



**Modificación Presupuestaria
N°5-2021**

Diciembre

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 5-2021
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	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2238 Ejecutar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias del personal	-	22,000,000
0.01.03 Servicios especiales	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2239 Ejecutar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias del personal	-	15,000,000
0.01.05 Suplencias	Talento Humano	Es viable ceder fondos con el fin de apoyar las necesidades relacionadas con los servicios de apoyo tercerizados.	Cuantitativo, se disminuye la partida como medida de apoyo a los servicios de apoyo tercerizados. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2239 Ejecutar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias del personal	-	22,000,005
0.03.01 Retribución por años servidos	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2238 Ejecutar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias del personal	-	44,600,000
0.03.03 Decimotercer mes	Talento Humano	Es viable ceder fondos con el fin de apoyar las necesidades relacionadas con los servicios de apoyo tercerizados.	Cuantitativo, se disminuye la partida como medida de apoyo a los servicios de apoyo tercerizados. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2240 Ejecutar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias del personal	-	42,000,000
0.03.04 Salario escolar	Talento Humano	Es viable ceder fondos con el fin de apoyar las necesidades relacionadas con los servicios de apoyo tercerizados.	Cuantitativo, se disminuye la partida como medida de apoyo a los servicios de apoyo tercerizados. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2240 Ejecutar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias del personal	-	38,400,000
0.03.99 Otros incentivos salariales	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2238 Ejecutar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias del personal	-	32,000,000
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2241 Atender el 100% de las obligaciones patronales adquiridas por concepto del pago de la planilla ordinaria y extraordinaria.	-	36,500,000
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2241 Atender el 100% de las obligaciones patronales adquiridas por concepto del pago de la planilla ordinaria y extraordinaria.	-	18,700,000
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2241 Atender el 100% de las obligaciones patronales adquiridas por concepto del pago de la planilla ordinaria y extraordinaria.	-	18,700,000
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2241 Atender el 100% de las obligaciones patronales adquiridas por concepto del pago de la planilla ordinaria y extraordinaria.	-	10,900,000
1.01.99 Otros alquileres	Servicios Generales	Disminución de los recursos para reforzar otras dependencias debido a la re priorización y aprovechamiento de los recursos. Cabe destacar que se logró el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de la Unidad de Servicios Generales con los recursos en partida a la fecha.	El objetivo de meta ya se cumplió. Por tanto el impacto es cualitativo, ya que con el traslado de recursos se facilitará cumplir con los proyectos de la Unidad.	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	1,021,688
1.03.01 Información	Mercadeo	Se disminuye esta partida con dinero que no fue necesario ejecutar ya que el proveedor no dió el servicio presupuestado y se apoya otras partidas internas que no recibieron los montos previstos en la liquidación de la UCE. Existe un remanente que se traslada a Gestión de Recursos Económicos.	Impacto cuantitativo que no afecta las metas del Área de Mercadeo, es una redistribución de dinero a raíz del cierre de la UCE y su distribución de presupuesto en otras Unidades y Áreas.	1.27.23.737.2050 Verificar las condiciones de Protección Contra Incendios en las edificaciones nuevas y existentes en el país, mediante la atención del 100% de las solicitudes de revisión de planos, y la totalidad de las solicitudes de inspecciones y pruebas de sistemas contra incendio durante el año.	-	30,100,218
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	Mercadeo	Se disminuye esta partida para trasladar a la partida de Otros útiles y materiales diversos ya que las agendas que se presupuestó comprar en esta partida según la UCE lo correcto es que se pagaran por el cartel licitado y de la partida adecuada.	Impacto cuantitativo que no afecta las metas del Área de Mercadeo, es una redistribución de disponible por un incumplimiento de un proveedor y una re definición de gastos en las partidas correctas.	1.27.23.737.2056 Desarrollar procesos de investigación, análisis y estudios técnicos para desarrollar estrategias de prevención.	-	8,237,497
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	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 sin embargo no afectará el cumplimiento de los objetivos organizacionales.	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	75,756
1.03.04 Transporte de bienes	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.	2.27.12.772.2185 Gestionar la protección de los bienes y recurso humano de la Organización, en apego a la normativa que regula el tema en el país.	-	758,203
1.03.04 Transporte de bienes	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 sin embargo no afectará el cumplimiento de los objetivos organizacionales.	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	600,000
1.03.04 Transporte de bienes	Academia	Se requiere el traslado de fondos sin afectar la atención de requerimientos de mantenimiento y uso de las instalaciones de la Ciudad Académica. 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 sin afectar la atención de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones.	3.27.18.765.2161 Atender las solicitudes préstamo de instalaciones de la Ciudad Académica, equipos y requerimientos para atender las diferentes actividades institucionales.	-	300,000
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	Tesorería	De acuerdo al análisis realizado por el área de Tesorería, se mantiene en las partidas presupuestarias el monto requerido para el cumplimiento de la meta y los recursos disponibles serán cedidos al área de Recursos Económicos, para apoyar la optimización de los mismos.	El impacto es cuantitativo producto que el traslado de recursos se realiza sin afectar el cumplimiento de la meta	2.27.9.696.1923 Atender el 100% de las solicitudes de pago generadas para el cumplimiento de los compromisos institucionales de carácter administrativo, técnico y operativo, mediante la disponibilidad de los recursos financieros.	-	3,500,000
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	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 sin embargo no afectará el cumplimiento de los objetivos organizacionales.	2.28.12.776.2198 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	83,870
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	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	"Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos de la organización "	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	1,574,200
1.04.05 Servicios informáticos	Tecnologías de Información	Se liberan fondos del 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, el mismo es por demanda y no se va ejecutar todo lo solicitado	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no se afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.771.2182 elaborar con la mejora de procesos administrativos por medio de herramientas y/o servicios tecnológicos.	-	62,536,000
1.04.05 Servicios informáticos	Tecnologías de Información	Se liberan fondos del contrato 2021LN-000004-0012800001 "Servicio de horas para la ejecución de pruebas de calidad en productos de software"- Según demanda -debido a que se va a ejecutar hasta ahora, no se va consumir todo lo presupuestado	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no se afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.771.2183 elaborar con la mejora de procesos administrativos por medio de herramientas y/o servicios tecnológicos.	-	3,458,000
