

BOMBEROS COSTA RICA

**Modificación Presupuestaria
N°3-2023**

Junio 2023



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

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 3-2023
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.	Academia	Traslado de fondos para atención de requerimientos institucionales los cuales no afectan el alcance planteado para la meta relacionada con el plan de cursos del Diplomado aprobado.	3.35.18.1011.2971 Cumplir con el plan de cursos del Diplomado aprobado.	Impacto cuantitativo favorable al realizar un traslado de fondos para atender requerimientos institucionales sin alterar los alcances de la meta		1,400,000
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Academia	Traslado de fondos para atención de requerimientos institucionales los cuales no afectan el alcance planteado para la meta relacionada con los procesos de formación establecidos.	3.36.18.1000.2935 Actualizar o crear procesos de formación acorde a las necesidades, en términos de estándares y normativas vigentes.	Impacto cuantitativo favorable al realizar un traslado de fondos para atender requerimientos institucionales sin alterar los alcances de la meta		1,100,000
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Academia	Traslado de fondos para atención de requerimientos institucionales los cuales no afectan el alcance planteado para la meta relacionada con los procesos de formación calendarizados para el público externo.	3.36.18.1000.2930 Impartir procesos de formación programados en el calendario, para el público externo.	Impacto cuantitativo favorable al realizar un traslado de fondos para atender requerimientos institucionales sin alterar los alcances de la meta		35,000
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Gestión de Calidad	Debido a que la proyección del cartel planificado por el Área no se podrá ejecutar, se realiza el traslado a Talento Humano.	1.35.5.940.2777 Desarrollar las acciones necesarias para establecer mejoras en los servicios seleccionados.	El impacto será cualitativo debido a que la proyección del cartel planificado por el Área no se podrá implementar, sin embargo la meta no se verá afectada ya que se seguirá trabajando en otras acciones para cumplir con el PAO.		18,500,000
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Gestión de Calidad	Debido a que el Área ya no necesitará del presupuesto para promover un ambiente socio ambiental en la organización, se traslada el presupuesto a Talento Humano.	1.36.5.950.2811 Ejecutar un plan para la gestión de impactos socio - ambientales en la Organización.	El impacto será cualitativo debido a que no será necesario el presupuesto para seguir promoviendo un ambiente socio ambiental en la organización, lo que quiere decir que la meta no se verá afectada ya que se seguirá trabajando en acciones para cumplir con el PAO.		2,500,000
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	Mercadeo	Para completar las actividades protocolarias agendadas en el 2023, la Unidad de Servicios Generales traslada al Área de Mercadeo a la partida de "1-07-02 Actividades protocolarias y sociales".	1.35.23.1015.2988 Ejecutar las actividades protocolarias y de rendición de cuentas determinadas	El impacto es cuantitativo debido a que se trasladan fondos para continuar con la ejecución de los objetivos del PAO 2023, sin afectar las metas de la Unidad de Servicios Generales ligadas a esta partida.	14,000,000	
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del PAO.	2.35.12.958.2816 Gestionar la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos utilizados para la atención de emergencias.	El auto mantenimiento de los equipos atendidos logra acortar con costos menores, esto se logra gracias a la incorporación del personal técnico a lo interno y el servicio preventivo brindado a los equipos, siendo un impacto cualitativo.		8,000,000
2.04.02 Repuestos y accesorios	Ingeniería	Debido a las nuevas disposiciones para realizar compras por Caja Chica y debido a que los montos presupuestados bajo costo, se decidió realizar estas compras el próximo año, por lo que este presupuesto no será ejecutado este año, por lo que es requerido trasladar el monto a la ANB con el fin de que sean cubiertas capacitaciones que son requeridas para el personal técnico de la Unidad de Ingeniería.	3.36.19.921.2722 valor durante el año el correcto funcionamiento de los sistemas de protección contra incendios instalados realizando al menos 108 pruebas de sistemas contra incendio en edificaciones nuevas y existentes.	El impacto es cualitativo, sin embargo este no generara inconveniente para el cumplimiento de la acción del PAO 2023		1,102,200
2.04.02 Repuestos y accesorios	Servicios Generales	Se libera presupuesto ya que por las nuevas disposiciones de caja chica el consumo ha sido menor al proyectado, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del 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.	Con el fin de fortalecer otras partidas se libera presupuesto, generando un impacto cuantitativo que no afecta los objetivos de la institución.		3,000,000
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	Talento Humano	La Unidad de Ingeniería cede presupuesto para la adquisición de suministros médicos, lo anterior por medio del proceso de contratación a cargo del Área de Bienestar Laboral.	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 incrementa el presupuesto para la adquisición de suministros médicos. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.	150,000	
