



BOMBEROS COSTA RICA

UNIDAD DE SERVICIOS FINANCIEROS

**Modificación Presupuestaria
N°6-2023**

Noviembre 2023



WWW.BOMBEROS.GO.CR
(506) 2547-3700

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 6-2023
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Talento Humano	Con base en proyección de esta partida, es viable ceder fondos a otras partidas con el objetivo de apoyar las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano.	2.35.14.930.2746 Ejecutar el proceso de Evaluación de Desempeño al personal administrativo, técnico y operativo, a través de la herramienta tecnológica destinada por la Organización para este fin	Cuantitativo, se asignan fondos para brindar cobertura las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		1,354,875.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Talento Humano	Se requiere incrementar el disponible de esta partida con el fin asumir el costo del Convenio Marco.	2.35.14.930.2733 Captación y dotación del talento humano idóneo que se demanda en las diferentes Unidades Usuarias de la Organización, a nivel administrativo, técnico, operativo y de apoyo, esto bajo las diferentes modalidades de contratación con las que	Cuantitativo, se asignan fondos para brindar cobertura a las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano.		30,000,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2942 Implementar un programa de gestión del Campus Académico acorde a las necesidades de cada proceso de formación, para facilitar y enriquecer la enseñanza-aprendizaje.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		370,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Academia		3.35.18.1011.2971 Cumplir con el plan de cursos del Diplomado aprobado.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		400,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Academia		3.35.18.983.2883 mplementar los cursos establecidos en el programa anual de formación para el personal institucional, aprovechando de manera eficiente las capacidades institucionales.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		1,500,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de compras urgentes para campo de entrenamiento.	3.36.18.1000.2935 Actualizar o crear procesos de formación acorde a las necesidades, en términos de estándares y normativas vigentes.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra meta y acción sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		566,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Servicios Generales	Es posible liberar presupuesto, en tanto el porcentaje de Unidades que debieron asistir a reinspección fue menor a lo presupuestado, sin afectar el PAO	2.35.12.1008.2960 Gestionar la correcta operación de la flotilla de la organización, en apego a la normativa que regula la circulación en el país.	El impacto es cuantitativo, a pesar de la disminución se va a poder atender las necesidades de Revisión técnica de la flotilla vehicular.		1,000,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Ingeniería	Debido a la finalización de vigencia(30-08-2023)del Reglamento para la Contratación de Servicios Profesionales para Inspección de Riesgos Contra la Seguridad Humana y Protección Contra Incendios, no se ejecutarán más inspecciones por medio de este contrat	3.36.19.921.2726 Evaluar durante el año el nivel de cumplimiento normativo realizando al menos 172 inspecciones de campo en edificaciones. (70 APC + 102 ER)	El impacto es cualitativo, sin embargo este no generara inconveniente para el cumplimiento de la acción del PAO 2023		11,274,256.00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	Servicios Generales	Disminución de los recursos para reforzar otras partidas debido a la repriorización y aprovechamiento de los recursos. Cabe destacar que, con el disponible de partida, será posible atender compromisos de compra contraídos en el presente ejercicio sin afe	2.35.12.1002.2943 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cuantitativo, ya que con el refuerzo de presupuesto será posible atender otras necesidades sin afectar los compromisos		9,143,505.00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	Servicios Generales	Se libera presupuesto porque el consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.958.2816 Gestionar la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos utilizados para la atención de emergencias.	Se transfiere presupuesto para reforzar los servicios por medio de autoservicios efectuados, siendo un impacto cualitativo.		98,000,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	Mantenimiento Vehicular	Se requiere de presupuesto adicional por 30.000.000,00 colones para cubrir la necesidad de compra de las reparaciones de mantenimiento correctivo necesarias para la puesta en servicio de las unidades de la flotilla vehicular.	2.35.21.1014.2984 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	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.	12,500,000.00	
0.01.02 Jornales	Talento Humano	Con base en proyección de esta partida, es viable ceder fondos a otras partidas con el objetivo de apoyar las necesidades de la Unidad de Talento Humano.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		3,000,000.00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	Asesoría Jurídica	Con base en la revisión integral del presupuesto asignado a esta Asesoría y con el fin de atender de forma oportuna las necesidades requeridas de la Unidad, se realizó el análisis de las necesidades y dado al cumplimiento de las acciones establecidas, las	1.35.3.967.2818 Brindar la atención de los procesos judiciales y administrativos promovidos a favor o en contra de la institución en las diferentes sedes judiciales.	Cuantitativo		12,000.00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	Tecnología de Información	Análisis de vulnerabilidades - Bajo demanda El concurso fue publicado 2023LE-000006-0012800001 sin embargo las ofertas no cumplieron, se está en proceso de republicación, pero por plazo ya no se puede ejecutar este año	3.35.20.928.2734 plicar el 100% de las recomendaciones que apliquen en la plataforma institucional y sean emitidas por el CSIRT	El impacto es cuantitativo y cualitativo ya que se afectó el cumplimiento de la meta sin embargo se están trasladando para un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización		6,818,618.00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	Tecnología de Información	Alquiler de un sistema de Información General para la Administración y el control del portafolio de inversiones Contrato infructuoso	3.35.20.932.2741 omentar entre los usuarios el uso de las herramientas colaborativas suministradas por la institución	El impacto es cuantitativo y cualitativo ya que se afectó el cumplimiento de la meta sin embargo se están trasladando para un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización		7,595,579.00
