



**Modificaci3n Presupuestaria  
N°3-2021**

**Agosto**

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2021**  
**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
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	Talento Humano	Se disminuye el disponible con la finalidad de brindar apoyo en la partida de Suplencias, y cargas patronales; así como, reforzar la partida relacionada con el contrato outsourcing de servicios de apoyo.	Cuantitativo, se disminuye la partida como medida de apoyo a otras partidas de remuneraciones y cargas; así como, al contrato Outsourcing de servicios de apoyo. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2238 Ejecutar quincenalmente el proceso de pago de planilla del personal	-	70 000 000
0.01.03 Servicios especiales	Talento Humano	Como consecuencia de la naturaleza de las funciones de algunos puestos, estos han pasado de ser puestos de apoyo, a convertirse paulatinamente en puestos sustanciales para la Organización. Por tal motivo se requiere habilitar la modalidad laboral de Servicios Especiales.	Cuantitativo, se incrementa el saldo de la partida con el fin de habilitar la modalidad laboral de Servicios Especiales. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2239 Ejecutar quincenalmente el proceso de pago del personal Suplente y otras modalidades	15 000 000	-
0.01.05 Suplencias	Talento Humano	Con base en el incremento en la cobertura por concepto de Suplencias, es necesario reforzar el saldo disponible de esta partida.	Cuantitativo, se incrementa el saldo de la partida con el fin de brindar cobertura a la demanda de suplencias del personal operativo. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2239 Ejecutar quincenalmente el proceso de pago del personal Suplente y otras modalidades	270 000 000	-
0.02.05 Dietas	Secretaría de Actas	Debido a la serie de sesiones extraordinarias del Consejo Directivo que han habido durante el año y que no se encontraban presupuestadas, la Secretaría ya no cuenta con recursos suficientes para efectuar los pagos de dietas a los directores por lo que resta del año.	El impacto sería de tipo cuantitativo, ya que la Secretaría requiere de presupuesto extra para poder efectuar los pagos de dietas a los directores por lo que resta del año.	1.27.2.754.2119 Efectuar el pago de las Dietas correspondientes a los señores miembros del Consejo Directivo, por su asistencia a las sesiones ordinarias o extraordinarias, tomando en cuenta las disposiciones establecidas en la legislación vigente.	1 620 000	-
0.03.01 Retribución por años servidos	Talento Humano	Se disminuye el disponible de la partida con la finalidad de brindar apoyo en la partida de Suplencias, y cargas patronales; así como, reforzar la partida relacionada con el contrato outsourcing de servicios de apoyo. Adicionalmente se ceden fondos al Fideicomiso de Titularización que mantiene el Cuerpo de Bomberos.	Cuantitativo, se disminuye la partida como medida de apoyo a otras partidas de remuneraciones y cargas. Así como, al contrato Outsourcing de servicios de apoyo, y al Fideicomiso de Titularización. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2238 Ejecutar quincenalmente el proceso de pago de planilla del personal	-	445 000 000
0.03.03 Decimotercer mes	Talento Humano	Se disminuye el disponible de la partida con la finalidad de brindar apoyo en la partida de Suplencias, y cargas patronales; así como, reforzar la partida relacionada con el contrato outsourcing de servicios de apoyo.	Cuantitativo, se disminuye la partida como medida de apoyo a otras partidas de remuneraciones y cargas; así como, al contrato Outsourcing de servicios de apoyo. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2240 Ejecutar el proceso de pago de planillas extraordinarias	-	25 000 000
0.03.04 Salario escolar	Talento Humano	Se disminuye el disponible de la partida con la finalidad de brindar apoyo en la partida de Suplencias, y cargas patronales; así como, reforzar la partida relacionada con el contrato outsourcing de servicios de apoyo.	Cuantitativo, se disminuye la partida como medida de apoyo a otras partidas de remuneraciones y cargas; así como, al contrato Outsourcing de servicios de apoyo. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2240 Ejecutar el proceso de pago de planillas extraordinarias	-	25 000 000
0.03.99 Otros incentivos salariales	Talento Humano	Se disminuye el disponible de la partida con la finalidad de brindar apoyo en la partida de Suplencias, y cargas patronales; así como, reforzar la partida relacionada con el contrato outsourcing de servicios de apoyo.	Cuantitativo, se disminuye la partida como medida de apoyo a otras partidas de remuneraciones y cargas; así como, al contrato Outsourcing de servicios de apoyo. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2238 Ejecutar quincenalmente el proceso de pago de planilla del personal	-	18 542 001
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	Talento Humano	Se disminuye el disponible de la partida con la finalidad de asignar contenido presupuestario a la partida de Servicios Especiales.	Cuantitativo, se disminuye la partida con el fin de ceder fondos a la partida de Servicios Especiales. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2241 1 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales (CCSS).	-	15 000 000
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	Talento Humano	Se disminuye el disponible de la partida con la finalidad de brindar apoyo en la partida de Suplencias, y cargas patronales; así como, reforzar la partida relacionada con el contrato outsourcing de servicios de apoyo.	Cuantitativo, se disminuye la partida como medida de apoyo a otras partidas de remuneraciones y cargas; así como, al contrato Outsourcing de servicios de apoyo. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2241 1 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales (CCSS).	-	10 000 000
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	Talento Humano	Cuantitativo, se disminuye la partida como medida de apoyo a otras partidas de remuneraciones y cargas; así como, al contrato Outsourcing de servicios de apoyo. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	Se disminuye el disponible de la partida con la finalidad de brindar apoyo en la partida de Suplencias, y cargas patronales; así como, reforzar la partida relacionada con el contrato outsourcing de servicios de apoyo.	2.27.14.790.2241 1 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales (CCSS).	-	10 000 000
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	Talento Humano	Se requiere aumentar el disponible de la partida relacionada con la carga patronal del ROP, con el objetivo de ajustarse a la variación porcentual que esta anteriormente presentó.	Cuantitativo, se aumenta el disponible de la partida con el objetivo cubrir las respectivas cargas patronales. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2241 1 Tramitar mensualmente el pago por concepto de cargas sociales patronales (CCSS).	40 000 000	-
1.01.99 Otros alquileres	Academia	Recursos son trasladados sin afectar la atención de requerimientos de Servicios Empresariales, dicho traslado de recursos para atender requerimientos de Academia no afecta el alcance de la meta definida.	Impacto cuantitativo favorable al redirigir fondos necesarios para el cumplimiento de objetivos instituciones asignados a la Academia sin afectar los requerimientos relacionados los servicios de capacitación que se ofrecen a público externo	3.27.18.763.2152 Gestionar el programa de cursos de capacitación al público externo, orientado a la prevención y atención de incidentes.	-	1 300 000