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 una atención no prevista en lo referente a estudio de clima y cultura organizacional.	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 incrementa el monto de la partida para reforzar los servicios de salud descentralizados. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.	5,000,000	
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Es necesario contar con fondos para atender requerimiento institucional de capacitación externa por medio de la Comisión de Capacitación con el fin de cumplir con la meta asignada.	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 cuantitativo favorable ya que se requiere contar con los fondos necesarios para atender requerimientos de capacitación de interés institucional.	2,000,000	
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Recursos necesarios para solventar requerimientos de contratación de servicios de capacitación en habilidades blandas para personal de la organización con el fin de alcanzar la meta establecida.	3.35.18.983.2883 Implementar los cursos establecidos en el programa anual de formación para el personal institucional, aprovechando de manera eficiente las capacidades institucionales.	Impacto cuantitativo favorable para el logro de la meta al contar con recursos para atender requerimientos relacionados con servicios de capacitación relacionados a habilidades blandas.	3,455,000	
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Es requerido el contar con recursos presupuestarios necesarios para solventar requerimientos de contratación de servicios de capacitación externa para la unidad de Ingeniería como parte del alcance de la meta.	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 cuantitativo favorable al contar con recursos requeridos para atender requerimiento de capacitación de unidad de Ingeniería	2,723,500	
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	Servicios Generales	Se libera el presupuesto ya que el consumo ha sido inferior a lo esperado a consecuencia de las nuevas disposiciones de compra por caja chica, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del 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.	La disminución de este presupuesto colaborará con el ajuste de otras partidas para llevar a cabo los objetivos establecidos		2,000,000
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Servicios Generales	Disminución de los recursos para reforzar el contenido presupuestario de la licitación de equipos de combustión. A pesar de la disminución, será posible atender todas las necesidades presupuestadas en este periodo, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del PAO	3.35.12.1002.2943 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 la adquisición de equipos para la atención de emergencias.		8,300,000
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Academia	Traslado de fondos para atención de requerimientos institucionales los cuales no afectan el alcance planteado para la meta relacionada con el programa de gestión del Campus Académico.	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 cuantitativo favorable al realizar un traslado de fondos para atender requerimientos institucionales sin alterar los alcances de la meta		1,200,000
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Servicios Generales	Se libera el presupuesto ya que el consumo ha sido inferior a lo esperado a consecuencia de las nuevas disposiciones de compra por caja chica, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del 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.	Se trasladará el presupuesto para fortalecer otras partidas que requieren de apoyo económico sin ver afectado el presupuesto general.		100,000,000
2.04.01 Herramientas e instrumentos	Servicios Generales	Se requiere la compra de herramientas para el Programa de Mantenimiento de Equipo Bomberil para solventar los daños que tienen los equipos.	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 cuantitativo.	500,000	
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Ingeniería	Debido a las nuevas disposiciones para realizar compras por Caja Chica y debido a que los montos presupuestados bajo costo, se decidió realizar estas compras el próximo año, por lo que este presupuesto no será ejecutado este año, por lo que es requerido trasladar el monto a la ANB con el fin de que sean cubiertas capacitaciones que son requeridas para el personal técnico de la Unidad de Ingeniería.	3.36.19.921.2722 valor durante el año el correcto funcionamiento de los sistemas de protección contra incendios instalados realizando al menos 108 pruebas de sistemas contra incendio en edificaciones nuevas y existentes.	El impacto es cualitativo, sin embargo este no generara inconveniente para el cumplimiento de la acción del PAO 2023		38,000
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Ingeniería	Es requerido realizar el traslado de este presupuesto a Bienestar Laboral, ya que en el cartel que ellos realizaron, nos colaboraron incluyendo materiales requeridos para nuestra Unidad, por lo que se traslada este presupuesto para que el mismo sea cubierto.	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 determinar las causas de los incendios o en proyectos de investigación de comportamiento ante el fuego.	El impacto es cualitativo, sin embargo este no generara inconveniente para el cumplimiento de la acción del PAO 2023		150,000