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2949 Atender oportunamente las solicitudes de capacitación externa, con base en las necesidades de cada dependencia, solicitadas a través de la Comisión de Capacitación.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		2,000,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia		3.35.18.1006.2963 Implementar estrategias aprobadas para el Plan de Desarrollo Profesional Docente.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		1,000,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de compras urgentes para campo de entrenamiento.	3.35.18.999.2926 Promover la cultura de la salud física en el personal operativo, técnico y administrativo, mediante el desarrollo de al menos 4 actividades que fomenten hábitos de vida saludable.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra meta y acción sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		400,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2942 Implementar un programa de gestión del Campus Académico acorde a las necesidades de cada proceso de formación, para facilitar y enriquecer la enseñanza-aprendizaje.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		900,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	Servicios Generales	Se libera presupuesto porque el consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.958.2816 Gestionar la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos utilizados para la atención de emergencias.	Se transfiere presupuesto para reforzar los servicios por medio de autoservicios efectuados, siendo un impacto cualitativo.		1,869,019.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	Servicios Generales	Traslado de recursos para asumir compras requeridas para la última entrega masiva del año sin afectar el PAO	2.35.12.1002.2943 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cuantitativo, ya que con el refuerzo de presupuesto será posible atender otras necesidades sin afectar los compromisos		1,000,000.00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 6-2023
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	Servicios Generales	Aumento de recursos para asumir compras requeridas para la última entrega del año.	2.35.12.1002.2943 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	Impacto cuantitativo favorable ya que se requiere reforzar para abastecimiento de suministros de limpieza y asegurar la continuidad de las funciones en las diferentes dependencias del Cuerpo de Bomberos	882,020.00	
1.06.01 Seguros	Servicios Generales	Se traslada presupuesto para asumir el pago de las renovaciones de la cartera de seguros del Cuerpo de Bomberos	2.35.12.1008.2957 Ejecutar la correcta administración de las pólizas que cubren al personal y los bienes de la Organización.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	540,488,325.00	
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2942 Implementar un programa de gestión del Campus Académico acorde a las necesidades de cada proceso de formación, para facilitar y enriquecer la enseñanza-aprendizaje.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		868,050.00
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Servicios Generales	Se libera el presupuesto reservado para el contrato de mantenimiento de tanques sépticos ya que no se logró tramitar durante este año 2023.	2.35.12.951.2812 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos		23,000,000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos	Servicios Generales	Disminución de los recursos para reforzar otras partidas debido a la repriorización y aprovechamiento de los recursos. Cabe destacar que, con el disponible de partida, será posible atender compromisos de compra contraídos en el presente ejercicio sin afe	2.35.12.1002.2943 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cuantitativo, ya que con el refuerzo de presupuesto será posible atender otras necesidades sin afectar los compromisos		2,000,000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos	Servicios Generales	Se libera presupuesto porque el consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.958.2816 Gestionar la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos utilizados para la atención de emergencias.	Se transfiere presupuesto para reforzar los servicios por medio de autoservicios efectuados, siendo un impacto cualitativo.		6,000,000.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Talento Humano	Debido al desarrollo de la normativa relacionada con las compras de caja chica y los retrasos en los proceso de contratación administrativa, no se lograron adquirir los elementos de protección proyectados en este 2023.	2.35.14.918.2709 Realizar visitas a los diferentes centros de trabajo para verificar las condiciones de seguridad, higiene y salud del personal e instalaciones, de acuerdo con las prioridades establecidas mediante cronograma.	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		210,000.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2942 Implementar un programa de gestión del Campus Académico acorde a las necesidades de cada proceso de formación, para facilitar y enriquecer la enseñanza-aprendizaje.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		164,000.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Servicios Generales	Disminución de los recursos para reforzar otras partidas debido a la repriorización y aprovechamiento de los recursos. Cabe destacar que, con el disponible de partida, será posible atender compromisos de compra contraídos en el presente ejercicio sin afe	2.35.12.1002.2943 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cuantitativo, ya que con el refuerzo de presupuesto será posible atender otras necesidades sin afectar los compromisos		1,000,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Talento Humano	Debido al desarrollo de la normativa relacionada con las compras de caja chica y los retrasos en los proceso de contratación administrativa, no se lograron adquirir los paquetes para los concursos que se tenían proyectados en este 2023.	2.35.14.918.2701 Realizar la valoración preventiva en el personal de Cuerpo de Bomberos, a través de actividades como exámenes de laboratorio, exámenes especiales, fichas médicas, programas de mejora a la salud, entre otras.	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		375,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2952 Atender los trámites administrativos y financieros vinculados a los procesos de formación que brinda la Academia.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		1,500,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de alimentación de actividades programadas del calendario anual de curas así como actividades de interés institucional	3.35.18.999.2922 Ejecutar el Programa de Acondicionamiento Físico cumpliendo con las necesidades de la población operativa institucional en procura de fortalecer su salud física.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra meta y acción sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		500,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Servicios Generales	Se libera presupuesto para reforzar partidas que requieren aumentar su disponible, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.1002.2954 Gestionar el 100% de las solicitudes asociadas a los procesos de mantenimiento y reparación de activos.	El impacto es cuantitativo, ya que con el refuerzo de presupuesto será posible atender otras necesidades sin afectar los compromisos		700,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Servicios Generales	Se libera presupuesto porque el consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.958.2816 Gestionar la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos utilizados para la atención de emergencias.	