



**Modificación Presupuestaria
N°2-2021**

Mayo

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 2-2021
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
0.01.02 Jornales	Talento Humano	Se disminuye el saldo disponible de la partida con el propósito de reforzar "Otros servicios de gestión y apoyo" relacionada con los servicios tercerizados de la Institución.	Cuantitativo, se disminuye el disponible de la partida con el fin de reforzar los servicios tercerizados de la Organización. 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	-	25 000 000
0.02.04 Compensación de vacaciones	Talento Humano	Se asigna contenido presupuestario a la partida con el fin de habilitar el proceso de Compensación de Vacaciones, lo cual es viable de acuerdo a proyección de ejecución del presupuesto de la UTH.	Cuantitativo, se incrementa el saldo de la partida con el fin de habilitar el proceso de compensación de vacaciones. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.791.2247 Tramitar las boletas de vacaciones e incapacidades ingresadas por el SIGAE o vía tradicional	50 000 000	-
0.03.01 Retribución por años servidos	Talento Humano	Se disminuye el disponible de la partida con la finalidad de brindar apoyo en la compensación de vacaciones de los funcionarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos en el período 2021.	Cuantitativo, se disminuye la partida como medida de apoyo para el proceso de compensación de vacaciones. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2238 Ejecutar quincenalmente el proceso de pago de planilla del personal	-	50 000 000
1.03.04 Transporte de bienes	Academia	Recursos serán utilizados para contratación de servicios de transporte de materiales (fletes) necesarios en el campo de entrenamiento esto con el fin de reforzar el alcance de la meta definida	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos necesarios para la adquisición servicios requeridos para la atención de necesidades 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.	500 000	-
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	Talento Humano	El traslado del dinero reforzará la partida de servicios tercerizados para efectuar la valoración de salud del personal pendiente del 2020. Se mantiene una reserva para la ejecución del contrato de servicios descentralizados que esta próximo a adjudicarse.	"Cuantitativo Reforzar la partida de servicios tercerizados Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2021."	2.27.14.777.2200 Atender al 100% del personal que se presenta a su cita, a través de los servicios de salud institucional.	-	11 000 000
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, esto propiamente en los mantenimientos o servicios requeridos ante esta Unidad.	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.	1 500 000	-
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Academia	Recursos serán utilizados para contratación de servicios menores necesarios en el desarrollo de capacitaciones para empresas esto con el fin de reforzar el alcance de la meta definida	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos necesarios para la adquisición servicios de apoyo requeridos para la atención de necesidades del programa de servicios empresariales	3.27.18.763.2152 Gestionar el programa de cursos de capacitación al público externo, orientado a la prevención y atención de incidentes.	2 000 000	-
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Talento Humano	Es requerido aumentar el saldo de presupuesto, para reforzar la partida del contrato de Servicios de Apoyo (Outsourcing) y atender la necesidad de valoraciones clínicas y médicas del personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Asimismo, se aclara que el presupuesto requerido para la atención del estudio de Clima anual, se atenderá con el presupuesto disponible del proceso de contratación 2020LA-000051-000051 Servicios de Salud descentralizados para el personal.	"Cuantitativo, se refuerza la partida del contrato de Servicios de Apoyo (Outsourcing) Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2021."	2.27.14.784.2222 Atender las necesidades de las unidades usuarias mediante los Servicios contratados	27 500 000	-
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Recursos son trasladados sin afectar la atención de requerimientos Servicios Empresariales, 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 con la formación interna del personal de servicios empresariales	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.	-	4 000 000
1.07.01 Actividades de capacitación	Auditoría	Se utilizará para comprar computadora para el nuevo auditor, ya que la anterior fue trasladada a otra dependencia, Referencia AIB-141-2020.	No tiene impacto, debido a que por motivo de la pandemia Covid 19 las capacitaciones han disminuido de valor al ser en modalidad virtual.	4.29.22.700.1940 Elaborar un Plan Anual de capacitación con base en la oferta de la Contraloría General, Instituto de Auditores, Colegio de Contadores Públicos, ISACA y ARISOL en Procesos de Contratación Administrativa.	-	150 000
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Academia	Recursos serán utilizados para construcciones y mejoras menores necesarias en el campo de entrenamiento esto con el fin de reforzar el alcance de la meta definida	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos necesarios para la adquisición servicios menores requeridos para la atención de necesidades 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.	9 000 000	-
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Servicios Generales	Presupuesto requerido para la ejecución de los mantenimientos de los generadores eléctricos que son competencia del Programa de Mantenimiento de Equipo Bomberil.	Los recursos recibidos fortalecerán el cumplimiento oportuno de los mantenimientos en modalidad de automantenimiento, 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.	1 500 000	-
2.01.01 Combustibles y lubricantes	Academia	Recursos son trasladados sin afectar la atención de requerimientos Campus, dicho traslado de recursos para atender requerimientos de Academia no afecta el alcance de la meta definida.	Impacto cuantitativo favorable ya que los recursos se re direccionan sin afectar el alcance proyectado para la adquisición combustibles requeridos para el mantenimiento del campo de entrenamiento	3.27.18.765.2163 Gestionar las solicitudes sobre mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones de la Ciudad Académica.	-	2 000 000
2.01.01 Combustibles y lubricantes	Servicios Generales	De conformidad con el comportamiento de gasto en la presente partida, los recursos son suficientes para enfrentar las necesidades planificadas durante el periodo presupuestario 2021.	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.	2.28.12.774.2188 Gestionar la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos utilizados para la atención de emergencias.	-	5 000 000