1.04.06 Servicios generales	Servicios Generales	Debido a que el sobrante no afecta el cumplimiento de la meta la Administración tiene la intención de optimizar los recursos disponibles	"Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos de la organización "	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	149,486
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Mercadeo	El consumo de la partida ha sido inferior al histórico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales	Impacto cuantitativo al reforzar una partida con presupuesto propio y proporcionar una estrategia adicional a los objetivo y metas del Área de Mercadeo, es una redistribución de los recursos propios del Área.	1.27.23.737.2055 Verificar las condiciones de Protección Contra Incendios en las edificaciones nuevas y existentes en el país, mediante la atención del 100% de las solicitudes de revisión de planos, y la totalidad de las solicitudes de inspecciones y pruebas de sistemas contra incendio durante el año.	4,644,902	-
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Talento Humano	Se incrementa el saldo disponible en la partida con el objetivo de cubrir las necesidades por concepto de servicios de apoyo tercerizados.	Es viable ceder fondos con el fin de apoyar las necesidades relacionadas con los servicios de apoyo tercerizados.	2.27.14.784.2222 Administrar el contrato de Servicios de Apoyo (Outsourcing) para la continuidad de los procesos organizacionales	83,940,969	-
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Academia	Recursos requeridos para el pago de servicios de capacitación brindados por instructores contratados para cursos de Servicios Empresariales.	Impacto cuantitativo favorable al contar con recursos para servicios requeridos para el desarrollo de capacitaciones dirigidas a empresas	2.27.18.763.2152 Gestionar el programa de cursos de capacitación al público externo, orientado a la prevención y atención de incidentes.	1,750,000	-
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.	El impacto es cualitativo, estos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización, esta disminución obedece a que el consumo de esta partida ha sido menor al proyectado y no afecta la consecución de los objetivos previstos.	2.27.12.773.2187 Realizar la cancelación de los compromisos de pago para la continuidad de las operaciones de la Organización.	-	2,660,989
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.	El impacto es cualitativo, estos recursos se destinarán a reforzar otra partida para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización, esta disminución obedece a que el consumo de esta partida ha sido menor al proyectado y no afecta la consecución de los objetivos previstos.	2.27.12.773.2187 Realizar la cancelación de los compromisos de pago para la continuidad de las operaciones de la Organización.	-	7,492,865
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	Mercadeo	Se aumenta esta partida para terminar con las actividades protocolarias del año y que han sido dispuestas por Casa Presidencial como una segunda entrega de Unidades y la Maniobra final, los recursos son tomados de ahorros en otras partidas a o interno del Área de Mercadeo.	Impacto cuantitativo al reforzar una partida con presupuesto propio y así poder ejecutar las actividades protocolarias emergentes. Este cambio no afecta las metas propuestas por el Área de Mercadeo según el PAO.	1.27.23.737.2056 Verificar las condiciones de Protección Contra Incendios en las edificaciones nuevas y existentes en el país, mediante la atención del 100% de las solicitudes de revisión de planos, y la totalidad de las solicitudes de inspecciones y pruebas de sistemas contra incendio durante el año.	3,900,133	-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 5-2021
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	El consumo de la partida ha sido inferior al histórico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades institucionales	"Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos de la organización "	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades prioritizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	8,018,699
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	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	"Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos de la organización "	2.28.12.776.2198 Atender las necesidades prioritizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	79,269
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Academia	Se requiere el traslado de fondos sin afectar la atención de requerimientos de mantenimiento y uso de las instalaciones de la Ciudad Académica. 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 sin afectar la atención de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones.	3.27.18.765.2161 Atender las solicitudes préstamo de instalaciones de la Ciudad Académica, equipos y requerimientos para atender las diferentes actividades institucionales.	-	2,900,000
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Tecnologías de Información	Se trasladan recursos del Contrato continuo 2019LA-00042-0012800001 "Servicio según demanda de horas para mantenimiento y soporte de sistemas institucionales de educación desarrollados en JAVA", en virtud que el mismo es por demanda y no se requirió todo lo solicitado Debido a que el sobrante no afecta el cumplimiento de la meta la Administración tiene la intención de optimizar los recursos disponibles	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no se afecta el cumplimiento de la meta	3.27.20.769.2177 Apoyar el uso de las tecnologías de información en los procesos de prevención y capacitación dentro del Cuerpo de Bomberos	-	5,600,000
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Tecnologías de Información	Se trasladan fondos del contrato 2020LA-00027-0012800001 Servicio para análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para dispositivos móviles, el mismo es por demanda y no se consumió todo lo solicitado Debido a que el sobrante no afecta el cumplimiento de la meta la Administración tiene la intención de optimizar los recursos disponibles	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no se afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.770.2180 Contribuir al mejoramiento del desempeño de la labor operativa institucional, mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para la Dirección Operativa o alguna de sus dependencias , a partir del Plan Táctico	-	10,180,000
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	Traslado de recursos hacia otras partidas sin afectar el alcance de los objetivos.	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades prioritizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	185,160
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	Servicios Generales	Al atender los servicios preventivos de los equipos de forma recurrente, el gasto se disminuyó en muchos servicios que se sub-contrataban en la actualidad se ven a lo interno, además la implementación de talleres explicativos de los correctos usos de las herramientas nos ayudó a disminuir los gastos	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 Brindar soporte y mantenimiento a los equipos utilizados en la atención de emergencias.	-	1,184,840
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.777.2200 tender al 100% de los colaboradores que asistan a cita en los servicios de salud institucional	-	1,000,000
1.09.99 Otros impuestos	Servicios Generales	Disminución de los recursos para reforzar otras dependencias debido a la re priorización y aprovechamiento de los recursos. Cabe destacar que se logró el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de la Unidad de Servicios Generales con los recursos en partida a la fecha.	El impacto es cuantitativo, debido que aún con la disminución de los recursos, se realizó el pago total de los marchamos de la flota vehicular de la institución.	2.27.12.772.2185 Gestionar la protección de los bienes y recurso humano de la Organización, en apego a la normativa que regula el tema en el país.	-	7,052,424