Se transfiere presupuesto para reforzar los servicios por medio de autoservicios efectuados, siendo un impacto cualitativo.		7,000,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Mercadeo	Se realiza el traslado de presupuesto a la Unidad de Servicios Generales ya que para este año no se pudo materializar un contrato de "Promocionales" para la ejecución de este presupuesto.	1.35.23.1013.2982 Ejecutar las campañas de comunicación y promoción de las actividades, productos y servicios que la institución requiera, en pro del posicionamiento de la Marca Bomberos ante la sociedad.	El impacto es cuantitativo, debido a que no afecta las metas ligadas a esta partida.		7,500,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Prensa	Dada la modificación a la Ley de Contratación Administrativa, así como la entrada en vigencia de las Disposiciones del Uso del Fondo de Caja Chica, fue necesario reducir la cantidad de notas publicadas en los medios impresos. Esto no afectó el cumplimiento	1.36.6.995.2914 Generar, al menos, 15 materiales audiovisuales, vinculados a las cinco campañas de prevención de emergencias.	No afecta el cumplimiento del Plan Anual Operativo 2023		8,400,000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	Mantenimiento Vehicular	Se requiere el aumento por 650,000.00 colones, debido a que es necesario realizar la compra de materiales para brindar la continuidad del servicio que brinda la unidad de mantenimiento vehicular para la atención de emergencias.	2.35.21.1014.2984 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	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.	650,000.00	
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	Talento Humano	Con base en proyección de esta partida, es viable ceder fondos a otras partidas con el objetivo de apoyar las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano.	2.35.14.934.2753 Revisión y control documentación correspondiente a expedientes personales, para el cumplimiento de los requisitos mínimos según la normativa interna y normativa general	Cuantitativo, se ceden fondos para brindar cobertura las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		1,000,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	Asesoría Jurídica	Con base en la revisión integral del presupuesto asignado a esta Asesoría y con el fin de atender de forma oportuna las necesidades requeridas de la Unidad, se realizó el análisis de las necesidades y dado al cumplimiento de las acciones establecidas, las	1.35.3.967.2818 Brindar la atención de los procesos judiciales y administrativos promovidos a favor o en contra de la institución en las diferentes sedes judiciales.	Cuantitativo		200,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	Prensa	Dada la modificación a la Ley de Contratación Administrativa, así como la entrada en vigencia de las Disposiciones del Uso del Fondo de Caja Chica, fue necesario reducir la cantidad de notas publicadas en los medios impresos. Esto no afectó el cumplimiento	1.36.6.995.2914 Generar, al menos, 15 materiales audiovisuales, vinculados a las cinco campañas de prevención de emergencias.	Esta modificación no afecta el cumplimiento del Plan Anual Operativo 2023.		3,952,233.00
0.03.01 Retribución por años servicios	Talento Humano	Con base en la proyección de la partida, es viable ceder fondos para cubrir las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para cubrir las necesidades internas de la UTH, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		64,300,000.00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 6-2023
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Subpartida y descripción	Departamento	Justificación/Finalidad	Acción y Texto	Impacto Cuantitativo o Cualitativo	Modificación Aumentar	Modificación Disminuir
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2942 Implementar un programa de gestión del Campus Académico acorde a las necesidades de cada proceso de formación, para facilitar y enriquecer la enseñanza-aprendizaje.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		60,000.00
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	Servicios Generales	Se libera presupuesto porque el consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.958.2816 Gestionar la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos utilizados para la atención de emergencias.	Se transfiere presupuesto para reforzar los servicios por medio de autoservicios efectuados, siendo un impacto cualitativo.		1,000,000.00
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	Mantenimiento Vehicular	Se requiere disminuir este presupuesto por 650.000,00 colones para el aumento en la partida 2.99.01, esto debido a que se requiere comprar materiales necesarios para la continuidad del servicio que brinda la unidad de mantenimiento vehicular.	2.35.21.1014.2984 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	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.		650,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Talento Humano	Con base en proyección de esta partida, es viable ceder fondos a otras partidas con el objetivo de apoyar las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano.	2.35.14.930.2744 Dotar al personal de planilla, que haya superado el periodo de prueba y voluntario con alta en propiedad, del identificador institucional según sea requerido por la Organización	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		2,424,918.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Talento Humano	El programa de toxicología ha tenido algunos impacenes en el año, por lo que no se ha consumido la totalidad del material disponible. Para lo que resta del se cuenta con suficiente material.	2.35.14.918.2703 ealizar las pruebas de verificación del consumo de drogas lícitas o ilícitas entre los miembros del Cuerpo de Bomberos (según el porcentaje establecido por la Institución), así como en el proceso de reclutamiento.	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		390,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1006.2959 Determinar los procesos educativos que requieran el apoyo curricular para ser creados y/o actualizados.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		200,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Ingeniería	Se adquieren normas de la NFPA a un monto menor a presupuestado, por lo que este presupuesto no será ejecutado, se traslada este presupuesto a la Unidad de Servicios generales, con el fin de se que sean cubiertas necesidades de dicha unidad.	3.36.19.921.2704 nalizar en el 100% de los planos constructivos la idoneidad de los sistemas de protección pasiva y activa incorporados en los proyectos de construcción tramitados ante el Cuerpo de Bomberos por medio de la plataforma APC del CFIA,durant	El impacto es cualitativo, sin embargo este no generara inconveniente para el cumplimiento de la acción del PAO 2023		432,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Prensa	Dada la modificación a la Ley de Contratación Administrativa, así como la entrada en vigencia de las Disposiciones del Uso del Fondo de Caja Chica, fue necesario reducir la cantidad de notas publicadas en los medios impresos. Esto no afectó el cumplimient	1.36.6.995.2914 Generar, al menos, 15 materiales audiovisuales, vinculados a las cinco campañas de prevención de emergencias.	Esta modificación no afecta el cumplimiento del Plan Anual Operativo 2023		160,000.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Proveduría	En oportunidad de las necesidades de las distintas dependencias se suplió de la normativa interna y externa.	2.35.13.991.2902 Ejecutar reuniones de seguimiento, con al menos las 4 Unidades Usuarías, que tengan mayor cantidad de concursos en trámite para tratar temas relevantes propios de la ejecución de los contratos.	Con el gasto reflejado se logró satisfacer la necesidad de normativa propia del despacho como también de asesorías y otras dependencias que requieran de estos insumos.		1,200,000.00