1.01.99 Otros alquileres	Tecnologías de Información	Se liberan fondos presupuestados para Contrato nuevo "Alquiler de un sistema para la administración de un Centro Académico, el mismo esta en trámite y debido a tiempos estimados de Contratación administrativa se prevee se empezaría a implementar en Enero-2022	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no se afecta el cumplimiento de la meta	3.27.20.769.2177 Implementar al menos en dos procesos alguna herramienta tecnológica que lo apoye y lo mejore.	-	6 393 215

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2021**  
**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
1.03.02 Publicidad y propaganda	Comunicación Estratégica / Prensa	Modificación de la estructura organizativa, traslado del contenido presupuestario asignado a cada partida, el cual será asumido por las dependencias, a cargo de las actividades establecidas en el tema de mercadeo y prensa.	Cualitativo, se trasladará a las dependencias que ejecutaran las actividades asociadas a dicha partida para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	1.27.6.709.1956 Administrar la proyección de la marca y alinear los materiales comunicacionales (Libro de Marca).	-	40 582 000
1.03.02 Publicidad y propaganda	Servicios Generales	Posterior a la valoración integral de necesidades de rotulación a nivel Organizacional y en vista de la declaratoria desierta del contrato que se estaba gestionando, se determina realizar un contrato integral para el próximo ejercicio presupuestario, haciéndose necesario destinar los fondos en otras prioridades de la Institución	El impacto es cuantitativo permitiendo el traslado del presupuesto a otras partidas logrando una correcta repriorización	2.28.12.776.2198 Gestionar los contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes civiles y electromecánicos de las edificaciones.	-	4 000 000
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	Academia	Se requiere contar con disponible presupuestario para materiales impresos utilizados durante actividades de capacitación para bomberos y empresas	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para servicios requeridos para el desarrollo de capacitaciones dirigidas a empresas	3.27.18.763.2152 Gestionar el programa de cursos de capacitación al público externo, orientado a la prevención y atención de incidentes.	1 200 000	-
1.03.04 Transporte de bienes	Mantenimiento vehicular	Es necesario este dinero para cubrir la proyección del gasto con respecto a la necesidad de adquirir servicios de grúa para las Unidades que queden fuera de servicio y requieran transporte para llevar a su servicio de mantenimiento es por esto que se toman 612.910,00 de la partida de Útiles y materiales de resguardo y 200.000,00 de la partida de tintas, pinturas y diluyentes.	El impacto es cuantitativo ya que se realizarán variaciones en el monto del presupuesto asignado a la partida para aumentar la ejecución de los mantenimientos.	2.28.21.687.1895 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	812 910	-
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	Tesorería	Se requiere liberar presupuesto de esta partida presupuestaria con la finalidad de solventar el pago por renovaciones de certificados digitales, debido a la alza de tipo de cambio con el que se presupuestó.	El Impacto es cuantitativo producto de que el traslado de recursos se realiza dentro de la misma meta y acción sin afectar los resultados de la misma	2.27.9.696.1923 Atender todas las solicitudes de pago emitidas por las dependencias a través de los medios electrónicos.	-	1 000 000
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	Ingeniería	Según proyección en acción 3.1.4.2.5. se requería la contratación de serv ext para realizar 30 análisis, necesitando la creación de un cartel, pero por lo complejo del trámite y el impacto por COVID-19, se ha reducido la cant de incendios inv. La reducción de presupuesto no afecta el cumplimiento del PAO, se hará con recursos internos. Se trasladará 1.250.000 a la partida de 2.04.02 con meta 3.1.4.1 y acción 3.1.4.3.3 del presupuesto de nuestra Unidad, el monto restante se trasladará a la U.M.V.	Representa un impacto cuantitativo.	3.27.19.744.2082 Realizar durante el año al menos 500 ensayos de laboratorio a las muestras de materiales, sistemas o equipos recolectados como evidencia en incendios o por medio de inspecciones de campo.	-	9 481 334
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	Servicios Generales	Se estima necesario disponer los recursos en otras prioridades ya que actualmente se está gestionando la licitación para la nueva contratación del servicio continuo de análisis de calidad de agua	El impacto es cuantitativo permitiendo el traslado del presupuesto a otras partidas logrando una correcta repriorización	2.28.12.776.2198 Gestionar los contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes civiles y electromecánicos de las edificaciones.	-	7 500 000
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	Servicios Generales	Se estima necesario disponer los recursos en otras prioridades ya que actualmente se está gestionando el proceso de licitación para el servicio de diseño de las estaciones de Alajuela, San Ramón y Santo Domingo	El impacto es cuantitativo permitiendo el traslado del presupuesto a otras partidas logrando una correcta repriorización	2.28.12.776.2199 Gestionar los proyectos constructivos priorizados por la Administración.	-	344 500 000
1.04.05 Servicios informáticos	Tecnologías de Información	Se liberan fondos debido a que el contrato actual no se está renovando y se está haciendo una nueva publicación, y la estimación del tiempo requerido para la contratación se acerca a finales de año no se va consumir todo lo solicitado	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no se afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.771.2183 Dar inicio a la implementación y/o desarrollo de las herramientas y/o servicios tecnológicos en los procesos administrativos seleccionados.	-	10 000 000
1.04.05 Servicios informáticos	Tecnologías de Información	Se liberan fondos presupuestados para Contrato nuevo "Servicio de análisis, documentación, desarrollo, puesta en marcha y transferencia de conocimientos de seis nuevos módulos del Excelior" el mismo está en trámite y debido a tiempos estimados de Contratación administrativa se prevé se empezaría a implementar en Enero-2022	El impacto es cuantitativo y de acuerdo a lo programado no va haber afectación en el cumplimiento de la meta Se trasladan para un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización	3.28.20.771.2181 Con base en el Plan Táctico de TIC, establecer al menos dos nuevas herramientas o servicios tecnológicos a implementar en procesos administrativos de relevancia para la institución.	-	198 609 600
1.04.06 Servicios generales	Academia	Se requiere contenido presupuestario para el servicio de poda de árboles en zona norte de las instalaciones que requieren su adecuado tratamiento para evitar riesgos para estudiantes e infraestructura.	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para la contratación de servicios necesarios para la atención de requerimientos de mantenimiento y reparaciones en el campo de entrenamiento	3.27.18.765.2162 Gestionar las solicitudes sobre el desarrollo del campo de entrenamiento en la Ciudad Académica.	1 800 000	-