1.09.99 Otros impuestos	Proveeduría	El pago de especies fiscales, se realiza 4 veces al año obligatoriamente. El cual corresponde a la cancelación de timbres fiscales según el Código Fiscal, en su Art N° 272 por lo cual, la ejecución de esta partida, depende de lo adquirido por las distintas Unidades Usuarías. Dado al cierre del Plan Anual de Compras 2021, y los procesos pendientes, no se requerirá el monto presupuestado en su totalidad, dado la disminución de compras realizadas en el año.	Cualitativo	2.27.13.760.2141 Ejecutar el 100% de los trámites necesarios para la adquisición de bienes y servicios requeridos por el Cuerpo de Bomberos, con base en los requerimientos establecidos en el Plan Anual Operativo del 2021, el Plan Anual de Compras y la recepción de todas aquellas solicitudes remitidas por las Unidades Usuarías. Todo en apego a la normativa, disposiciones, reglamentación, jurisprudencia y demás establecida en materia de Contratación Administrativa.	-	10,000,000
1.09.99 Otros impuestos	Asesoría Jurídica	se logró el cumplimiento total de las metas atendidas por la Asesoría. El traslado obedece a la intención de la Administración para optimizar los recursos disponibles en beneficio de la institución.	Cualitativo	1.27.3.705.1952 Atender el 100% de los requerimientos institucionales pertinentes a la Asesoría Jurídica	-	59,130
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	Servicios Generales	La disminución en el gasto obedece a la política institucional de ahorro de papel, por lo que las dependencias imprimen sólo lo necesario. Aún y cuando fueron disminuidos los recursos, se lograron los objetivos del plan de trabajo de la Unidad de Servicios Generales.	El impacto es cuantitativo, debido que aún con la disminución de los recursos, será posible atender las necesidades en tonos y tintas para concluir el ejercicio 2021.	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	2,570,909
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	Servicios Generales	Al atender los servicios preventivos de los equipos de forma recurrente, el gasto se disminuyó en muchos servicios que se sub-contrataban en la actualidad se ven a lo interno, además la implementación de talleres explicativos de los correctos usos de las herramientas nos ayudó a disminuir los gastos	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 Brindar soporte y mantenimiento a los equipos utilizados en la atención de emergencias.	-	1,592,327
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	Mantenimiento Vehicular	Se requiere este presupuesto para la ejecución de herramienta para la Unidad Móvil y Taller UMV, tras la proyección de gasto para finalizar el 2021 se puede proceder a liberar este presupuesto y trasladarlo a la partida de Herramientas e instrumentos01-02-28-21-2-04-01	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 Contribuir a la sostenibilidad de los servicios Institucionales durante el año 2021 garantizando en promedio un 90% de la disponibilidad de la Flotilla de Emergencias y un adecuado mantenimiento para la flota de apoyo.	-	435,916
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	Servicios Generales	Al atender los servicios preventivos de los equipos de forma recurrente, el gasto se disminuyó en muchos servicios que se sub-contrataban en la actualidad se ven a lo interno, además la implementación de talleres explicativos de los correctos usos de las herramientas nos ayudó a disminuir los gastos	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 Brindar soporte y mantenimiento a los equipos utilizados en la atención de emergencias.	-	465,061
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	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. Cabe destacar que se logró el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de la Unidad de Servicios Generales con los recursos en partida a la fecha.	El movimiento de partida, no afectará el cumplimiento previsto del objetivo de meta. Por tanto el impacto es cualitativo, ya que con el traslado de recursos se facilitará cumplir con los proyectos.	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	4,100,103
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	Mantenimiento Vehicular	Se requiere este presupuesto para la ejecución de herramienta para la Unidad Móvil y Taller UMV, tras la proyección de gasto para finalizar el 2021 se puede proceder a liberar este presupuesto y trasladarlo a la partida de Herramientas e instrumentos01-02-28-21-2-04-01	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 Contribuir a la sostenibilidad de los servicios Institucionales durante el año 2021 garantizando en promedio un 90% de la disponibilidad de la Flotilla de Emergencias y un adecuado mantenimiento para la flota de apoyo.	-	102,607
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	Academia	Se requiere el traslado de fondos sin afectar la atención de requerimientos de mantenimiento y uso de las instalaciones de la Ciudad Académica. 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 sin afectar la atención de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones.	3.27.18.765.2163 Gestionar las solicitudes sobre mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones de la Ciudad Académica.	-	850,000
2.02.03 Alimentos y bebidas	Ingeniería	Dentro del presupuesto solicitado se encontraba contemplado la alimentación para el Simposio, debido a que se brindó en modalidad virtual-presencial, se ejecutó un presupuesto menor al proyectado, así mismo se realiza proyección de las inspecciones a realizar en la GAM y se deja una reserva para cubrir la aliment de los compañeros. Este dinero se encuentra disponible y no se ejecutará y con el fin de optimizar los recursos, se traslada al Área GRE. Esto no afectará con el cumplimi. de la meta	Cuantitativo	3.27.19.738.2054 Verificar las condiciones de Protección Contra Incendios en las edificaciones nuevas y existentes en el país, mediante la atención del 100% de las solicitudes de revisión de planos, y la totalidad de las solicitudes de inspecciones y pruebas de sistemas contra incendio durante el año.	-	711,481
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 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	1,333,662
2.03.01 Materiales y productos metálicos	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	Se libera presupuesto tomando en cuenta la priorización de la organización y destinando los recursos a otras partidas que lo requieren.	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades prioritizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	2,170,850
2.03.01 Materiales y productos metálicos	Mantenimiento Vehicular	Se requiere este presupuesto para la ejecución de herramienta para la Unidad Móvil y Taller UMV, tras la proyección de gasto para finalizar el 2021 se puede proceder a liberar este presupuesto y trasladarlo a la partida de Herramientas e instrumentos01-02-28-21-2-04-01	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 Contribuir a la sostenibilidad de los servicios Institucionales durante el año 2021 garantizando en promedio un 90% de la disponibilidad de la Flotilla de Emergencias y un adecuado mantenimiento para la flota de apoyo.	-	18,795
2.03.01 Materiales y productos metálicos	Academia	Se requiere el traslado de fondos sin afectar la atención de requerimientos de mantenimiento y uso de las instalaciones de la Ciudad Académica. 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 sin afectar la atención de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones.	3.27.18.765.2162 Gestionar las solicitudes sobre el desarrollo del campo de entrenamiento en la Ciudad Académica.	-	1,000,000
2.03.03 Madera y sus derivados	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	Se trasladará el presupuesto para fortalecer otras partidas que requieren de apoyo económico sin ver afectado el presupuesto general.	3.27.18.776.2197 Atender las necesidades prioritizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	700,000