1.04.06 Servicios generales	Talento Humano	Se proyecta la generación de dos ordenes en el último trimestre para el tratamiento de material biopeligroso del consultorio y paramédicos.	2.35.14.918.2695 Atender al 100% del personal que se presenta a su cita, a través de los servicios de salud institucional según la disponibilidad.	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		1,559,803.00
1.04.06 Servicios generales	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2942 Implementar un programa de gestión del Campus Académico acorde a las necesidades de cada proceso de formación, para facilitar y enriquecer la enseñanza-aprendizaje.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		850,000.00
1.04.06 Servicios generales	Servicios Generales	Se libera presupuesto porque el consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.958.2816 Gestionar la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos utilizados para la atención de emergencias.	Se transfiere presupuesto para reforzar los servicios por medio de autoservicios efectuados, siendo un impacto cualitativo.		1,300,000.00
2.01.01 Combustibles y lubricantes	Mantenimiento Vehicular	Se requiere el aumento de 8.000.000,00 colones necesarios para la atención de reparaciones de mantenimiento correctivo para asegurar la puesta en servicio de las unidades de la flotilla vehicular.	2.35.21.1014.2984 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	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.	8,000,000.00	
2.01.01 Combustibles y lubricantes	Mantenimiento Vehicular	Aumentar el disponible de 20.000.000,00 colones presupuesto necesario para la adquisición de combustibles y lubricantes que se requieren para la ejecución de mantenimientos preventivos de la flotilla vehicular.	2.35.21.1017.2991 Aplicar al menos el 85% de las rutinas programadas, de acuerdo al Plan de Mantenimiento Preventivo.	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.	16,500,000.00	
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2942 Implementar un programa de gestión del Campus Académico acorde a las necesidades de cada proceso de formación, para facilitar y enriquecer la enseñanza-aprendizaje.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		200,000.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Servicios Generales	Se libera presupuesto porque el consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.951.2812 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	Su impacto es cualitativo ya que con el presupuesto liberado se reforzarán partidas que cuentan con compromisos de pago		4,000,000.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Servicios Generales		2.35.12.958.2816 Gestionar la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos utilizados para la atención de emergencias.	Se transfiere presupuesto para reforzar los servicios por medio de autoservicios efectuados, siendo un impacto cualitativo.		418,416.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	Servicios Generales	Se libera presupuesto porque el consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.951.2812 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	Su impacto es cualitativo ya que con el presupuesto liberado se reforzarán partidas que cuentan con compromisos de pago		600,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	Servicios Generales		2.35.12.958.2816 Gestionar la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos utilizados para la atención de emergencias.	Se transfiere presupuesto para reforzar los servicios por medio de autoservicios efectuados, siendo un impacto cualitativo.		479,179.00
2.99.04 Textiles y vestuario	Servicios Generales	Aumento en la partida, con la finalidad de reforzar el compromiso de pago derivados de la licitación mayor SICOP 2023LE-000016-0012800001 correspondiente a la adquisición de colchones.	2.35.12.1002.2943 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cuantitativo, se requiere el refuerzo de la partida para cumplir con los compromisos económicos en la adquisición de colchones.	9,328,313.00	
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Tecnología de Información	Licitación Abreviada 2020LA-000045-0012800001 "Solución para la actualización y migración de software, servicio de soporte técnico, garantía y mantenimiento para las centrales telefónicas marca AVAYA" Sobrante por tipo de cambio	3.35.20.928.2734 plicar el 100% de las recomendaciones que apliquen en la plataforma institucional y sean emitidas por el CSIRT	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no afecta el cumplimiento de la meta		3,000,000.00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 6-2023
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
1.05.02 Viáticos dentro del país	Soporte Administrativo	Según la proyección de necesidad de esta partida, se considera viable ceder presupuesto a otras partidas que requieren ser reforzadas	2.35.28.986.2881 Recibir y atender viáticos manuales	El impacto es cuantitativo, se traslada presupuesto para cumplir con los estipulado en las metas.		10,000,000.00
0.01.05 Suplencias	Talento Humano	Se requiere incrementar el disponible de esta partida con el fin asumir el costo de Suplencias en la cobertura del personal operativo.	2.35.14.927.2730 Efectuar el proceso de pago y gestiones asociadas correspondientes a la administración del personal suplente operativo	Cuantitativo, se asignan fondos para brindar cobertura las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.	31,500,000.00	
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	Talento Humano	Con base en proyección de esta partida, es viable ceder fondos a otras partidas con el objetivo de apoyar las necesidades de la Unidad de Talento Humano.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		5,200,000.00
1.04.05 Servicios informáticos	Tecnología de Información	Recursos presupuestados para el pago del contrato continuo 2020LA-000027-0012800001 Servicio de horas para análisis de requerimientos, diseño, desarrollo y mantenimiento de Aplicaciones para dispositivos móviles -Demanda- (Nuevo), el mismo es por demanda	3.35.20.932.2743 mplementar al menos dos nuevos servicios tecnológicos a partir de las herramientas colaborativas institucionales.	El impacto es cuantitativo porque, aunque se disminuye el monto no afecta el cumplimiento de la meta y se apoya los objetivos institucionales		10,425,474.00
1.04.02 Servicios jurídicos	Asesoría Jurídica	Con base en la revisión integral del presupuesto asignado a esta Asesoría y con el fin de atender de forma oportuna las necesidades requeridas de la Unidad, se realizó el análisis de las necesidades y dado al cumplimiento de las acciones establecidas, las	1.35.3.967.2819 Atender y resolver las consultas de carácter jurídico, tanto internas como externas, competentes con la institución	Cuantitativo		214,000.00