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido inferior al historico y al proyectado, por lo que se destinan recursos para otras prioridades Institucionales, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del 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
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	Oficina de Prensa	Debido a que esta Oficina de Prensa se encuentra en el proceso de gestión de compra, mediante la Unidad de Proveeduría del pliego "Artículos de posicionamiento de marca del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica", es requerido reforzar esta partida.	1.36.6.995.2914 Generar, al menos, 15 materiales audiovisuales, vinculados a las cinco campañas de prevención de emergencias.	El aumento de esta partida, fortalecerá el cumplimiento del PAO, mediante la adquisición de productos de posicionamiento de marca del CBCOR.	4,857,000	
5.02.01 Edificios	Servicios Generales	Se libera presupuesto del contrato de obra de Tortuguero ya que no se logró la re adjudicación, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del PAO.	2.35.12.951.2815 Gestionar los proyectos constructivos priorizados por la Administración.	El impacto es cuantitativo al liberar este presupuesto para reforzar otras partidas		34,244,800
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	Academia	Es requerido el contar con recursos presupuestarios necesarios para solventar requerimientos de contratación de servicios de imprenta y encuadernación con el fin de cumplir con la meta establecida.	3.36.18.1000.2930 Impartir procesos de formación programados en el calendario, para el público externo.	Impacto cuantitativo favorable para el logro de la meta al contar con recursos para atender requerimientos relacionados con servicios de capacitación para el público externo.	2,500,000	
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	Academia	Es requerido el contar con recursos presupuestarios necesarios para solventar requerimientos de contratación de servicios de imprenta y encuadernación con el fin de cumplir con la meta establecida.	3.35.18.983.2883 Implementar los cursos establecidos en el programa anual de formación para el personal institucional, aprovechando de manera eficiente las capacidades institucionales.	Impacto cuantitativo favorable para el logro de la meta al contar con recursos para atender requerimientos relacionados con servicios de capacitación para el público interno.	1,680,000	
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	Oficina de Prensa	Debido a que esta Oficina de Prensa se encuentra en el proceso de gestión de compra, mediante la Unidad de Proveeduría del pliego "Artículos de posicionamiento de marca del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica", es requerido reforzar esta partida.	1.36.6.995.2914 Generar, al menos, 15 materiales audiovisuales, vinculados a las cinco campañas de prevención de emergencias.	El aumento de esta partida, fortalecerá el cumplimiento del PAO, mediante la adquisición de productos de posicionamiento de marca del CBCOR.	2,000,000	
1.09.99 Otros impuestos	Servicios Generales	Se requiere un aumento en la partida para hacer frente al pago de permisos de obras del proyecto de construcción de la Estación de Bomberos de Aguas Zarcas.	2.35.12.951.2815 Gestionar los proyectos constructivos priorizados por la Administración.	Se requiere un aumento en la partida que genera un impacto cuantitativo para hacer frente a las necesidades de la organización	4,000,000	
0.02.01 Tiempo extraordinario	Talento Humano	Se requiere reforzar la partida de Tiempo Extraordinario, con el fin de asumir el desembolso por reconocimiento de horas extra demandadas por las distintas dependencias técnico - administrativas.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se incrementa el contenido presupuestario para reforzar la partida "Tiempo Extraordinario". Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.	8,000,000	
0.03.01 Retribución por años servidos	Talento Humano	Con base en el comportamiento actual de la partida, es viable ceder contenido presupuestario con el objetivo de promover el reforzamiento en la partida de Tiempo Extraordinario.	2.35.14.927.2723 Efectuar el proceso de pago de planilla ordinaria quincenal y planillas extraordinarias (aguinaldo y salario escolar)	Cuantitativo, se disminuye el contenido presupuestario para reforzar la partida "Tiempo Extraordinario". Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		8,000,000
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	Servicios Generales	Se requiere un aumento para la compra de productos químicos para abastecer el llenado de los equipos de los Aeropuertos del país.	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 cuantitativo.	1,500,000	

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 3-2023
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	Servicios Generales	Se aumenta presupuesto para la compra de refrigerantes y otros productos para el mantenimientos de aires acondicionados	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 requiere reforzar la partida para completar satisfactoriamente el objetivo de la organización	1,000,000	
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	Servicios Generales	Se aumenta presupuesto para hacer frente a pago de servicios de estudios de suelos y otros estudios de ingeniería para las remodelaciones de Río Cuarto y Aguas Arcas	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 compromisos del Cuerpo de Bomberos	160,000	