2.03.03 Madera y sus derivados	Academia	Se requiere el traslado de fondos sin afectar la atención de requerimientos de mantenimiento y uso de las instalaciones de la Ciudad Académica. 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 sin afectar la atención de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones.	3.27.18.765.2163 Gestionar las solicitudes sobre mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones de la Ciudad Académica.	-	950,000
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	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	"Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos de la organización "	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades prioritizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	7,688,980

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 5-2021
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
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Mantenimiento Vehicular	Se requiere este presupuesto para la ejecución de herramienta para la Unidad Móvil y Taller UMV, tras la proyección de gasto para finalizar el 2021 se puede proceder a liberar este presupuesto y trasladarlo a la partida de Herramientas e instrumentos01-02-28-21-2-04-01	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 Contribuir a la sostenibilidad de los servicios Institucionales durante el año 2021 garantizando en promedio un 90% de la disponibilidad de la Flotilla de Emergencias y un adecuado mantenimiento para la flota de apoyo.	-	180,673
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Academia	Se requiere el traslado de fondos sin afectar la atención de requerimientos de mantenimiento y uso de las instalaciones de la Ciudad Académica. 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 sin afectar la atención de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones.	3.27.18.765.2161 Atender las solicitudes préstamo de instalaciones de la Ciudad Académica, equipos y requerimientos para atender las diferentes actividades institucionales.	-	600,000
2.03.06 Materiales y productos de plástico	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	Con el fin de brindar mayores recursos para las diferentes remodelaciones se requiere reforzar la partida generando un impacto cuantitativo.	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades prioritizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	1,500,000
2.03.06 Materiales y productos de plástico	Servicios Generales	Al atender los servicios preventivos de los equipos de forma recurrente, el gasto se disminuyó en muchos servicios que se sub-contrataban en la actualidad se ven a lo interno, además la implementación de talleres explicativos de los correctos usos de las herramientas nos ayudo a disminuir los gastos	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 Brindar soporte y mantenimiento a los equipos utilizados en la atención de emergencias.	-	1,257,299
2.03.06 Materiales y productos de plástico	Academia	Se requiere el traslado de fondos sin afectar la atención de requerimientos de mantenimiento y uso de las instalaciones de la Ciudad Académica. 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 sin afectar la atención de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones.	3.27.18.765.2161 Atender las solicitudes préstamo de instalaciones de la Ciudad Académica, equipos y requerimientos para atender las diferentes actividades institucionales.	-	350,000
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	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	Con el fin de dotar de recursos para las diferentes remodelaciones se requiere reforzar la partida generando un impacto cuantitativo.	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades prioritizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	3,406,254
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	Servicios Generales	Dicha necesidad obedece a las repercusiones de la pandemia COVID 19, propiamente debido a las restricciones para realizar eventos masivos. Por lo que la ejecución presupuestaria resulta inferior al consumo proyectado acorde a años anteriores, por lo que se considera oportuno dirigir fondos hacia otras necesidades de la Organización.	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.	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	323,412
2.04.02 Repuestos y accesorios	Mantenimiento Vehicular	Tras el análisis de recepción de Unidades de Mantenimientos Correctivos, se detecta la necesidad de contar con presupuesto adicional para sufragar la necesidad y poder contar con las Unidades en servicio. Se recibirán 78.393.785 de la Unidad de Talento Humano, Acción2.28.21.687.1895Repuestos y accesorios4,450,975.60 Acción 2.28.21.687.1895 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 6,792,093.98, estos dos últimos de movimiento interno.	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 Contribuir a la sostenibilidad de los servicios Institucionales durante el año 2021 garantizando en promedio un 90% de la disponibilidad de la Flotilla de Emergencias y un adecuado mantenimiento para la flota de apoyo.	34,327,303	-
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. Cabe destacar que se logró el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de la Unidad de Servicios Generales con los recursos en partida a la fecha.	El impacto es cuantitativo al ejecutar el traslado del presupuesto a otras partidas logrando la repriorización y aprovechamiento de los recursos.	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	1,992,565
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	Tesorería	De acuerdo al análisis realizado por el área de Tesorería, se mantiene en las partidas presupuestarias el monto requerido para el cumplimiento de la meta y los recursos disponibles serán cedidos al área de Recursos Económicos, para apoyar la optimización de los mismos.	El impacto es cuantitativo producto que el traslado de recursos se realiza sin afectar el cumplimiento de la meta	2.27.9.696.1923 Atender el 100% de las solicitudes de pago generadas para el cumplimiento de los compromisos institucionales de carácter administrativo, técnico y operativo, mediante la disponibilidad de los recursos financieros.	-	214,635
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Servicios Generales	Disminución de los recursos debido a la crisis de los contenedores por la pandemia del COVID 19, lo cual postergó la entrega del sistema de inmovilización al vacío de la Licitación 2021LA-000009-0012800001 para enero 2022. Por lo que se considera oportuno reforzar otras partidas.	El movimiento de recursos, no repercute en el cumplimiento previsto del objetivo de meta, aunque fue necesario disponer de los recursos, el mismo no afectará los suministros médicos que se utilizan en la atención médica prehospitalaria de pacientes por parte de la Unidad Operativa de Emergencias	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	107,804
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.777.2200 tender al 100% de los colaboradores que asistan a cita en los servicios de salud institucional	-	350,000
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.778.2202 fectuar la valoración integral de salud al 100% de personal de nuevo ingreso al Cuerpo de Bomberos	-	600,000
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.779.2206 Fomentar en el Cuerpo de Bomberos la prevención y promoción de la salud integral	-	4,500,000
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Academia	Monto que no será utilizado en su totalidad en el presente periodo, no obstante se cuenta atención de requerimientos del laboratorio de química. 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 sin afectar la atención de requerimientos de las instalaciones	3.27.18.764.2157 Dotar con equipos e implementos las instalaciones de biblioteca y laboratorio de química.	-	450,000
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Ingeniería	Se realiza compra de las normas de la NFPA necesarias, por lo tanto este presupuesto no se ejecutará, se traslada al área de Gestión de Recursos Económicos. Esto no afectará con el cumplimiento de la meta.	Cuantitativo	3.27.19.744.2082 Desarrollar procesos de investigación, análisis y estudios técnicos para desarrollar estrategias de prevención.	-	477