1.04.06 Servicios generales	Servicios Generales	Los recursos que se requieren son con el fin de aportar al fortalecimiento de las aptitudes del personal del Cuerpo de Bomberos, ya que se solicitan para cumplir con el objetivo de capacitación general del año 2021.	Los recursos recibidos fortalecerán el cumplimiento oportuno de los objetivos de la organización, siendo su impacto cuantitativo.	2.28.12.774.2188 Gestionar la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos utilizados para la atención de emergencias.	3 000 000	-

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2021**  
**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
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Ingeniería	Debido al trámite y fecha de publicación del "Reglamento de Contratación de Servicios Profesionales para Inspecciones de Riesgo de Incendio" el monto que se proyecta ejecutar es menor al disponible del año 2021, la disminución de este dinero no afectará el cumplimiento de las inspecciones proyectadas. El monto será trasladado a la Unidad de Mantenimiento Vehicular	Representa un impacto cuantitativo.	3.27.19.738.2059 Inspeccionar al menos 138 establecimientos para verificar su cumplimiento en la normativa de GLP.	-	17 515 621
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Mantenimiento vehicular	Según las proyecciones realizadas de consumo mensual de esta partida, existe un saldo disponible de al menos 390.000,00 colones, lo que permite utilizar estos montos para cubrir la necesidad que se presenta en demás partidas que han aumentado su consumo mensual. Por lo que se procede a aumentar el monto de 390.000,00 en la partida de otros productos químicos y conexos.  Se confirma que la disminución presupuestaria en la partida no genera afectación en el cumplimiento de la meta y acciones.	El impacto es cuantitativo ya que se realizarán variaciones en el monto del presupuesto asignado a la partida para aumentar la ejecución de los mantenimientos.  Se confirma que la disminución presupuestaria en la partida no genera afectación en el cumplimiento de la meta y acciones.	2.28.21.687.1895 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	-	390 000
1.05.01 Transporte dentro del país	Auditoría	Debido a la pandemia Covid-19 no se realizarán viajes donde se requiere el uso de transporte en lancha, avioneta o ferry (la cual estaba destinada a este uso) no obstante las giras no se verán interrumpidas.	No existe impacto debido a que las giras no se verán afectadas	4.29.22.701.1942 Visitar las Estaciones de Bomberos de todo el país para verificar Control Interno y eficiencia operaciones.	-	65 240
1.05.01 Transporte dentro del país	Servicios Generales	La disminución en la partida es con el fin de cumplir con los compromisos de pago en otras partidas administradas en la Unidad de Servicios Generales.	Esta disminución es para fortalecer el gasto de otras necesidades y no afecta la consecución de los objetivos, con el disponible de la partida, su impacto es cualitativo.	2.27.12.773.2187 Realizar la liquidación de viáticos del personal de la Organización.	-	10 000 000
1.05.02 Viáticos dentro del país	Auditoría	Las visitas ya se planearon y el monto trasladado no afecta en su ejecución	No existe impacto, debido a que la visita a estaciones se realizará sin afectación	4.29.22.701.1942 Visitar las Estaciones de Bomberos de todo el país para verificar Control Interno y eficiencia operaciones.	-	104 170
1.05.02 Viáticos dentro del país	Servicios Generales	La disminución en la partida es con el fin de cumplir con los compromisos de pago en otras partidas administradas en la Unidad de Servicios Generales.	Esta disminución es para fortalecer el gasto de otras necesidades y no afecta la consecución de los objetivos, con el disponible de la partida, su impacto es cualitativo.	2.27.12.773.2187 Realizar la liquidación de viáticos del personal de la Organización.	-	12 000 000
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	El monto trasladado no afecta la meta asignada al Programa de Acondicionamiento Físico y permite el que los fondos sean utilizados en el apoyo de requerimientos de Academia	Impacto cuantitativo favorable al redireccionar fondos necesarios para el cumplimiento de objetivos instituciones asignados a la Academia sin afectar los requerimientos relacionados con el programa de acondicionamiento físico	3.27.18.765.2166 Ejecutar el Programa de formación de Técnicos en Preparación Física de Bomberos	-	7 000 000
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Fondos se trasladan sin afectar la atención de requerimientos de servicio de alimentación en actividades de capacitación de público externo, dicho traslado de recursos para atender requerimientos de Academia no afecta el alcance de la meta definida.	Impacto cuantitativo favorable al redireccionar fondos necesarios para el cumplimiento de objetivos instituciones asignados a la Academia sin afectar los requerimientos relacionados los servicios de capacitación que se ofrecen a público externo	3.27.18.763.2152 Gestionar el programa de cursos de capacitación al público externo, orientado a la prevención y atención de incidentes.	-	12 000 000
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Los recursos trasladados no afectan la atención de la meta correspondiente ni el desarrollo de la gestión Docente; los mismos re direccionados para atender requerimientos del campo de entrenamiento	Impacto cuantitativo favorable al redireccionar fondos necesarios para el cumplimiento de requerimientos de los procesos de capacitación sin afectar los requerimientos relacionados la capacitación externa	3.27.18.762.2151 Gestionar las solicitudes de capacitación externa, con base en las necesidades de cada dependencia	-	4 000 000
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Monto que no será utilizado en su totalidad en el presente periodo para certificación de bomberos aeroportuarios, no obstante permite la atención de un grupo de funcionarios en el mes octubre así como el redireccionamiento de los fondos para atención de requerimientos del campo de entrenamiento. El traslado de fondos no afecta la atención de la meta definida	Impacto cuantitativo favorable al redireccionar fondos necesarios para el cumplimiento de objetivos instituciones asignados a la Academia sin afectar los requerimientos relacionados con aprobaciones de certificación de bomberos de aeropuerto	3.27.18.762.2147 Gestionar el programa de capacitación de personal bomberil aeroportuario	-	18 000 000
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Monto trasladado no afecta la atención de requerimientos capacitación interna planteados para el presente periodo en Servicios Empresariales, dicho movimiento de recursos para atender requerimientos de Academia no afecta el alcance de la meta definida.	Impacto cuantitativo favorable al redireccionar fondos necesarios para el cumplimiento de objetivos instituciones asignados a la Academia sin afectar los requerimientos relacionados los servicios de capacitación que se ofrecen a público externo	3.27.18.763.2153 Gestionar el desarrollo y la actualización de las capacitaciones en prevención y atención de incidentes, que se imparten al público externo.	-	3 362 000