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	Servicios Generales	Se aumenta presupuesto para hacer frente a muestreos extraordinarios por medio del contrato de calidad de aguas.	2.35.12.951.2814 Gestionar los contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes civiles y electromecánicos de las edificaciones.	El impacto es cuantitativo con el fin de cumplir con los compromisos del Cuerpo de Bomberos	1,000,000	
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	Ingeniería	Debido a las nuevas disposiciones para realizar compras por Caja Chica y debido a que los montos presupuestados bajo costo, se decidió realizar estas compras el próximo año, por lo que este presupuesto no será ejecutado este año, por lo que es requerido trasladar el monto a la ANB con el fin de que sean cubiertas capacitaciones que son requeridas para el personal técnico de la Unidad de Ingeniería.	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 determinar las causas de los incendios o en proyectos de investigación de comportamiento ante el fuego.	El impacto es cualitativo, sin embargo este no generara inconveniente para el cumplimiento de la acción del PAO 2023		300
1.03.02 Publicidad y propaganda	Oficina de Prensa	Debido a que esta Oficina de Prensa se encuentra en el proceso de gestión de compra, mediante la Unidad de Proveeduría del pliego "Artículos de posicionamiento de marca del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica" es requerido reforzar esta partida.	1.36.6.995.2914 Generar, al menos, 15 materiales audiovisuales, vinculados a las cinco campañas de prevención de emergencias.	El aumento de esta partida, fortalecerá el cumplimiento del PAO, mediante la adquisición de productos de posicionamiento de marca del BCBCR.	900,000	
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, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del 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		2,500,000
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	Servicios Generales	Se realiza el rebajo de \$5.000.000 para dar sustento a la partida de deducibles, esto de acuerdo al estudio realizado por la CNFL en el que reclasificó la tarifa eléctrica para Bomberos, generando un ahorro en cada servicio, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del PAO.	2.35.12.1009.2965 Realizar la cancelación de los compromisos de pago en los servicios públicos y municipales.	El servicio no se vera afectado con el cumplimiento de sus metas, por lo que el impacto es cualitativo.		5,000,000
1.04.06 Servicios generales	Servicios Generales	El consumo de la partida ha sido inferior al histórico y al proyectado, razón por la cual se libera presupuesto para reforzar otras partidas de acuerdo a las necesidades de la Organización, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del 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		1,500,000
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Servicios Generales	Se libera el presupuesto del mantenimiento correctivo de Equipo Crítico ya que el consumo ha sido inferior a lo esperado durante este año, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del PAO.	2.35.12.951.2814 Gestionar los contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes civiles y electromecánicos de las edificaciones.	Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos de la organización		5,000,000
1.99.05 Deducibles	Servicios Generales	Se traslada presupuesto para asumir el pago de la totalidad de los deducibles de autos, el cual ha aumentado por la cancelación de pagos del año 2022 y por el aumento de los casos.	2.35.12.1008.2957 Ejecutar la correcta administración de las pólizas que cubren al personal y los bienes de la Organización.	Con el aumento en la partida será cumplida la meta y objetivo planteado en el plan de trabajo de la Unidad de Servicios Generales para el 2023, lo cual es un impacto cuantitativo.	5,000,000	
2.01.01 Combustibles y lubricantes	Servicios Generales	Se requiere un aumento del presupuesto para hacer frente a la compra de combustibles y lubricantes para ejecutar con éxito los mantenimientos de los equipos de combustión interna de 2 y 4 tiempos.	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 cuantitativo.	5,000,000	
2.01.01 Combustibles y lubricantes	Servicios Generales	Se requiere presupuesto para la compra de estaciones de aceite para el mantenimiento de las plantas eléctricas y otros productos de mantenimiento para varios equipos del programa de mantenimiento	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.	Para llevar a cabo en forma satisfactoria los objetivos de la organización se requiere un aumento de la partida	3,000,000	
2.03.01 Materiales y productos metálicos	Servicios Generales	No se ha ejecutado lo proyectado durante el primer semestre del 2023 por lo que se libera presupuesto para aumentar otras partidas que requieren refuerzo, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del 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		2,500,000
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	Servicios Generales	Se libera el presupuesto ya que el consumo ha sido inferior a lo esperado durante este año, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del 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 al liberar este presupuesto para reforzar otras partidas		4,900,000