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Ingeniería	Se realiza compra de las normas de la NFPA necesarias, por lo tanto este presupuesto no se ejecutará, se traslada al área de Gestión de Recursos Económicos. Esto no afectará con el cumplimiento de la meta.	Cuantitativo	3.27.19.738.2052 Verificar las condiciones de Protección Contra Incendios en las edificaciones nuevas y existentes en el país, mediante la atención del 100% de las solicitudes de revisión de planos, y la totalidad de las solicitudes de inspecciones y pruebas de sistemas contra incendio durante el año.	-	21,043
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	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. Cabe destacar que se logró el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de la Unidad de Servicios Generales con los recursos en partida a la fecha.	El impacto es cuantitativo al ejecutar el traslado del presupuesto a otras partidas logrando la repriorización y aprovechamiento de los recursos.	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	385,148
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Dirección General	Se ejecutaron compras por este concepto programadas durante el año, a un costo menor de lo estimado en la formulación presupuestaria correspondiente al periodo 2021.	Impacto cualitativo y cuantitativo. Se disminuye la partida presupuestaria asociada a la meta, sin embargo, no afecta el cumplimiento de lo programado.	1.27.1.751.2107 Gestionar los procesos técnicos y administrativos necesarios para regular el quehacer archivístico institucional.	-	436,635
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Ingeniería	Se realiza la compra de los chalecos, los cuales fueron adquiridos a un precio menor al proyectado, por lo tanto, este dinero, no se ejecutará y con el fin de optimizar los recursos, se traslada al área de Gestión de Recursos Económicos. Esto no afectará con el cumplimiento de la meta, ya que ya se cuenta con lo necesario para la ejecución de las labores.	Cuantitativo	3.27.19.738.2054 Verificar las condiciones de Protección Contra Incendios en las edificaciones nuevas y existentes en el país, mediante la atención del 100% de las solicitudes de revisión de planos, y la totalidad de las solicitudes de inspecciones y pruebas de sistemas contra incendio durante el año.	-	32,120
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Academia	Se requiere el traslado de fondos sin afectar la atención de requerimientos de mantenimiento y uso de las instalaciones de la Ciudad Académica. 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 sin afectar la atención de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones.	3.27.18.765.2161 Atender las solicitudes préstamo de instalaciones de la Ciudad Académica, equipos y requerimientos para atender las diferentes actividades institucionales.	-	181,092
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Academia	Se requiere el traslado de fondos sin afectar la atención de requerimientos de mantenimiento y uso de las instalaciones de la Ciudad Académica. 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 sin afectar la atención de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones.	3.27.18.765.2163 Gestionar las solicitudes sobre mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones de la Ciudad Académica.	-	200,000
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	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. Cabe destacar que se logró el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de la Unidad de Servicios Generales con los recursos en partida a la fecha.	El impacto es cuantitativo al ejecutar el traslado del presupuesto a otras partidas logrando la repriorización y aprovechamiento de los recursos.	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	206,711
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Mercadeo	Es necesario trasladar el dinero a esta partida para cumplir con obligaciones presupuestarias del cartel de promocionales. Este dinero estaba originalmente en la UCE, pero se trasladó a Servicios Generales en donde fue afectada. En otras partidas del Área se tienen recursos que podían cubrir esta obligación y de ahí esta modificación.	Solo se da un impacto cuantitativo al reforzar una partida a la que no llegaron los recursos estimados, el cambio no afecta las metas propuestas por el Área de Mercadeo según el PAO y mas bien posibilita su cumplimiento.	1.27.23.737.2056 Implementar el plan de mercadeo acorde con la actualización del periodo 2020, potenciando los productos y servicios que brinda el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.	21,632,036	-
5.01.05 Equipo de cómputo	Tecnologías de Información	Se liberan sobrantes de esta cuenta la cual no afecta el cumplimiento de la meta y se aprovechan para apoyar el faltante en la compra de una licencia	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no se afecta el cumplimiento de la m	3.28.20.771.2183 elaborar con la mejora de procesos administrativos por medio de herramientas y/o servicios tecnológicos.	-	3,778,669
6.03.01 Prestaciones legales	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.791.2249 Atender el 100% de las solicitudes que por concepto de administración de personal realicen las colaboradoras y los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.	-	90,000,000

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 5-2021
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
7.01.01 Fondos en fideicomiso para gasto de capital	Gestión de Recursos Económicos	El aumento corresponde a un aporte extraordinario al fideicomiso para la adquisición del terreno adyacente propiedad de la FOS para la Estación Metropolitana Norte y construcción del Anexo B de la Estación Metropolitana Sur, definido en común acuerdo según lo establece el contrato vigente del Fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de CR; y disminuir la pérdida por venta anticipada de títulos del portafolio del Fideicomiso.	Impacto cuantitativo y acorde a la meta con respecto a brindar seguimiento a los mecanismos existentes de financiamiento para inversiones de capital	2.27.8.695.1925 Dar seguimiento a los mecanismos existentes de financiamiento para inversiones de capital	916,454,834	-
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	Servicios Generales	El aumento de presupuesto solicitado, solventará la ejecución contractual del Contrato Directo 2021CD-000001-0012800001, suscrito con el Instituto Costarricense de Electricidad, por servicio de alquiler de espacios físicos para instalar equipos de radiocomunicación del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.	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 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	33,236,757	-
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	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 para la continuidad de las operaciones de la Organización.	-	8,761,950
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 para la continuidad de las operaciones de la Organización.	-	357,519
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	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.	2.27.12.772.2184 Gestionar la protección de los bienes y recurso humano de la Organización, en apego a la normativa que regula el tema en el país.	-	566,351
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	Servicios Generales	Disminución de los recursos para reforzar otras dependencias debido a la re priorización y aprovechamiento de los recursos. Cabe destacar que se logró el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de la Unidad de Servicios Generales con los recursos en partida a la fecha.	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 la atención médica veterinaria de los semovientes que integran la Unidad Canina. Por tanto el impacto es cualitativo.	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	499,061