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria 2-2021
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
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	Talento Humano	Se refuerza la partida para lograr adquirir 66 dosis de la vacuna antirábica, las cuales no lograron ser adquiridas en la licitación actual y que el dinero destinado se utilizó para adquirir más dosis de la influenza.	"Cuantitativo Reforzar la partida de vacunas para adquirir por licitación vacunas de la rabia. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2021."	2.27.14.779.2204 Definir e 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.	2 000 000	-
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	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 cualitativo 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.	-	4 000 000
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	Servicios Generales	Para el presente periodo se descartó la compra de pulidores y otros productos para pulir metales, por lo que se traslada este monto para reforzar otras partidas que contienen un presupuesto limitado a la fecha.	El impacto es cualitativo 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.	-	3 000 000
2.03.06 Materiales y productos de plástico	Servicios Generales	Se requiere incrementar disponible de partida, a efecto de atender obligaciones pendientes de ingresar al almacén. El impacto es cuantitativo	Reforzar la disponibilidad de contenido presupuestario para cumplir necesidades dentro del Almacén General del Área de Bienes Institucionales con la compra de cajas especiales y así garantizar la protección y control de inventario, igualmente la adquisición periódica de plástico para embalar.	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.	4 500 000	-
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	Se requiere incrementar disponible de partida, a efecto de atender obligaciones pendientes de ingresar al almacén. 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.	1 000 000	-
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Talento Humano	Se refuerza la partida de pruebas toxicológicas para adquirir 700 unidades con el nuevo contrato, el cual posee un ajuste en el precio.	"Cuantitativo Reforzar la partida de pruebas toxicológicas. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2021."	2.27.14.779.2206 Mantener la verificación del consumo de drogas lícitas o ilícitas entre los miembros del Cuerpo de Bomberos.	4 500 000	-
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Talento Humano	Se refuerza la partida para adquirir 180 botiquines vehiculares para la flotilla de vehículos de apoyo, así como apoyar presupuestariamente a la Academia en la compra de equipo de atención prehospitalaria.	"Cuantitativo Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2021."	2.27.14.780.2208 Realizar visitas a los diferentes centros de trabajo para verificar las condiciones de seguridad, higiene y salud del personal e instalaciones, de acuerdo con las prioridades establecidas.	2 000 000	-
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Servicios Generales	Reforzar la disponibilidad de contenido presupuestario para cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las diferentes unidades usuarias, ya que el saldo de la misma a la fecha es insuficiente.	Se requiere incrementar disponible de partida, a efecto de atender obligaciones pendientes de ingresar al almacén. 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.	2 000 000	-
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Academia	Recursos son trasladados sin afectar la atención de requerimientos Campus, dicho traslado de recursos para atender requerimientos de Academia no afecta el alcance de la meta definida.	Impacto cuantitativo favorable ya que los recursos se re direccionan sin afectar el alcance proyectado para la adquisición útiles de resguardo y seguridad requeridos para el mantenimiento del campo de entrenamiento	3.27.18.765.2163 Gestionar las solicitudes sobre mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones de la Ciudad Académica.	-	2 000 000
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Academia	Recursos son trasladados sin afectar la atención de requerimientos Campus, dicho traslado de recursos para atender requerimientos de Academia no afecta el alcance de la meta definida.	Impacto cuantitativo favorable ya que los recursos se re direccionan sin afectar el alcance proyectado ya que los insumos serán asignados por parte de Servicios Generales para atender capacitación institucional de Control de Incendios	3.27.18.765.2161 Atender las solicitudes préstamo de instalaciones de la Ciudad Académica, equipos y requerimientos para atender las diferentes actividades institucionales.	-	2 500 000
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	Servicios Generales	Reforzar la disponibilidad de contenido presupuestario para cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las diferentes unidades usuarias, ya que el saldo de la misma a la fecha es insuficiente.	Se requiere incrementar disponible de partida, a efecto de atender obligaciones pendientes de ingresar al almacén. 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.	500 000	-
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	Auditoría	Se utilizará para comprar computadora para el nuevo auditor, ya que la anterior fue trasladada a otra dependencia, AIB-141-2020.	No tiene impacto, debido a que por motivo de la pandemia Covid 19 la estadía en oficina es menor debido al teletrabajo.	4.29.22.703.1950 Implementar las técnicas electrónicas efectivas de comunicación de resultados y de seguimiento de recomendaciones de los estudios de Auditoría.	-	350 000
5.01.05 Equipo de cómputo	Auditoría	Mejora las funciones y labores designadas a la jefatura de Auditoría.	Se comprará computadora para jefatura de Auditoría	4.29.22.703.1950 Implementar las técnicas electrónicas efectivas de comunicación de resultados y de seguimiento de recomendaciones de los estudios de Auditoría.	500 000	-
Total general					109 000 000	109 000 000