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, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del 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
2.03.06 Materiales y productos de plástico	Servicios Generales	Se libera el presupuesto ya que el consumo ha sido inferior a lo esperado durante este año, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del 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		3,000,000
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, la disminución no afectará la acción o meta en el cumplimiento del 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.	Se genera un impacto cuantitativo, se libera presupuesto para fortalecer otras partidas y cumplir así los objetivos de la organización		10,000,000
2.99.04 Textiles y vestuario	Servicios Generales	Aumento de presupuesto, para reforzar el contenido a efecto de atender el procedimiento de compra actualmente en trámite en la Unidad de Proveeduría, de equipos de equipos de protección personal para bombero estructural y uniformes del personal del CBCR.	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.	Se requiere la partida, a efecto de atender las necesidades del personal operativo en cuanto a equipos de protección personal utilizados en la atención de emergencias. Por tanto el impacto es cuantitativo.	110,000,000	
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	Servicios Generales	Aumento de presupuesto, para reforzar el contenido a efecto de atender el procedimiento de compra actualmente en trámite en la Unidad de Proveeduría, de equipos de combustión tales como: sopladoras, motosierras de disco y motosierras de cadena que actualmente se encuentra en trámite en la Unidad de Proveeduría de Bomberos. El presente aumento obedece a que es necesario reclasificar el gasto, conforme el clasificador del objeto definido por el Ministerio de Hacienda.	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.	Se requiere la partida, a efecto de atender las necesidades de las estaciones de bomberos en cuanto a equipos de combustión utilizados en la atención de emergencias. Por tanto el impacto es cuantitativo.	8,300,000	
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	Servicios Generales	Se aumenta para hacer frente a contrato de compra de equipo según estimación presupuestaria.	2.35.12.951.2814 Gestionar los contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes civiles y electromecánicos de las edificaciones.	El impacto es cuantitativo con el fin de cumplir con otras necesidades del Cuerpo de Bomberos	34,244,800	
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Tecnologías de Información	A fin de apoyar a la Academia se trasladan fondos de la Licitación Pública 2020LN-000007-0012800001, Servicio de horas para mantenimiento y soporte del Sistema Informático Enterprise en lenguaje Oracle Developer 6i, ya que el mismo es por demanda y los requerimientos han sido bajos	3.35.20.932.2741 omentar entre los usuarios el uso de las herramientas colaborativas suministradas por la institución	El impacto es cuantitativo, ya que dichos recursos se destinan a reforzar otros contratos para un mejor cumplimiento de los objetivos de la Organización y no afecta el cumplimiento de la meta		19,000,000
1.05.03 Transporte en el exterior	Academia	Es requerido contar con los recursos presupuestarios necesarios para solventar requerimientos de viajes al exterior de interés institucional, por medio de la adquisición de tickets aéreos como parte de los acuerdos de viaje aprobados y para cumplimiento de la meta.	3.35.18.1004.2952 Atender los trámites administrativos y financieros vinculados a los procesos de formación que brinda la Academia.	Impacto cuantitativo favorable al contar con fondos necesarios para la atención de requerimientos institucionales que se aprueben relacionados a viajes fuera del país.	3,000,000	
1.05.04 Viáticos en el exterior	Academia	Recursos necesarios para solventar requerimientos de viajes al exterior de interés institucional, por medio del pago de viáticos como parte de los acuerdos de viaje aprobados y para el cumplimiento de la meta.	3.35.18.1004.2952 Atender los trámites administrativos y financieros vinculados a los procesos de formación que brinda la Academia.	Impacto cuantitativo favorable al contar con presupuesto necesario para la atención de requerimientos institucionales que se aprueben relacionados a viajes fuera del país.	5,000,000	
0.02.04 Compensación de vacaciones	Talento Humano	Se asigna contenido presupuestario con el objetivo de cubrir la necesidad de compensación de vacaciones que pueda presentarse ante casos muy puntuales.	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, compensación, constancias salariales, certificaciones, y otras gestiones requeridas por los clientes internos y externos	Cuantitativo, se asigna contenido presupuestario para brindar cobertura en la partida "Compensación de Vacaciones". Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.	21,000,000	
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. Este contrato se encuentra en la etapa de revisión en la Proveeduría, por la etapa del año y que no ha iniciado el proceso de contratación, se traslada para la ejecución del mismo contrato en la partida presupuestaria respectiva.	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 traslada el disponible como reforzamiento a la partida "Servicios en Ciencias Económicas y Sociales" Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		5,000,000
					249,970,300	249,970,300