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.777.2200 tender al 100% de los colaboradores que asistan a cita en los servicios de salud institucional	-	1,850,000
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.777.2201 tender al 100% de los colaboradores que asistan a cita en los servicios de salud institucional	-	1,850,000
1.06.01 Seguros	Servicios Generales	Se realizarán las renovaciones de las pólizas del Cuerpo de Bomberos de manera anticipada correspondientes al periodo 2022.	La solicitud de incremento en la partida, representa un impacto cuantitativo, siendo que con los recursos de refuerzo, se podrán realizar las renovaciones de las pólizas de manera anticipada correspondientes al periodo 2022.	2.27.12.772.2184 Gestionar la protección de los bienes y recurso humano de la Organización, en apego a la normativa que regula el tema en el país.	609,260,000	-
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 sin embargo no afectará el cumplimiento de los objetivos organizacionales.	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	253,498
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Servicios Generales	Al atender los servicios preventivos de los equipos de forma recurrente, el gasto se disminuyó en muchos servicios que se sub-contrataban en la actualidad se ven a lo interno, además la implementación de talleres explicativos de los correctos usos de las herramientas nos ayudó a disminuir los gastos	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 Brindar soporte y mantenimiento a los equipos utilizados en la atención de emergencias.	-	460,685
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Servicios Generales	Se ajusta la reserva correspondiente al contrato continuo de mantenimiento de equipo crítico acorde a la vigencia del contrato	Disminución del monto de esta partida para trasladar a las partidas que requieren refuerzo.	2.28.12.776.2198 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	12,251,679
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	Servicios Generales	Se requiere ceder el monto anterior por cumplimiento al 100% de lo comprometido en el presupuesto y se requiere ceder un monto de 400 000 colones a la partida 1-08-99 para poder cancelar lo presupuestado por un sobregiro no contemplado	El movimiento de partida, no repercute en el cumplimiento previsto del objetivo de meta, siendo que se logró la ejecución contractual programa para el 2021, con el Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2.28.12.775.2195 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	1,978,300
2.01.01 Combustibles y lubricantes	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido superior a lo presupuestado y se requiere el aumento para hacer frente al combustible utilizado en las Unidades y Vehículos Institucionales.	Impacto cuantitativo ya que se requiere reforzar la partida para atender las necesidades y cumplir con los objetivos de la organización	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	5,950,000	-
2.01.03 Productos veterinarios	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. Cabe destacar que aún con la disminución, se logró el cumplimiento de los objetivos de la unidad operativa.	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 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	23,664
2.02.02 Productos agroforestales	Servicios Generales	Se requiere hacer frente a la instalación de césped en el estacionamiento de la Metropolitana Sur	Impacto cuantitativo ya que se requiere reforzar la partida para atender las necesidades y cumplir con los objetivos de la organización	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	70,200	-
2.02.04 Alimentos para animales	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. Cabe destacar que se logró el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de la Unidad de Servicios Generales con los recursos en partida a la fecha.	El impacto es cuantitativo, debido que aún con la disminución de los recursos, será posible atender las necesidades en alimentación de los semovientes de la Unidad Operativa Canina para lo que resta del ejercicio 2021.	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	204,146
2.04.01 Herramientas e instrumentos	Ingeniería	Se adquiere los productos a un monto menor al proyectado por lo tanto este dinero, no se ejecutará y con el fin de optimizar los recursos, se traslada a la área de Gestión de Recursos Económicos. Esto no afectará con el cumplimiento de la meta, ya que se cuenta con la herramienta necesaria para ejecutar las labores.	Cuantitativo	3.27.19.738.2057 Verificar las condiciones de Protección Contra Incendios en las edificaciones nuevas y existentes en el país, mediante la atención del 100% de las solicitudes de revisión de planos, y la totalidad de las solicitudes de inspecciones y pruebas de sistemas contra incendio durante el año.	-	13,523
2.04.01 Herramientas e instrumentos	Servicios Generales	Reducción de los recursos ya que, producto de la crisis de los contenedores derivado de la pandemia del COVID 19, implica que los contratistas de las Licitaciones solicitaron prórroga para la entrega de herramientas en el primer trimestre del 2022, razón por la cual los recursos serán utilizados en otros proyectos de la Organización.	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 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	7,005,817
2.99.04 Textiles y vestuario	Servicios Generales	Disminución de los recursos debido a la crisis de los contenedores por la pandemia del COVID 19, lo cual postergó la entrega de las cuerdas, cintas, guantes, etc. para mediados o finales del 2021. 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 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	1,900,000
2.99.04 Textiles y vestuario	Mantenimiento Vehicular	Se requiere este presupuesto para la ejecución de herramienta para la Unidad Móvil y Taller UMV, tras la proyección de gasto para finalizar el 2021 se puede proceder a liberar este presupuesto y trasladarlo a la partida de Herramientas e instrumentos 01-02-28-21-2-04-01	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 Contribuir a la sostenibilidad de los servicios Institucionales durante el año 2021 garantizando en promedio un 90% de la disponibilidad de la Flotilla de Emergencias y un adecuado mantenimiento para la flota de apoyo.	-	77,373
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	Servicios Generales	Se ajustan las reservas creadas para hacer frente a mantenimientos preventivos de contratos de plantas eléctricas y sistemas de bombeo adjudicados en periodos anteriores dejando saldo para las visitas que se efectuarán el último trimestre del año. Por otro lado se libera la reserva presupuestaria que se tenía para hacer frente al suministro e instalación de plantas eléctricas ya que por atrasos en la importación de los equipos no se podrá facturar en este periodo presupuestario.	Disminución de los recursos que implica impacto cualitativo, ya que es necesario liberar los recursos por cuanto la gestión mantenimientos preventivos se cancelarán hasta principios del 2022.	2.28.12.776.2198 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	41,591,623
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Servicios Generales	Se ajustan las reservas creadas para hacer frente a mantenimientos preventivos de contratos de aires acondicionados, sistemas de alarmas y monitoreo adjudicados en periodos anteriores dejando saldo para las visitas que se efectuarán el último trimestre del año.	El impacto es cuantitativo para hacer frente al monto adjudicado para el suministro de sistema de bombeo.	2.28.12.776.2198 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	8,690,745
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Servicios Generales	En el proceso de compras se está llevando a cabo con un gasto según lo establecido quedando un saldo por disminuir.	El movimiento de partida, no repercute en el cumplimiento previsto del objetivo de meta, siendo que se logró la ejecución contractual programa para el 2021, con la compra de mobiliario y equipo diverso.	2.28.12.775.2195 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	6,551,922