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Academia	Contenido presupuestario requerido para realizar trabajos de remodelaciones menores y mejoras requeridas en el campo de entrenamiento con el fin de brindar las condiciones requeridas para un entorno de enseñanza adecuado. Servicios de mantenimiento y reparación en laboratorio, pintura para torre de simulador de espacios confinados, tuberías y sistemas de presión de simulador de materiales peligrosos, trabajos de acondicionamiento y mejoramiento de áreas comunes.	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para la adquisición de materiales necesarios para la atención de requerimientos de mantenimiento y reparaciones en el campo de entrenamiento	3.27.18.765.2161 Atender las solicitudes préstamo de instalaciones de la Ciudad Académica, equipos y requerimientos para atender las diferentes actividades institucionales.	30 000 000	-

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2021**  
**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
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Servicios Generales	Se requiere reforzar la partida ya que el comportamiento del consumo de la misma ha sido superior al proyectado por medio del histórico	impacto Cuantitativo reforzando la partida para cumplir con los proyectos de la organización	2.28.12.776.2197 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	4 496 117	-
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Tecnologías de Información	Se liberan fondos del contrato 2016LP-000002 Servicio de soporte técnico y garantía de fabricante para equipos de telecomunicaciones marca CISCO y de procesamiento marca HP, ya que el aumento que se tenía previsto no aplica sino hasta enero del 2022	El impacto es cuantitativo, dichos recursos se destinan a reforzar otras partidas para un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización y no afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.771.2183 Dar inicio a la implementación y/o desarrollo de las herramientas y/o servicios tecnológicos en los procesos administrativos seleccionados.	-	27 500 000
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Tecnologías de Información	Se liberan fondos presupuestados para Contrato nuevo de Alquiler de un sistema para la administración de un Centro Académico (horas de soporte), el mismo está en trámite y debido a tiempos estimados de Contratación administrativa se prevé se empezaría a aplicar en el primer trimestre del 2022	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no se afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.771.2181 Con base en el Plan Táctico de TIC, establecer al menos dos nuevas herramientas o servicios tecnológicos a implementar en procesos administrativos de relevancia para la institución.	-	6 426 000
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Tecnologías de Información	Se liberan recursos presupuestados en el contrato 2020LA-000045-0012800001 Servicio de soporte técnico, garantía y mantenimiento para las centrales telefónicas marca AVAYA y actualización de centrales F5. El precio varío lo que ocasionó una baja en el mismo, lo que implicó que no se utilizara este remanente.	El impacto es cuantitativo, dichos recursos se destinan a reforzar otras partidas para un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización y no afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.767.2173 Adoptar medidas que mitiguen las vulnerabilidades identificadas para mejorar la disponibilidad del servicio del despacho.	-	9 500 000
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	Comunicación Estratégica / Prensa	Modificación de la estructura organizativa, traslado del contenido presupuestario asignado a cada partida, el cual será que asumidos por las dependencias, a cargo de las actividades establecidas en el tema de mercadeo y prensa.	Cualitativo, el traslado se realizara para la consecución de los objetivos organizacionales, acorde a la nueva estructura organizativa institucional y a las actividades que serán resorte de cada una de las dependencias que le conforman.	1.27.6.717.1995 Gestionar las agrupaciones de proyección cultural.	-	1 000 000
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	Tecnologías de Información	Se traslada fondos presupuestados del contrato 2020CD-000005-00128000010Servicios de reparación de multirotores (drones), ya que el mismo no se ha requerido usar en su totalidad	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no se afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.770.2180 Implementar al menos dos nuevas herramientas tecnológicas en la Dirección Operativa o en alguna de sus dependencias.	-	4 200 000
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido inferior al histórico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales	El impacto es cuantitativo permitiendo el traslado del presupuesto a otras partidas logrando una correcta repriorización	2.28.12.776.2197 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	-	1 000 000
1.09.99 Otros impuestos	Academia	Recursos son trasladados sin afectar la atención de requerimientos capacitación, no obstante los mismos no serán utilizados en el presente periodo, dicho traslado de recursos para atender requerimientos de Academia no afecta el alcance de la meta definida.	Impacto cuantitativo favorable al redirigir fondos necesarios para el cumplimiento de objetivos institucionales asignados a la Academia sin afectar los requerimientos relacionados los servicios de capacitación que se ofrecen a público externo	3.27.18.763.2152 Gestionar el programa de cursos de capacitación al público externo, orientado a la prevención y atención de incidentes.	-	350 000
1.09.99 Otros impuestos	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido inferior al histórico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales	El impacto es cuantitativo permitiendo el traslado del presupuesto a otras partidas logrando una correcta repriorización	2.28.12.776.2197 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	-	7 500 000
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	Auditoría	En la institución existe una política 0 papel, en la cual la Auditoría está aplicando, también, los funcionarios se encuentran teletrabajando, por lo cual el uso de tóner ha disminuido, y las existencias alcanzan para cubrir el uso durante el restante año	No hay impacto debido a que las existencias están llenas	4.29.22.703.1950 Implementar las técnicas electrónicas efectivas de comunicación de resultados y de seguimiento de recomendaciones de los estudios de Auditoría.	-	188 985
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	Comunicación Estratégica / Prensa	Modificación de la estructura organizativa, traslado del contenido presupuestario asignado a cada partida, el cual será que asumidos por las dependencias, a cargo de las actividades establecidas en el tema de mercadeo y prensa.	Cualitativo, el traslado se realizara para la consecución de los objetivos organizacionales, acorde a la nueva estructura organizativa institucional y a las actividades que serán resorte de cada una de las dependencias que le conforman.	1.27.6.717.1990 Planificar y ejecutar actividades de fortalecimiento cultural.	-	400 000