1.09.99 Otros impuestos	Servicios Generales	Se traslada presupuesto para asumir el pago de los marchamos de las flotilla vehicular del Cuerpo de Bomberos; tomando como referencia los pagado para el 2023.	2.35.12.1008.2960 Gestionar la correcta operación de la flotilla de la organización, en apego a la normativa que regula la circulación en el país.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	20,336,468.00	
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	Servicios Generales	Se libera presupuesto ya que se contaba con este para el pago de trámites de contratos de construcción los cuales se atrasaron en su trámite.	2.35.12.951.2812 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	Genera un impacto cuantitativo sin ver afectados los compromisos		1,000,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	Ingeniería	Debido a la complejidad de la elaboración del cartel, este dinero no será ejecutado, por lo que se traslada este presupuesto a la Unidad de Servicios generales, con el fin de se que sean cubiertas necesidades de dicha unidad.	3.36.19.945.2787 Realizar durante el año al menos 413 ensayos de laboratorio a las muestras de materiales, sistemas o equipos recolectados en las investigaciones de incendios o por medio de inspecciones de campo; para ser utilizadas como pruebas para dete	El impacto es cualitativo, sin embargo este no generara inconveniente para el cumplimiento de la acción del PAO 2023		3,660,000.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	Mercadeo	Se realiza el traslado de presupuesto a Servicios Generales, ya que el Área de Mercadeo ha cumplido los objetivos establecidos en el PAO 2023.	1.35.23.1013.2982 Ejecutar las campañas de comunicación y promoción de las actividades, productos y servicios que la institución requiera, en pro del posicionamiento de la Marca Bomberos ante la sociedad.	El impacto es cuantitativo, debido a que no afecta las metas ligadas a esta partida.		1,000,000.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	Prensa	Dada la modificación a la Ley de Contratación Administrativa, así como la entrada en vigencia de las Disposiciones del Uso del Fondo de Caja Chica, fue necesario reducir la cantidad de notas publicadas en los medios impresos. Esto no afectó el cumpliment	1.36.6.995.2914 Generar, al menos, 15 materiales audiovisuales, vinculados a las cinco campañas de prevención de emergencias.	Esta modificación no afecta el cumplimiento del Plan Anual Operativo 2023.		3,570,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	Mercadeo	Se realiza el traslado de presupuesto a la Unidad de Servicios Generales ya que para este año no se pudo materializar un contrato de "Actividades protocolarias del Cuerpo de Bomberos" para la ejecución de este presupuesto.	1.35.23.1015.2988 Ejecutar las actividades protocolarias y de rendición de cuentas determinadas	El impacto es cuantitativo, debido a que no afecta las metas ligadas a esta partida.		9,500,000.00
1.03.01 Información	Prensa	Dada la modificación a la Ley de Contratación Administrativa, así como la entrada en vigencia de las Disposiciones del Uso del Fondo de Caja Chica, fue necesario reducir la cantidad de notas publicadas en los medios impresos. Esto no afectó el cumpliment	1.35.6.993.2906 Gestionar los canales de comunicación internos y externos. (Redes sociales, whatsapp, info, sitio web).	No tiene impacto en el cumplimiento del Plan Anual Operativo.		1,238,250.00
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	Tecnología de Información	Recursos para el pago de la ampliación del servicio de alquiler de VPN, del contrato continuo 2019LA-000001-0012800001 Alquiler de Sistema para Transferencias Bancarias vía SINPE. Alquiler VPN Contrato ya termino por lo que se libera sobrante	3.35.20.928.2734 plicar el 100% de las recomendaciones que apliquen en la plataforma institucional y sean emitidas por el CSIRT	El impacto es cuantitativo porque con el movimiento de los recursos no afecta el cumplimiento de la meta		567,370.00
2.02.02 Productos agroforestales	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2942 Implementar un programa de gestión del Campus Académico acorde a las necesidades de cada proceso de formación, para facilitar y enriquecer la enseñanza-aprendizaje.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		85,000.00
2.02.03 Alimentos y bebidas	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2942 Implementar un programa de gestión del Campus Académico acorde a las necesidades de cada proceso de formación, para facilitar y enriquecer la enseñanza-aprendizaje.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		2,000,000.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de compras urgentes para campo de entrenamiento.	3.35.18.1004.2942 Implementar un programa de gestión del Campus Académico acorde a las necesidades de cada proceso de formación, para facilitar y enriquecer la enseñanza-aprendizaje.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra meta y acción sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.	713,050.00	
2.03.01 Materiales y productos metálicos	Servicios Generales	Se requiere aumentar el presupuesto en esta partida para la compra de materiales para la reparación del puente en Pejibaye de Cartago.	2.35.12.951.2812 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	Su impacto es cualitativo ya que con el presupuesto liberado se reforzarán partidas que cuentan con compromisos de pago	2,167,724.00	
2.03.03 Madera y sus derivados	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2942 Implementar un programa de gestión del Campus Académico acorde a las necesidades de cada proceso de formación, para facilitar y enriquecer la enseñanza-aprendizaje.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		1,700,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados	Servicios Generales	Se libera presupuesto porque el consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.951.2812 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	Su impacto es cualitativo ya que con el presupuesto liberado se reforzarán partidas que cuentan con compromisos de pago		1,200,000.00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2942 Implementar un programa de gestión del Campus Académico acorde a las necesidades de cada proceso de formación, para facilitar y enriquecer la enseñanza-aprendizaje.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		1,500,000.00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 6-2023
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
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	Servicios Generales	Se libera presupuesto porque el consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.951.2812 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	Impacto cuantitativo ya que se requiere reforzar la partida para atender las necesidades y cumplir con los objetivos de la organización		4,500,000.00