5.02.01 Edificios	Servicios Generales	Posterior a la valoración de necesidades prioritarias dentro de la organización, se determinó una re priorización, de lo cual se desprende el re direccionamiento de recursos originalmente presupuestados para los proyectos de Pavas, Oficinas Centrales y F5	Se libera presupuesto tomando en cuenta la priorización de la organización y destinando los recursos a otras partidas que lo requieren.	2.28.12.776.2199 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	574,179,437
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Mantenimiento Vehicular	Tras la proyección para la recepción de Unidades para recepción parcial y total de los mantenimientos correctivos para tramite en diciembre de 2021, se detecta un faltante de presupuesto el cual se requiere para la recepción y puesta en servicio de las Unidades para la atención de emergencias por lo que se reciben 28.810.032.59 de la Unidad de Talento Humano y 11.094.626.41 de la partida de repuestos y accesorios 01-02-28-21-2-04-02 interna, de la acción 2.28.21.688.1899.	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 contribuir a la sostenibilidad de los servicios Institucionales durante el año 2021 garantizando en promedio un 90% de la disponibilidad de la Flotilla de Emergencias y un adecuado mantenimiento para la flota de apoyo.	33,112,565	-
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.777.2200 tender al 100% de los colaboradores que asistan a cita en los servicios de salud institucional	-	6,650,000
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	Contabilidad	De acuerdo con las estimaciones realizadas por parte del área y tomando en consideración las obligaciones que tiene el área para el cierre del periodo, es posible realizar la modificación presupuestaria, con el fin de optimizar los recursos Institucionales.	El traslado de recursos es de impacto cuantitativo, por motivo, de que a la fecha el área cuenta con el disponible para el cumplimiento de la meta, por lo que es factible el trasladar los fondos para la optimización de los recursos Institucionales.	2.27.10.691.1908 Asegurar que se cuente con los estados financieros de la organización bajo las políticas de la Dirección General de Contabilidad Nacional sustentadas en NICSF, permitiendo que sean fuente de apoyo para la toma de decisiones.	-	2,300,000

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 5-2021
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
0.02.01 Tiempo extraordinario	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2238 Ejecutar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias del personal	-	4,000,000
6.02.03 Ayudas a funcionarios	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2238 Ejecutar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias del personal	-	1,000,000
1.05.03 Transporte en el exterior	Academia	Se requiere el traslado de fondos sin afectar la atención de requerimientos institucionales de transportes en el exterior. 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 sin afectar la atención de requerimientos para transportes en el exterior	3.27.18.766.2170 Atender los requerimientos institucionales en partidas centralizadas de viáticos y transportes en el exterior al amparo de la reglamentación vigente y en función de la disponibilidad presupuestaria	-	265,000
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	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	"Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos de la organización."	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	2,556,071
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	Servicios Generales	Disminución de los recursos para reforzar otras dependencias debido a la re priorización y aprovechamiento de los recursos. Cabe destacar que se logró el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de la Unidad de Servicios Generales con los recursos en partida a la fecha.	El objetivo de meta ya se cumplió. Por tanto el impacto es cualitativo, ya que con el traslado de recursos se facilitará cumplir con los proyectos de la Unidad.	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	1,835,988
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	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 para la continuidad de las operaciones de la Organización.	-	32,556,427
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	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	Se trasladará el presupuesto a otras partidas, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de la organización.	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	100,000
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	Servicios Generales	Disminución de los recursos para reforzar otras dependencias debido a la re priorización y aprovechamiento de los recursos. Cabe destacar que se logró el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de la Unidad de Servicios Generales con los recursos en partida a la fecha.	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 (medicamentos) que se utilizan en la atención médica prehospitalaria de pacientes por parte de la Unidad Operativa de Emergencias	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	4,610,076
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.777.2200 tender al 100% de los colaboradores que asistan a cita en los servicios de salud institucional	-	750,000
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	Servicios Generales	Se requiere hacer frente a la compra de materiales para la construcción del Laboratorio de Ciencias del Movimiento en la Academia	Impacto cuantitativo ya que se requiere reforzar la partida de materiales para atender las necesidades y cumplir con los objetivos de la organización	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	2,300,000	-
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	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	"Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos de la organización"	2.28.12.776.2197 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	200,000
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	Academia	Se requiere el traslado de fondos sin afectar la atención de requerimientos de mantenimiento y uso de las instalaciones de la Ciudad Académica. 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 sin afectar la atención de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones.	3.27.18.765.2161 Atender las solicitudes préstamo de instalaciones de la Ciudad Académica, equipos y requerimientos para atender las diferentes actividades institucionales.	-	350,000
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	Servicios Generales	No se utilizara ya que en la ejecución del presupuesto se cumplió con el monto proyectado y otras compras no tuvieron proceder.	El movimiento de partida, no repercute en el cumplimiento previsto del objetivo de meta, siendo que se logró la ejecución contractual programa para el 2021, con la compra de mobiliario de oficina.	2.28.12.775.2195 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	9,104,579
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	Servicios Generales	Disminución de los recursos para atender otros requerimientos de la unidad, ya que corresponde a un saldo sobrante de la Licitación de Equipos Electromédicos la cual fue cancelada en mayo y el tipo de cambio a esa fecha fue menor a la reserva de presupuesto.	El objetivo de meta ya se cumplió. Por tanto el impacto es cualitativo, ya que con el traslado de recursos se facilitará cumplir con los proyectos de la Unidad.	2.28.12.775.2193 Gestionar la adquisición y la adecuada administración de los bienes y servicios requeridos por las unidades usuarias para la correcta sostenibilidad del servicio.	-	99,108
6.06.01 Indemnizaciones	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.	Liberar presupuesto para fortalecer las partidas que requieren apoyo económico según las prioridades y objetivos de la organización	2.27.12.772.2184 Gestionar la protección de los bienes y recurso humano de la Organización, en apego a la normativa que regula el tema en el país.	-	10,116,872