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	Mantenimiento vehicular	Según las proyecciones realizadas de consumo mensual de esta partida, existe un saldo disponible de al menos 200.000,00 colones, lo que permite utilizar estos montos para cubrir la necesidad que se presenta en demás partidas que han aumentado su consumo mensual. Por lo que se procede a trasladar 200.000,00 colones a la partida de transporte de bienes con la finalidad de poder garantizar la adquisición de servicios de grúa para las Unidades que por su condición lo requieran.	El impacto es cuantitativo ya que se realizarán variaciones en el monto del presupuesto asignado a la partida para aumentar la ejecución de los mantenimientos.  Se confirma que la disminución presupuestaria en la partida no genera afectación en el cumplimiento de la meta y acciones.	2.28.21.687.1895 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flota de emergencias.	-	200 000
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido inferior al histórico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales	El impacto es cuantitativo permitiendo el traslado del presupuesto a otras partidas logrando una correcta repriorización	2.28.12.776.2197 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	-	8 000 000
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	Ingeniería	Se adquiere producto a un monto menor al proyectado, por lo tanto este dinero queda disponible. Monto será trasladado a la Unidad de Mantenimiento Vehicular	Representa un impacto cuantitativo.	3.27.19.744.2082 Realizar durante el año al menos 500 ensayos de laboratorio a las muestras de materiales, sistemas o equipos recolectados como evidencia en incendios o por medio de inspecciones de campo.	-	116 000

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2021**  
**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
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido inferior al histórico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales	El impacto es cuantitativo permitiendo el traslado del presupuesto a otras partidas logrando una correcta repriorización	2.28.12.776.2197 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	-	1 610 000
2.02.03 Alimentos y bebidas	Academia	Monto destinado a actividades institucionales las cuales por motivo de la situación sanitaria del país no se realizarán en el presente periodo. Dicho monto se re direccionará para atender requerimientos de Academia	Impacto cuantitativo favorable al redireccionar fondos necesarios para el cumplimiento de requerimientos de Academia por medio de fondos que no serán utilizados en actividades institucionales	3.27.18.765.2161 Atender las solicitudes préstamo de instalaciones de la Ciudad Académica, equipos y requerimientos para atender las diferentes actividades institucionales.	-	4 000 000
2.02.03 Alimentos y bebidas	Servicios Generales	La disminución en el gasto obedece a la crisis experimentada con la pandemia COVID 19 donde se ha restringido la salida de vehículos, sólo para la atención de emergencias, que sin duda ha impactado en la no ejecución, en las cuales no se ha requerido de alimentos o bebidas para la restitución del personal operativo.	El impacto es cuantitativo, debido que aún con la disminución de los recursos, será posible atender las necesidades en alimentos y bebidas para concluir el ejercicio 2021.	2.28.12.775.2193 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa y compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	-	3 000 000
2.03.01 Materiales y productos metálicos	Academia	Recursos necesarios para trabajos de mantenimiento y reparaciones menores en simuladores, instalaciones del campo de entrenamiento.	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para la adquisición de materiales necesarios para la atención de requerimientos de mantenimiento y reparaciones en el campo de entrenamiento	3.27.18.765.2162 Gestionar las solicitudes sobre el desarrollo del campo de entrenamiento en la Ciudad Académica.	5 037 000	-
2.03.01 Materiales y productos metálicos	Mantenimiento vehicular	Es necesario este dinero para cubrir la proyección del gasto por compra de materiales y productos metálicos . Se realiza una proyección de gasto, tomando en consideración la necesidad actual demanda de consumo mensual y se toma del presupuesto disponible de la partida de materiales y productos eléctricos por 133.000,00 colones con la finalidad de poder garantizar el servicio que se brinda a las Estaciones de Bomberos.	El impacto es cuantitativo ya que se realizarán variaciones en el monto del presupuesto asignado a la partida para aumentar la ejecución de los mantenimientos.	2.28.21.687.1895 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotta de emergencias.	133 000	-
2.03.03 Madera y sus derivados	Academia	Se requiere el contenido presupuestario para contar con materiales para trabajos menores de reparación y mantenimiento en simuladores del campo de entrenamiento	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para la adquisición de materiales necesarios para la atención de requerimientos de mantenimiento y reparaciones en el campo de entrenamiento	3.27.18.765.2163 Gestionar las solicitudes sobre mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones de la Ciudad Académica.	625 000	-
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Auditoría	Se requiere para mejorar el funcionamiento de diversos equipos tecnológicos de la Auditoría	Impacto cualitativo, mejorará los procesos de los equipos tecnológicos	4.29.22.703.1950 Implementar las técnicas electrónicas efectivas de comunicación de resultados y de seguimiento de recomendaciones de los estudios de Auditoría.	95 400	-
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Servicios Generales	Se requiere reforzar la partida ya que el comportamiento del consumo de la misma ha sido superior al proyectado por medio del histórico	Impacto Cuantitativo reforzando la partida para cumplir con los proyectos de la organización	2.28.12.776.2197 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	9 267 000	-
2.03.06 Materiales y productos de plástico	Comunicación Estratégica / Prensa	Modificación de la estructura organizativa, traslado del contenido presupuestario asignado a cada partida, el cual será asumido por las dependencias, a cargo de las actividades establecidas en el tema de mercadeo y prensa.	Cualitativo, el traslado se realizara para la consecución de los objetivos organizacionales, acorde a la nueva estructura organizativa institucional y a las actividades que serán resorte de cada una de las dependencias que le conforman.	1.27.6.717.1990 Planificar y ejecutar actividades de fortalecimiento cultural.	-	391 388
2.03.06 Materiales y productos de plástico	Tecnologías de Información	Se traslada sobrante de lo presupuestado en "Licitación Abreviada 2018LA-000039-UP Cajas de Resguardo, Transporte y Seguridad de Equipos según demanda", ya que el mismo es por demanda y no se requiere del sobrante	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no se afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.770.2180 Implementar al menos dos nuevas herramientas tecnológicas en la Dirección Operativa o en alguna de sus dependencias.	-	68 648
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	Academia	Es necesario contar con materiales de construcción para trabajos de mantenimiento y reparación menor en las instalaciones como parte de acondicionamiento del campo de entrenamiento previo y posterior a prácticas de cursos.	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para la adquisición de materiales necesarios para la atención de requerimientos de mantenimiento y reparaciones en el campo de entrenamiento	3.27.18.765.2163 Gestionar las solicitudes sobre mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones de la Ciudad Académica.	2 480 000	-