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Talento Humano	Se presentó a la proveeduría el cartel para los servicios de farmacia y la compra de medicamentos e insumos, al último trimestre no se ha publicado el cartel, por lo que se tramita la compra de urgencia para las necesidades de las unidades involucradas en	2.35.14.918.2695 Atender al 100% del personal que se presenta a su cita, a través de los servicios de salud institucional según la disponibilidad.	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales.		15,179,708.00
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Talento Humano	Se presentó a la proveeduría el cartel para la adquisición de pruebas psicométricas, al último trimestre no se ha publicado el cartel, por lo cual no se ha podido ejecutar el presupuesto.	2.35.14.918.2700 Efectuar la valoración integral de salud al 100% de personal de nuevo ingreso al Cuerpo de Bomberos.	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		2,000,000.00
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Talento Humano	Las necesidades de los botiquines de los centros de trabajo se han cubierto con las reservas que se mantenían y en la última compra de urgencia se incluyeron algunos elementos. Se está a la espera de la contratación de medicamentos y suministros.	2.35.14.918.2709 Realizar visitas a los diferentes centros de trabajo para verificar las condiciones de seguridad, higiene y salud del personal e instalaciones, de acuerdo con las prioridades establecidas mediante cronograma.	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		250,000.00
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Academia	Monto redireccionado para atender requerimientos de interés institucional para apoyo a unidad de Servicios Generales	3.35.18.1004.2942 Implementar un programa de gestión del Campus Académico acorde a las necesidades de cada proceso de formación, para facilitar y enriquecer la enseñanza-aprendizaje.	Impacto favorable al redireccionar fondos requeridos por otra unidad de la organización sin que esto impacte el alcance de la meta y acción de ANB.		3,000,000.00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	Academia	Monto requerido para contar con recursos para el comedor Academia para servicios de apoyo al programa de capacitación para bomberos, empresas y requerimientos de interés institucional.	3.35.18.1004.2944 Brindar el servicio de alimentación a los usuarios de la Academia, gestionados a través del restaurante - comedor de la ANB.	Impacto favorable al disponer de recursos para el brindar servicio de alimentación por medio de comedor de Academia para clientes, con esto se brinda apoyo al cumplimiento de la meta y acción	500,000.00	
1.03.04 Transporte de bienes	Mantenimiento Vehicular	Se requiere el aumento de 1.000.000,00 colones debido a que se requiere mantener un presupuesto disponible para el traslado en grúa de unidades que quedan fuera de servicio y no pueden trasladarse por otros medios a los talleres que correspondan.	2.35.21.1014.2984 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	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.	672.675.00	
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Mantenimiento Vehicular	Se requiere realizar el traslado de 1.000.000,00 colones a transporte de bienes para cubrir la necesidad de traslado a talleres mediante grúa cuando se requiera.	2.35.21.1017.2991 Aplicar al menos el 85% de las rutinas programadas, de acuerdo al Plan de Mantenimiento Preventivo.	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.		1,000,000.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Mantenimiento Vehicular	Se requiere disminuir 30.000.000,00 este presupuesto para aumentar el disponible de repuestos y accesorios para continuar con la reparación de las unidades por mantenimiento correctivo y asegurar la puesta en servicio para la atención de emergencias.	2.35.21.1014.2984 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	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.		30,000,000.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Mantenimiento Vehicular	Se requiere disminuir en 8.000.000,00 colones para aumentar el disponible en de combustibles y lubricantes, esto para asegurar la continuidad de reparaciones de mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular.	2.35.21.1014.2984 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	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.		8,000,000.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Mantenimiento Vehicular	Se requiere disminuir en 20.000.000,00 colones para la adquisición de lubricantes necesarios para finalizar de cubrir la compra para la atención de mantenimientos de la flotilla vehicular de bomberos.	2.35.21.1017.2991 Aplicar al menos el 85% de las rutinas programadas, de acuerdo al Plan de Mantenimiento Preventivo.	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.		20,000,000.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Mantenimiento Vehicular	Se trasladarán 6.000.000,00 colones a la unidad de servicios generales para cubrir las necesidades de dicha dependencia.	2.35.21.1014.2984 Realizar una adecuada gestión de mantenimiento que permita garantizar un 90% de la disponibilidad de la flotilla de emergencias.	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.		6,000,000.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Mantenimiento Vehicular	Se trasladarán 15.000.000,00 colones a la unidad de servicios generales para cubrir las necesidades de dicha dependencia.	2.35.21.1017.2991 Aplicar al menos el 85% de las rutinas programadas, de acuerdo al Plan de Mantenimiento Preventivo.	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.		15,000,000.00
3.04.01 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	Tesorería	Se atiende el 100% de las solicitudes, por lo cual se sede de la partida para Servicios Generales	2.35.9.919.2696 Atender todas las solicitudes de pago emitidas por las dependencias a través de los medios electrónicos acorde a las Disposiciones sobre los pagos por Bancos y Medios Electrónicos.	El impacto es Cuantitativo, ya que se atiende el 100% de la meta asignada a la partida presupuestaria.		4,000,000.00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	Talento Humano	Se requiere incrementar el disponible de esta partida con el fin asumir el costo de salarios base relacionado con la creación de nuevos puestos.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se asignan fondos para brindar cobertura las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano.	94,000,000.00	
0.02.01 Tiempo extraordinario	Talento Humano	Con base en proyección de esta partida, es viable ceder fondos a otras partidas con el objetivo de apoyar las necesidades de la Unidad de Talento Humano.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		6,647,869.00
0.02.02 Recargo de funciones	Talento Humano	Con base en proyección de esta partida, es viable ceder fondos a otras partidas con el objetivo de apoyar las necesidades de la Unidad de Talento Humano.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		10,044,500.00
0.02.03 Disponibilidad laboral	Talento Humano	Se requiere incrementar el disponible de esta partida con el fin asumir el reconocimiento de disponibilidad laboral.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se asignan fondos para brindar cobertura las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.	1,000,000.00	
