas y sillas de comedor, para amueblar las estaciones metropolitanas, Siquirres y cubrir las necesidades de de las diferentes estaciones brindando seguridad , calidad y estandarizando el uso de dichos mobiliario	2.24.12.604.1662 Atender las solicitudes extraordinarias de mobiliario de oficina y compras de equipo y mobiliario diverso.	El ajuste presupuestario a realizar, impulsa el cumplimiento del objetivo de meta, siendo que será posible la adquisición de equipos indispensables para la labor operativa.Es por esa razón que el impacto es cuantitativo, dado que es preciso dotar de recursos suficientes para satisfacer esa necesidad	2 500 000	-
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Servicios Generales	Refuerzo de recursos, para atender el cálculo de diferencial cambiario a la fecha de entrega de los activos que fueron adquiridos en concursos en trámite actualmente en la Proveeduría, así como atender necesidad reportada por la Unidad de Mantenimiento Vehicular para la compra de una alineadora y un elevador para uso del taller.	2.24.12.611.1679 Atender la logística necesaria para la atención de proveedores, recepción y gestión de pago de los artículos adquiridos mediante el Plan Anual de Compras organizacional que corresponda a la Dirección Operativa.	El ajuste presupuestario a realizar, impulsa el cumplimiento del objetivo de meta, siendo que será posible la adquisición de equipos indispensables para la labor operativa.Es por esa razón que el impacto es cuantitativo, dado que es preciso dotar de recursos suficientes para satisfacer esa necesidad	10 000 000	-
5.02.01 Edificios	Servicios Generales	Se libera el presupuesto disponible para la remodelación de la Estación de Cartago, se ajusta la reserva para hacer frente a la remodelación de Puerto Jiménez, San Vito y Pavas en vista del avance en el proceso de contratación administrativa, se ajusta la reserva de la remodelación de la nueva estación de Siquirres tomando en consideración la modificación contractual recientemente aprobada	2.24.12.605.1664 Asignar y controlar el presupuesto para las solicitudes previamente aprobadas y que se alinean a los objetivos de la Organización.	Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos de la organización	-	146 500 000

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 3-2020
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
5.99.03 Bienes intangibles	Tecnologías de la Información	Se incrementan recursos en esta cuenta para atender contratos que no se pudieron ejecutar con el presupuesto del 2019: Contrato 2019LA-000027-0012800001 Teléfonos IP y licencias para centrales telefónicas marca Avaya (Licencias) 5millones Contrato 2019LA-000011-0012800001 "Renovación de solución para filtrado Web en la plataforma de Forcepoint Web Security" (Licencias) 6millones	3.24.20.644.1788 Mantener un catálogo de servicios tecnológicos según las necesidades y capacidades de la institución vigente	Impacto Cuantitativo a nivel presupuestario.	11 000 000	-
0-01-02 Jornales	Talento Humano	Se aumenta el saldo con el fin de que sustente los recursos necesarios para el proyecto de reparación de unidades extintoras, así como el personal de Asistente de Jefaturas Batallón.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cuantitativo, se incrementa el saldo con el fin de fortalecer el proyecto de reparación de unidades extintoras, y cobertura del personal asistente de Jefaturas de Batallón.	27 000 000	-
0-02-01 Tiempo extraordinario	Talento Humano	Se refuerza "Tiempo Extraordinario" con el objetivo de cubrir futuros reconocimientos de horas extra del personal Técnico-Administrativo.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cuantitativo, se incrementa el saldo de la partida para la cobertura de horas extra del personal Técnico-Administrativo.	1 500 000	-
0-99-99 Otras remuneraciones	Talento Humano	Es necesario incrementar el saldo de la partida para lograr la cobertura del pago al personal operativo de 5 días feriados restantes del periodo 2020.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cuantitativo, se refuerza la partida para la lograr la cobertura de 5 días feriados al personal operativo.	35 000 000	-
6-02-03 Ayudas a funcionarios	Talento Humano	Se refuerza la partida "Ayudas a funcionarios" para la cobertura de Subsidios por Fallecimiento, así como el Reintegro de Primas Vida.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cuantitativo, asignan fondos para el pago de Subsidios por Fallecimiento, y Reintegros de Primas Vida.	15 000 000	-
6-06-02 Reintegro o devoluciones	Talento Humano	Se incrementa el saldo del partida relacionada con la devolución de cuotas de Anticipo Salarial canceladas en exceso al Cuerpo de Bomberos.	2.24.14.635.1756 Elaborar las constancias salariales, certificaciones, licencias y anticipos salariales solicitadas por el personal.	Cuantitativo, se incrementa el saldo disponible para proceder con la devolución de cuotas del Anticipo Salarial pagadas en exceso a la Organización.	2 000 000	-