2.04.02 Repuestos y accesorios	Ingeniería	Se requiere aumento para la compra de accesorios para las Pruebas de Sistemas Fijos Contra Incendios, dicho monto se adquiere de la partida 1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura de la meta 3.1.4.2 y acción 3.1.4.2.5. antes indicada	Representa un impacto cuantitativo.	3.27.19.738.2057 Evaluar durante el año el correcto funcionamiento de los sistemas de protección contra incendios instalados realizando al menos 88 pruebas de sistemas contra incendio en edificaciones nuevas y existentes.	1 250 000	-
2.04.02 Repuestos y accesorios	Mantenimiento vehicular	Debido al aumento en la aplicación de rutinas de mantenimiento preventivo, el consumo de la partida de repuestos ha incrementado su consumo, por lo que es necesario realizar el aumento de la partida, con respecto a la programación de mantenimiento para los próximos 4 meses, y poder cumplir con la totalidad de aplicaciones de mantenimiento.	El impacto es cuantitativo ya que se realizarán variaciones en el monto del presupuesto asignado a la partida para aumentar la ejecución de los mantenimientos.	2.28.21.688.1899 Realizar el 100% de los mantenimientos preventivos de la flotta vehicular, de acuerdo al Plan de Mantenimiento Preventivo.	35 000 000	-



**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2021**  
**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
2.04.02 Repuestos y accesorios	Mantenimiento vehicular	Debido durante el periodo 2021 se registraron al menos 33 reparaciones cuyos montos rondaron desde los 6 mil y hasta los 20 mil, la partida de repuestos y se vio mayormente afectada por el alto consumo realizado en 7 meses, por lo que con la finalidad de continuar cubriendo la necesidad, se requiere aumentar el saldo disponible de la partida para garantizar la correcta aplicación de los mantenimientos correctivos, supliendo los repuestos necesarios para cada reparación.	El impacto es cuantitativo ya que se realizarán variaciones en el monto del presupuesto asignado a la partida para aumentar la ejecución de los mantenimientos.	2.28.21.687.1895 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotta de emergencias.	225 947 818	-
2.04.02 Repuestos y accesorios	Tecnologías de Información	Se incrementan recursos en esta cuenta para la compra de baterías para los Drones de la Institución los cuales se utilizan en el monitoreo y prevención de emergencias. Las mismas serán para la atención de los SUATT que nos ingresan ya que estas deben ser reemplazadas cada cierto tiempo ya que su vida útil es limitada.	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario	3.28.20.770.2180 Implementar al menos dos nuevas herramientas tecnológicas en la Dirección Operativa o en alguna de sus dependencias.	4 087 863	-
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	Servicios Generales	Disminución de los recursos debido a que la ejecución presupuestaria resulta inferior al consumo proyectado acorde a años anteriores, por lo que se considera oportuno reforzar otras partidas.	El impacto es cuantitativo al ejecutar el traslado del presupuesto a otras partidas logrando la repriorización y aprovechamiento de los recursos.	2.28.12.775.2193 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa y compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	-	3 737 005
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Academia	Recursos trasladados por existencias en bodega suficientes para atender requerimientos de la meta sin afectar su respectivo logro. El monto será utilizado para reforzar requerimientos del campo de entrenamiento	Impacto cuantitativo favorable al redireccionar fondos necesarios para el cumplimiento de objetivos instituciones asignados a la Academia sin afectar los requerimientos relacionados los servicios de capacitación que se ofrecen a público externo	3.27.18.763.2152 Gestionar el programa de cursos de capacitación al público externo, orientado a la prevención y atención de incidentes.	-	1 500 000
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Ingeniería	Al realizar la compra y verificar con la Unidad Financiera se determina que la partida no corresponde con lo que proyecto comprar, siendo una partida correspondiente a la Unidad de Servicios Generales, se solicita presupuesto, quedando disponible el monto presupuestado. El monto será trasladado a la Unidad de Mantenimiento Vehicular	Representa un impacto cuantitativo.	3.27.19.744.2082 Realizar durante el año al menos 500 ensayos de laboratorio a las muestras de materiales, sistemas o equipos recolectados como evidencia en incendios o por medio de inspecciones de campo.	-	450 000
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Academia	Se requiere el traslado sin afectar la atención de requerimientos de Docencia, dicho traslado de recursos para atender requerimientos de Academia no afecta el alcance de la meta definida.	Impacto cuantitativo favorable al redireccionar fondos necesarios para el cumplimiento requerimientos de Academia sin afectar los requerimientos relacionados con la meta	3.27.18.762.2149 Gestionar la actualización de los 03 cursos de capacitación ofrecidos en el perfil de formación vigente	-	800 000
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Servicios Generales	Se requiere el aumento para atender las necesidades que se atenderán con relación a la compra de guantes, caretas, kits de seguridad para vehículos y otros equipos de protección. Lo anterior para el abastecimiento de este tipo de artículos en las estaciones y vehículos.	El impacto es cuantitativo debido a que se necesitan los fondos para gestionar la compra de artículos de resguardo y seguridad y así solventar las necesidades de Estaciones y dependencias administrativas.	2.28.12.775.2193 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa y compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	387 090	-
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	Academia	Se requiere la compra de útiles y materiales de cocina para implementación de proyecto de comedor institucional en Academia	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para la adquisición de materiales necesarios para la atención de requerimientos de mantenimiento y reparaciones en el campo de entrenamiento	3.27.18.765.2161 Atender las solicitudes préstamo de instalaciones de la Ciudad Académica, equipos y requerimientos para atender las diferentes actividades institucionales.	2 000 000	-
	Servicios Generales	Se requiere el aumento para atender las necesidades que se atenderán con relación a la compra de menaje menor como vasos, platos, cucharas, tenedores, cubiertos, tasas, picheles, etc., así como encerres no eléctricos como sartenes, juego de ollas, etc.. Lo anterior para el abastecimiento de este tipo de artículos a las Estaciones y otras dependencias administrativas.	El impacto es cuantitativo debido a que se necesitan los fondos para gestionar la compra de artículos de cocina y comedor, solventando las necesidades de las Estaciones y las dependencias administrativas.	2.28.12.775.2193 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa y compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	1 000 000	-