0.02.04 Compensación de vacaciones	Talento Humano	Con base en proyección de esta partida, es viable ceder fondos a otras partidas con el objetivo de apoyar las necesidades de la Unidad de Talento Humano.	2.35.14.927.2727 Gestionar los diferentes trámites correspondientes a: nombramientos por movimientos de personal (ascensos, prórrogas de interinato, personal de nuevo ingreso, propiedad), vacaciones, incapacidades, licencias, anticipos salariales, compens	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		2,777,405.00
0.03.03 Decimotercer mes	Talento Humano	Con base en la proyección de la partida, es viable ceder fondos para cubrir las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para cubrir las necesidades internas de la UTH, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		26,700,000.00
0.03.04 Salario escolar	Talento Humano	Con base en la proyección de la partida, es viable ceder fondos para cubrir las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para cubrir las necesidades internas de la UTH, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		24,900,000.00

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 6-2023
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
0.03.99 Otros incentivos salariales	Talento Humano	Con base en la proyección de la partida, es viable ceder fondos para cubrir las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para cubrir las necesidades internas de la UTH, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		9,500,000.00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	Talento Humano	Con base en la proyección de la partida, es viable ceder fondos para cubrir las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para cubrir las necesidades internas de la UTH, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		21,800,000.00
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	Talento Humano	Con base en proyección de esta partida, es viable ceder fondos a otras partidas con el objetivo de apoyar las necesidades de la Unidad de Talento Humano.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		2,900,000.00
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	Talento Humano	Con base en la proyección de la partida, es viable ceder fondos para cubrir las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para cubrir las necesidades internas de la UTH, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		12,000,000.00
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	Talento Humano	Con base en la proyección de la partida, es viable ceder fondos para cubrir las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para cubrir las necesidades internas de la UTH, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		12,200,000.00
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	Talento Humano	Con base en la proyección de la partida, es viable ceder fondos para cubrir las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para cubrir las necesidades internas de la UTH, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		6,800,000.00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	Talento Humano	Con base en proyección de esta partida, es viable ceder fondos a otras partidas con el objetivo de apoyar las necesidades de la Unidad de Talento Humano.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		2,900,000.00
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	Talento Humano	Con base en la proyección de la partida, es viable ceder fondos para cubrir las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para cubrir las necesidades internas de la UTH, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		19,700,000.00
0.99.99 Otras remuneraciones	Talento Humano	Se requiere incrementar el disponible de esta partida con el fin asumir el reconocimiento del ajuste de vacaciones disfrutadas y compensadas.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se asignan fondos para brindar cobertura las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.	50,500,000.00	
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	Talento Humano	Licitación Abreviada 2021LA-000022-0012800001, "Exámenes y valoraciones médicas especializadas para el personal". Según demanda: los proyectos de impacto ya fueron culminados y cubiertos por este licitación. Se mantiene un saldo por eventualidades en el 0	2.35.14.918.2701 Realizar la valoración preventiva en el personal de Cuerpo de Bomberos, a través de actividades como exámenes de laboratorio, exámenes especiales, fichas médicas, programas de mejora a la salud, entre otras.	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		3,679,900.00
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	Talento Humano	En enero 2023 se presentó a la Proveeduría un reglamento que sustituiría la Licitación Abreviada N°2020LA-000051-0012800001 referente a la atención de servicios descentralizados de salud para el personal. La proveeduría indica que el reglamento no procede	2.35.14.918.2695 Atender al 100% del personal que se presenta a su cita, a través de los servicios de salud institucional según la disponibilidad.	Cuantitativo, se ceden fondos para cubrir el costo del Convenio Marco, y apoyar otras necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		22,286,210.00
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	Servicios Generales	Es posible liberar presupuesto, en tanto el consumo en en atenciones médicas que no son cubiertas por pólizas fue menor a lo proyectado, el mismo no afecta el PAO	2.35.12.1008.2957 Ejecutar la correcta administración de las pólizas que cubren al personal y los bienes de la Organización.	El impacto es cuantitativo, a pesar de la disminución; debido que se cuenta con presupuesto para cualquier atención requerida fuera de las pólizas.		1,000,000.00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	Talento Humano	La Licitación Abreviada N°2020LA-000051-0012800001 referente a la atención de servicios descentralizados de salud para el personal requiere atención en lo referente a talleres de seguimiento y estudio de microclima organizacional, se mantiene una reser	2.35.14.918.2695 Atender al 100% del personal que se presenta a su cita, a través de los servicios de salud institucional según la disponibilidad.	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		3,788,587.00
1.99.02 Intereses moratorios y multas	Talento Humano	Con base en proyección de esta partida, es viable ceder fondos a otras partidas con el objetivo de apoyar las necesidades de la Unidad de Talento Humano.	2.35.14.933.2752 Generar el pago de cargas ante la CCSS, así como, auxiliares, informes, ajustes y conciliaciones relacionados con el control contable y presupuestario del proceso de remuneraciones.	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		1,439,852.00
1.99.02 Intereses moratorios y multas	Servicios Generales	Es posible liberar presupuesto, en tanto el consumo en en pagos por intereses fue menor al proyectado, sin afectar el PAO	2.35.12.1009.2965 Realizar la cancelación de los compromisos de pago en los servicios públicos y municipales.	El impacto es cuantitativo, a pesar de la disminución se va a poder atender los pagos por intereses que se generen en los servicios públicos		400,000.00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	Talento Humano	Se presentó a la proveeduría el cartel para los servicios de farmacia y la compra de medicamentos e insumos, al último trimestre no se ha publicado el cartel, por lo que se tramita la compra de urgencia para las necesidades de las unidades involucradas en	2.35.14.918.2695 Atender al 100% del personal que se presenta a su cita, a través de los servicios de salud institucional según la disponibilidad.	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		13,533,393.00