7-03-01 Transferencias de Capital a Asociaciones	Talento Humano	Se destinan fondos a la partida "Transferencias de Capital a Asociaciones" con el fin de proceder con IX Traslado de Cesantía a la Asociación Solidarista (ASECUBO). El traslado contiene la cesantía de personal afiliado a dicha asociación, y que no hayan realizado algún traslado anteriormente; y a la vez mantengan un saldo a favor de cesantía administrado por el Cuerpo de Bomberos.	2.24.14.635.1758 Tramitar las solicitudes de traslado de Auxilio de Cesantía a ASECUBO	Cuantitativo, se destinan fondos para proceder con el IX Traslado de Cesantía a la Asociación Solidarista de Empleados del Cuerpo de Bomberos (ASECUBO).	100 000 000	-
6-03-01 Prestaciones legales	Talento Humano	Se disminuye el saldo de esta partida, para ceder fondos a "Transferencias de Capital a Asociaciones", y de esta manera realizar el IX Traslado de Cesantía a la Asociación Solidarista (ASECUBO).	2.24.14.635.1759 Tramitar solicitudes de movimientos de personal (ascensos, prórrogas de interinato, personal de nuevo ingreso)	Cuantitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a la partida de "Transferencias de Capital a Asociaciones". Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada a esta partida.	-	100 000 000
0-01-01 Sueldos para cargos fijos	Talento Humano	De acuerdo con la proyección y comportamiento de esta partida, es factible disminuir su saldo, con el fin de brindar apoyo a las partidas de Jornales, Tiempo Extraordinario, Otras Remuneraciones, Ayudas a Funcionarios, y Reintegros o Devoluciones.	2.24.14.633.1749 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo y operativo.	Cuantitativo, se disminuye el disponible con el fin de brindar apoyo a la partida de "Jornales". Se mantienen los fondos necesarios para cumplir con el meta asociada esta partida.	-	80 500 000
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Talento Humano	Por la situación COVID -19 es requerido dotar a todos los colaboradores; tanto voluntarios con alta en propiedad como los permanentes en planilla de Bomberos del identificador, para efectos de identificación como funcionario de la Organización, valga indicar que para el 2020 se proyectó dotar al 50% de la población, sin embargo, ante esta necesidad especial, se vuelve necesario realizar la gestión total este año.	2.24.14.639.1774 Dotar al personal operativo, técnico, administrativo y voluntario con alta en propiedad, del carné de identificación, esto según sea requerido	Cuantitativo y Cualitativo, se requiere dotar al personal de su identificador como parte de la Organización. Para el año 2020 se había proyectado dotar al menos el 50% del personal de planilla, no obstante, debido a la situación Covid-19, tal proporción debió incrementarse.	1 500 000	-
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	Talento Humano	Por la situación del COVID 19 y algunos trámites internos de la UCR el proyecto de asumir el proceso de pruebas físicas con esta institución se ha atrasado por lo que para este año este presupuesto posiblemente no será utilizado, ya que según el cronograma presentado por la Universidad, se iniciaría en enero 2021.	2.24.14.639.1772 2 Coordinar al 100% la ejecución de Pruebas Físicas al personal operativo.	Cuantitativo y Cualitativo, se trasladan fondos de esta partida para cubrir la entrega de identificadores al personal de planilla, dichos fondos originalmente estaban destinados al proyecto de pruebas físicas con la UCR, debido a la situación Covid-19, el proyecto se retomará en enero 2021.	-	1 500 000
2-99-06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Talento Humano	Se refuerza la partida de material de resguardo para la compra de equipo de seguridad para trabajo en alturas de los radiotécnicos de TI.	2.24.14.630.1740 Implementar técnicas de prevención, promoción e información para desarrollar hábitos de vida saludables y prevenir enfermedades o accidentes entre el personal del Cuerpo de Bomberos.	Cuantitativo. Con el aumento del presupuesto se podrán adquirir 2 juegos de equipos de protección personal para el trabajo en alturas.	1 500 000	-
2-99-02 Útiles y materiales medico-hospitalar	Talento Humano	Adquirir 80 botiquines para los centros de trabajo operativos, los cuales cumplan con las especificaciones del ministerio de trabajo.	2.24.14.630.1740 Implementar técnicas de prevención, promoción e información para desarrollar hábitos de vida saludables y prevenir enfermedades o accidentes entre el personal del Cuerpo de Bomberos.	Cuantitativo. El traslado presupuestario se dotará de equipos para la atención de accidentes dentro de las estaciones de bomberos.	4 500 000	-
1-04-01 Servicios en ciencias de la salud	Talento Humano	Se efectua la proyección y con el monto reservado se puede hacer frente a la necesidad para lo que resta del año. El monto a disminuir se traslada para el apoyo de la partida 2.99.02 (5.01.06) y 2.99.06	2.24.14.627.1732 Atender al 100% del personal que se presenta a su cita, a través de los servicios de salud institucional.	Cuantitativo. No genera un impacto negativo en el servicio brindado al personal, ya que con el monto restante se puede cubrir la necesidad del año. El cumplimiento de la meta asociada al pao no se ve afectada, por lo que con dicho modificación, lo proyectado sera posibe de ejecutarse en su totalidad.	-	6 000 000
Total					894 137 500	894 137 500