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Comunicación Estratégica / Prensa	Modificación de la estructura organizativa, traslado del contenido presupuestario asignado a cada partida, el cual será asumidos por las dependencias, a cargo de las actividades establecidas en el tema de mercadeo y prensa.	Cualitativo, el traslado se realizara para la consecución de los objetivos organizacionales, acorde a la nueva estructura organizativa institucional y a las actividades que serán resorte de cada una de las dependencias que le conforman.	1.27.6.712.1981 Planificar e implementar campañas de comunicación específicas de prevención.	-	13 700 000
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos				1.27.6.717.1993 Planificar e implementar campañas de comunicación específicas de cultura interna.	-	24 290 176
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Ingeniería	Monto se requiere trasladar a la Unidad de Mercadeo para que se realice la compra de 2 placas para la Certificación de edificios.	Representa un impacto cuantitativo.	3.27.19.752.2117 Diseñar un plan piloto para la implementación del modelo de certificación en protección contra incendios, en dos edificios de interés para la Institución.	-	800 000
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Servicios Generales	Al atender los servicios preventivos de los equipos de forma recurrente la compra de baterías se disminuyó, muchos del servicio que se prestaban con proveedores son vistos con personal interno.	Los servicios atendidos se logran resolver con un menor costo, esto debido a la incorporación de personal técnico a lo interno y el correcto servicio preventivo brindado a los equipos, siendo su impacto cualitativo.	2.28.12.774.2188 Gestionar la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos utilizados para la atención de emergencias.	-	1 756 930

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2021**  
**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
5.01.03 Equipo de comunicación	Tecnologías de Información	"Se incrementan recursos en esta cuenta para atender Contrato 2020LN-000010-0012800001 "Equipo de Radiocomunicación" los cuales corresponden al Presupuesto 2020 y debido a tiempos no se pudieron ejecutar"	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.770.2180 Implementar al menos dos nuevas herramientas tecnológicas en la Dirección Operativa o en alguna de sus dependencias.	27 000 000	-
5.01.05 Equipo de cómputo	Tecnologías de Información	Se liberan fondos del contrato "Solución para el reemplazo de equipo de almacenamiento y migración de la información" la cual fue tramitada en SICOP y resultó acuerdo de declaratoria de desierto; Además según lo estimado en esta contratación y por ser necesario la importación de equipos y la migración de la información de todo el almacenamiento institucional, Se imposibilita la ejecución del presupuesto para el periodo 2021	El impacto es cuantitativo y de acuerdo a lo programado no va haber afectación en el cumplimiento de la meta Se trasladan para un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización	3.28.20.771.2183 Dar inicio a la implementación y/o desarrollo de las herramientas y/o servicios tecnológicos en los procesos administrativos seleccionados.	-	92 000 000
5.01.05 Equipo de cómputo	Tecnologías de Información	Se liberan fondos solicitados para 4 Tabletas de Servicios Generales y 6 Tabletas para Ingeniería de Bombero. Sin embargo dicha necesidad se atendió por el contrato de Tablet	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.770.2180 Implementar al menos dos nuevas herramientas tecnológicas en la Dirección Operativa o en alguna de sus dependencias.	-	8 000 000
6.03.01 Prestaciones legales	Talento Humano	Debido al incremento en Suplencias, también se refleja un incremento en los costos por concepto de liquidaciones laborales (mensuales) del personal suplente, por lo tanto se requiere incrementar el presupuesto disponible de esta partida.	Cuantitativo, se aumenta el disponible de la partida con el objetivo cubrir las respectivas obligaciones patronales. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.791.2249 Tramitar solicitudes de movimientos de personal (ascensos, prórrogas de interinato, personal de nuevo ingreso)	100 000 000	-
7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital	Gestión de Recursos Económicos	El aumento en la partida obedece al refuerzo requerido para atender los flujos correspondientes al cuarto año de la segunda sesión del Contrato de Fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 001-2015	Se debe reforzar el contenido presupuestario con el fin de cumplir con los aportes estipulados en el Contrato de Fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 001-2015	2.27.8.695.1925 Realizar y controlar la correcta ejecución presupuestaria de los recursos asignados a Fideicomiso de Titularización	133 542 001	-
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	Servicios Generales	El aumento solventará la ejecución contractual del Contrato Directo 2021CD-000001-0012800001 con el Instituto Costarricense de Electricidad, alquiler de espacios físicos para instalar equipos de radiocomunicación del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Es indispensable en el servicio sustantivo que presta la Organización, siendo que dicha contratación se solventará la necesidad de cobertura de comunicación en todo el territorio nacional en el Despacho y atención de emergencias.	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.	2.28.12.775.2193 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa y compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	25 000 000	-
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	Servicios Generales	Se requiere el refuerzo presupuestario con el fin de hacer frente a los compromisos de pago en el consumo de agua de las estaciones de bomberos y edificios administrativos.	Los recursos recibidos fortalecerán el cumplimiento oportuno de los objetivos de la organización, siendo su impacto cuantitativo.	2.27.12.773.2186 Realizar la cancelación de los compromisos de pago en los servicios públicos y municipales.	25 000 000	-
1.02.03 Servicio de correo	Servicios Generales	La disminución en la partida es con el fin de cumplir con los compromisos de pago en otras partidas administradas en la Unidad de Servicios Generales.	Esta disminución es para fortalecer el gasto de otras necesidades y no afecta la consecución de los objetivos, con el disponible de la partida, su impacto es cualitativo.	2.27.12.773.2186 Realizar la cancelación de los compromisos de pago en los servicios públicos y municipales.	-	3 000 000
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	Servicios Generales	Modificación presupuestaria para asumir los compromisos de pago para la atención médica veterinaria de los canes de la Unidad Operativa Canina, tales como, vacunación, desparasitación, hemogramas, radiografías, consultas, etc.	El ajuste presupuestario a realizar, impulsa el cumplimiento del objetivo de meta, siendo que será posible la garantizar la atención médico veterinaria de los semovientes que integran la Unidad Canina de Bomberos. Es por esa razón que el impacto es cuantitativo.	2.28.12.775.2193 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa y compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	800 000	-
1.06.01 Seguros	Servicios Generales	Se requiere el aumento en esta partida para realizar las renovaciones de las pólizas del Cuerpo de Bomberos de manera anticipada correspondientes al periodo 2022.	Los recursos recibidos fortalecerán el cumplimiento oportuno de los objetivos de la organización, siendo su impacto cuantitativo.	2.27.12.772.2184 Ejecutar la correcta administración de las pólizas que cubren al personal y los bienes de la Organización.	454 549 114	-