1.99.02 Intereses moratorios y multas	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2241 Atender el 100% de las obligaciones patronales adquiridas por concepto del pago de la planilla ordinaria y extraordinaria.	-	4,583,129
1.99.02 Intereses moratorios y multas	Tesorería	De acuerdo al análisis realizado por el área de Tesorería, se mantiene en las partidas presupuestarias el monto requerido para el cumplimiento de la meta y los recursos disponibles serán cedidos al área de Recursos Económicos, para apoyar la optimización de los mismos.	El impacto es cuantitativo producto que el traslado de recursos se realiza sin afectar el cumplimiento de la meta	2.27.9.699.1933 Cumplir en forma oportuna con la normativa tributaria establecida por el Ministerio de Hacienda en los procesos que corresponden al área de Tesorería.	-	275,000
0.01.02 Jornales	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2239 Ejecutar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias del personal	-	4,150,167
0.02.03 Disponibilidad laboral	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2238 Ejecutar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias del personal	-	24,000,000
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2238 Ejecutar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias del personal	-	25,500,000
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2241 Atender el 100% de las obligaciones patronales adquiridas por concepto del pago de la planilla ordinaria y extraordinaria.	-	2,000,000
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2241 Atender el 100% de las obligaciones patronales adquiridas por concepto del pago de la planilla ordinaria y extraordinaria.	-	7,500,000
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2241 Atender el 100% de las obligaciones patronales adquiridas por concepto del pago de la planilla ordinaria y extraordinaria.	-	600,000
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2241 Atender el 100% de las obligaciones patronales adquiridas por concepto del pago de la planilla ordinaria y extraordinaria.	-	8,900,000
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2241 Atender el 100% de las obligaciones patronales adquiridas por concepto del pago de la planilla ordinaria y extraordinaria.	-	6,400,000
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2245 Atender el 100% de las obligaciones patronales adquiridas por concepto del pago de la planilla ordinaria y extraordinaria.	-	52,500,000
0.99.99 Otras remuneraciones	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.789.2238 Ejecutar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias del personal	-	39,000,000
4.01.07 Préstamos al Sector Privado	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.791.2246 Atender el 100% de las solicitudes que por concepto de administración de personal realicen las colaboradoras y los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.	-	122,000,000
6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	Talento Humano	Es viable ceder fondos con el fin de apoyar las necesidades relacionadas con los servicios de apoyo tercerizados.	Cuantitativo, se disminuye la partida como medida de apoyo a los servicios de apoyo tercerizados. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.783.2219 Implementar los procesos de desarrollo humano integral del 100% de los colaboradores de la Organización	-	24,138,929
6.03.99 Otras prestaciones	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.791.2247 Atender el 100% de las solicitudes que por concepto de administración de personal realicen las colaboradoras y los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.	-	49,500,000
6.06.02 Reintegros o devoluciones	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.791.2246 Atender el 100% de las solicitudes que por concepto de administración de personal realicen las colaboradoras y los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.	-	1,600,000
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones	Talento Humano	De acuerdo al comportamiento de la partida, es viable ceder fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades.	Cuantitativo, se ceden fondos a las Unidades: Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y Servicios Financieros, como medida de apoyo a sus necesidades. Este movimiento no afecta el cumplimiento del PAO 2021.	2.27.14.790.2245 Atender el 100% de las obligaciones patronales adquiridas por concepto del pago de la planilla ordinaria y extraordinaria.	-	1,500,000

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 5-2021
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
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	Tecnologías de Información	Se trasladan fondos del contrato 2021LA-000013-0012800001 'Suscripciones de software para reuniones virtuales' - Según demanda – no se requirió todo lo solicitado Debido a que el sobrante no afecta el cumplimiento de la meta la Administración tiene la intención de optimizar los recursos disponibles	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no se afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.770.2180 Contribuir al mejoramiento del desempeño de la labor operativa institucional, mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para la Dirección Operativa o alguna de sus dependencias , a partir del Plan Táctico	-	1,813,000
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	Tecnologías de Información	Se libera monto solicitado para Suscripción de software Revit la cual no se requirió renovar por una mejora tecnológica en el contrato de licencias Debido a que el sobrante no afecta el cumplimiento de la meta la Administración tiene la intención de optimizar los recursos disponibles	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no se afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.771.2183 colaborar con la mejora de procesos administrativos por medio de herramientas y/o servicios tecnológicos.	-	1,423,000
5.99.03 Bienes intangibles	Tecnologías de Información	Se refuerza esta cuenta para el pago de licencia CREATIVE CLOUD	El impacto es cuantitativo a nivel presupuestario y no se afecta el cumplimiento de la meta	3.28.20.770.2180 Contribuir al mejoramiento del desempeño de la labor operativa institucional, mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para la Dirección Operativa o alguna de sus dependencias , a partir del Plan Táctico	2,100,000	-
1.04.02 Servicios jurídicos	Asesoría Jurídica	se logró el cumplimiento total de las metas atendidas por la Asesoría. El traslado obedece a la intención de la Administración para optimizar los recursos disponibles en beneficio de la institución	Cualitativo	1.27.3.705.1952 Atender el 100% de los requerimientos institucionales pertinentes a la Asesoría Jurídica	-	324,064
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	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 para la continuidad de las operaciones de la Organización.	-	17,115,537
1.99.05 Deducibles	Servicios Generales	Disminución de los recursos para reforzar otras dependencias debido a la re priorización y aprovechamiento de los recursos. Cabe destacar que se logró el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de la Unidad de Servicios Generales con los recursos en partida a la fecha.	El impacto es cuantitativo al ejecutar el traslado del presupuesto a otras partidas logrando la repriorización y aprovechamiento de los recursos.	2.27.12.772.2184 Gestionar la protección de los bienes y recurso humano de la Organización, en apego a la normativa que regula el tema en el país.	-	5,588,551
5.03.01 Terrenos	Servicios Generales	Se libera la reserva presupuestaria destinada a la adquisición del terreno colindante con el F5 debido a que por la tramitación no se ejecutará en este periodo	El impacto es cuantitativo para hacer frente al monto adjudicado para el suministro de sistema de bombeo.	2.28.12.776.2199 Atender las necesidades priorizadas de infraestructura para las construcciones, remodelaciones y mantenimientos de los edificios y sus componentes.	-	1,333,381
Total general					1,752,679,699	1,752,679,699