6.02.03 Ayudas a funcionarios	Talento Humano	Con base en la proyección de la partida, es viable ceder fondos para cubrir las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se ceden fondos para cubrir las necesidades internas de la UTH, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		5,400,000.00
6.03.01 Prestaciones legales	Talento Humano	Con base en la proyección de la partida, es viable ceder fondos para cubrir las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales.	2.35.14.927.2727 Gestionar los diferentes trámites correspondientes a: nombramientos por movimientos de personal (ascensos, prórrogas de interinato, personal de nuevo ingreso, propiedad), vacaciones, incapacidades, licencias, anticipos salariales, compens	Cuantitativo, se ceden fondos para cubrir las necesidades internas de la UTH, y apoyar otras de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		40,000,000.00
6.03.99 Otras prestaciones	Talento Humano	Con base en proyección de esta partida, es viable ceder fondos a otras partidas con el objetivo de apoyar las necesidades de la Unidad de Talento Humano.	2.35.14.927.2727 Gestionar los diferentes trámites correspondientes a: nombramientos por movimientos de personal (ascensos, prórrogas de interinato, personal de nuevo ingreso, propiedad), vacaciones, incapacidades, licencias, anticipos salariales, compens	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		2,000,000.00
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	Talento Humano	Se requiere incrementar el disponible de esta partida con el fin asumir el costo por concepto de traslado de cesantía a la Asociación Solidarista.	2.35.14.933.2750 Tramitar los requerimientos solicitados por parte entes internos y externos: Formulación y Liquidaciones CETAC, Nivel de Empleo, Informes Ejecución Presupuestaria, Informes a Contabilidad Nacional, requerimientos Auditoría Interna y Exter	Cuantitativo, se asignan fondos para brindar cobertura las necesidades internas de la Unidad de Talento Humano. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.	2,000,000.00	

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 6-2023
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
6.06.02 Reintegros o devoluciones	Talento Humano	Con base en proyección de esta partida, es viable ceder fondos a otras partidas con el objetivo de apoyar las necesidades de la Unidad de Talento Humano.	2.35.14.927.2727 Gestionar los diferentes trámites correspondientes a: nombramientos por movimientos de personal (ascensos, prórrogas de interinato, personal de nuevo ingreso, propiedad), vacaciones, incapacidades, licencias, anticipos salariales, compens	Cuantitativo, se ceden fondos para apoyar las necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		700,000.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	Servicios Generales	Se libera presupuesto para reforzar partidas que requieren aumentar su disponible, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.951.2812 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	El impacto es cuantitativo con el fin de cumplir con los objetivos del Cuerpo de Bomberos		1,000,000.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	Servicios Generales	Es posible liberar presupuesto, en tanto a partir de Marzo del 2023 se realizó un ajuste en la tarifa de electricidad, lo que permitió un ahorro significativo, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.1009.2965 Realizar la cancelación de los compromisos de pago en los servicios públicos y municipales.	El impacto es cuantitativo, a pesar de la disminución se cancelarán todos los servicios públicos de la Institución		40,000,000.00
1.02.03 Servicio de correo	Servicios Generales	Disminución de los recursos para reforzar otras partidas debido a la repriorización y aprovechamiento de los recursos. Cabe destacar que, con el disponible de partida, será posible atender compromisos de compra contraidos en el presente ejercicio sin afe	2.35.12.1002.2943 Ejecutar el ciclo de compra integral a través de compras por caja chica por reglamento interno, de aquellas necesidades aprobadas y priorizadas.	El impacto es cuantitativo, ya que con el refuerzo de presupuesto será posible atender otras necesidades sin afectar los compromisos		409,984.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	Servicios Generales	Es posible liberar presupuesto, en tanto el consumo en telecomunicaciones fue inferior a lo presupuestado sin crear afectación en el PAO	2.35.12.1009.2965 Realizar la cancelación de los compromisos de pago en los servicios públicos y municipales.	El impacto es cuantitativo, a pesar de la disminución se cancelarán todos los servicios públicos de la Institución		6,906,442.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	Servicios Generales	Se libera presupuesto para reforzar partidas que requieren aumentar su disponible, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.1002.2954 Gestionar el 100% de las solicitudes asociadas a los procesos de mantenimiento y reparación de activos.	El impacto es cuantitativo, ya que con el refuerzo de presupuesto será posible atender otras necesidades sin afectar los compromisos		1,000,000.00
1.99.05 Deducibles	Servicios Generales	Es posible liberar presupuesto, en tanto el consumo en en pagos deducibles fue menor al proyectado; esto depende de las colisiones que ocurran durante el periodo por lo cual no afecta el PAO	2.35.12.1008.2957 Ejecutar la correcta administración de las pólizas que cubren al personal y los bienes de la Organización.	El impacto es cuantitativo, a pesar de la disminución se va a poder atender los compromisos de pago por deducibles.		2,345,885.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	Servicios Generales	Se libera presupuesto porque el consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.951.2812 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	Su impacto es cualitativo ya que con el presupuesto liberado se reforzarán partidas que cuentan con compromisos de pago		1,000,000.00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	Servicios Generales	Se libera presupuesto porque el consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, el mismo no afectará el PAO	2.35.12.951.2812 Atender al menos el 75% de los reportes de averías de mantenimiento correctivo que generan las diferentes dependencias de la Organización.	Su impacto es cualitativo ya que con el presupuesto liberado se reforzarán partidas que cuentan con compromisos de pago		650,000.00
6.06.01 Indemnizaciones	Servicios Generales	Se traslada presupuesto para asumir el pago de las indemnizaciones que no son cubiertas por las pólizas de Bomberos.	2.35.12.1008.2957 Ejecutar la correcta administración de las pólizas que cubren al personal y los bienes de la Organización.	El impacto es cuantitativo, los recursos que se trasladan a esta acción corresponden al cumplimiento de los objetivos de la Organización.	2,258,705.00	
					793,997,280	793,997,280