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido inferior al histórico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales	El impacto es cuantitativo permitiendo el traslado del presupuesto a otras partidas logrando una correcta repriorización	2.28.12.776.2197 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	-	7 500 000
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Servicios Generales	Se estima necesario disponer los recursos en otras prioridades ya que actualmente se esta gestionando el proceso de licitación para el nuevo contrato continuo de mantenimiento de equipo crítico	El impacto es cuantitativo permitiendo el traslado del presupuesto a otras partidas logrando una correcta repriorización	2.28.12.776.2198 Gestionar los contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes civiles y electromecánicos de las edificaciones.	-	14 000 000
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	Servicios Generales	Existe suficiente contenido para abastecer las necesidades proyectadas, por lo que se requiere reforzar otras partidas que contienen un presupuesto muy limitado a la fecha.	El impacto es cuantitativo al ejecutar el traslado del presupuesto a otras partidas logrando la repriorización y aprovechamiento de los recursos.	2.28.12.775.2195 Atender las necesidades de adquisición, despacho y mantenimiento de los bienes asignado a las diferentes unidades usuarias.	-	3 000 000
2.01.01 Combustibles y lubricantes	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido inferior al histórico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales	El impacto es cuantitativo permitiendo el traslado del presupuesto a otras partidas logrando una correcta repriorización	2.28.12.776.2197 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	-	2 500 000



**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**  
**Modificación Presupuestaria 3-2021**  
**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
2.01.03 Productos veterinarios	Servicios Generales	Disminución de los recursos para reforzar las partidas de atención médica veterinaria y alimentación de los semovientes de la Unidad Operativa Canina debido a la repriorización y aprovechamiento de los recursos.	El movimiento de partida, no repercute en el cumplimiento previsto del objetivo de meta, aunque fue necesario disponer de los recursos, el mismo no afectará los insumos que utilizan los semovientes que integran la Unidad Canina. Por tanto el impacto es cualitativo.	2.28.12.775.2193 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa y compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	-	2 000 000
2.02.02 Productos agroforestales	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido inferior al histórico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales	El impacto es cuantitativo permitiendo el traslado del presupuesto a otras partidas logrando una correcta repriorización	2.28.12.776.2197 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	-	500 000
2.02.04 Alimentos para animales	Servicios Generales	Modificación presupuestaria para asumir los compromisos de pago de la alimentación de los semovientes de la Unidad Operativa Canina.	Se requiere incrementar disponible de partida, a efecto de atender las necesidades particulares de alimentación de los semovientes de la Unidad Operativa Canina. Por tanto el impacto es cuantitativo.	2.28.12.775.2193 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa y compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	1 200 000	-
2.04.01 Herramientas e instrumentos	Servicios Generales	Con este refuerzo presupuestario se pretende hacer frente a la adquisición de herramienta para la correcta ejecución de las labores diarias del nuevo personal contratado para el automantenimiento	Con este refuerzo presupuestario se pretende hacer frente a la adquisición de herramienta para la correcta ejecución de las labores diarias del nuevo personal contratado para el auto mantenimiento, siendo su impacto cuantitativo.	2.28.12.774.2188 Gestionar la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos utilizados para la atención de emergencias.	1 000 000	-
2.99.04 Textiles y vestuario	Servicios Generales	Aumento de recursos para garantizar el disponible de pago y cumplir con las obligaciones contraídas en la Licitación Pública 2018LN-000008-0012800001, correspondiente al abastecimiento de uniformes para el personal operativo del BCBCR.	Impacto Cuantitativo, debido que es indispensable el refuerzo de partida, para cumplir con la meta dispuesta en el PAO 2021, en la dotación de uniformes.	2.28.12.775.2193 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa y compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	85 000 000	-
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	Servicios Generales	Se requiere hacer frente al contrato de suministro e instalación de plantas eléctricas	impacto Cuantitativo reforzando la partida para cumplir con los proyectos de la organización	2.28.12.776.2198 Gestionar los contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes civiles y electromecánicos de las edificaciones.	35 000 000	-
5.01.02 Equipo de transporte	Servicios Generales	Ajuste de presupuesto para respaldar concursos en trámite por la adquisición de los siguientes vehículos: camión forestal (licitación Abreviada 2021LA-0000001, vehículo SUV (Licitación Abreviada 2021LA-000026), tres vehículos L200 (Licitación Abreviada 2020LA-000043). Dichas adquisiciones, corresponden a solventar vehículos de apoyo en la sustitución de la flotilla de soporte en emergencias. Asimismo, se prevé reserva adicional de contenido, debido que las adjudicaciones son en dólares.	El impacto es cuantitativo, debido que se requiere el ajuste de los recursos para atender los compromisos de pago contraídos con la formalización de las contrataciones.	2.28.12.775.2193 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa y compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	534 101 000	-
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Servicios Generales	Aumento en la partida, con la finalidad de honrar compromiso de pago de la Licitación Abreviada 2021LA-000003-001280001 para la adquisición de compresores de aire para ARAC, debido que el incremento en el tipo de cambio del colón con respecto al dólar, impactó el disponible para enfrentar la compra.	El impacto es cuantitativo, se requiere el refuerzo de la partida para cumplir con los compromisos económicos en la adquisición de compresores de aire para ARAC.	2.28.12.775.2193 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de la Contratación Administrativa y compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	14 000 000	-
5.02.01 Edificios	Servicios Generales	Posterior a la valoración de necesidades prioritarias dentro de la organización, se determinó una repriorización, de lo cual se desprende el redireccionamiento de recursos originalmente presupuestados para las construcciones de las estaciones de Tortuguero, Isla Del Coco, Naval y pavimentos	El impacto es cuantitativo permitiendo el traslado del presupuesto a otras partidas logrando una correcta repriorización	2.28.12.776.2199 Gestionar los proyectos constructivos priorizados por la Administración.	-	510 101 000
<b>Total general</b>					<b>2 091 431 313</b>	<b>2 091 431 313</b>