

BOMBEROS COSTA RICA

**Modificación Presupuestaria
N°2-2023**

Abril 2023



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

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 2-2023
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	Monto necesario para dotar de fondos a partida de Otros Impuestos para atención de obligaciones institucionales en procesos de adjudicaciones de contratos administrativos.	3.36.18.1000.2930 Impartir procesos de formación programados en el calendario, para el público externo.	Impacto cuantitativo favorable para efectos de contar con recursos para atender obligaciones institucionales. El recorte no afecta ni compromete el logro de la meta ni la acción.		50,000
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.	3.36.19.945.2787 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.		580,000
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.		240,000
4.01.07 Préstamos al Sector Privado	Talento Humano	Se reasigna el presupuesto correspondiente a la partida de "Préstamos al sector privado", con el fin de apegarse al límite presupuestario de gasto corriente del periodo 2023.	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 reasigna el presupuesto correspondiente por un tema de límite de gasto corriente. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.	10,537,700	
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 ajusta el monto asignado en nuevas partidas presupuestarias con el fin de atender lo correspondiente.	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.	Se confirma que dicha modificación no afecta el cumplimiento de las metas y acciones establecidas.	125,000	
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Traslado para atender requerimientos de capacitación solicitados por la Unidad de Ingeniería y aprobados por la Comisión de Capacitación.	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 para efectos de atender requerimiento de capacitación de la unidad de Ingeniería y así atender oportunamente solicitudes aprobadas por la Comisión de Capacitación, favorables para el cumplimiento de la acción	2,142,500	
1.07.01 Actividades de capacitación	Academia	Recursos para ser utilizados para capacitación en Seguridad Humana para 09 funcionarios de la unidad de Servicios Generales correspondientes a Edificaciones aprobadas por la Comisión de Capacitación.	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 necesarios para reforzar la acción, por medio de la atención de solicitud de capacitación externa aprobadas.	765,000	
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Servicios Generales	Se libera el presupuesto con el fin de reforzar la partida de Otros Productos Químicos. Se procede al traslado de 765,000 a la Academia Nacional de Bomberos con el objetivo de hacer frente al pago de la capacitación en Seguridad Humana para 9 funcionarios del Área de Edificaciones, la disminución en la meta no afecta su alcance	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 otras necesidades del Cuerpo de Bomberos, dicha disminución no afecta en el alcance de la meta y acción.		2,265,000
2.04.01 Herramientas e instrumentos	Servicios Generales	Disminución de los recursos, debido a que ese disponible será trasladado para reforzar la partida 1-03-04 "transporte de bienes" para atender las necesidades de pago de acarreo de suministros de limpieza del convenio marco SIOCP 2019LN-000005-0009100001. Cabe destacar que, el disponible que queda en partida, es suficiente para atender otros compromisos de compra previamente programados. La disminución en la partida no afecta en la meta y acción de la misma.	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. La disminución en la partida no afecta en la meta y acción de la misma.		1,400,000
2.04.01 Herramientas e instrumentos	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.	3.36.19.921.2726 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.		20,000
2.04.01 Herramientas e instrumentos	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.		240,000
2.04.01 Herramientas e instrumentos	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.		106,000
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.	3.36.19.945.2787 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.		822,000
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.		44,500
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	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.		90,000
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 ajusta el monto asignado en nuevas partidas presupuestarias con el fin de atender lo correspondiente.	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.	Se confirma que dicha modificación no afecta el cumplimiento de las metas y acciones establecidas.	200,000	
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 ajusta el monto asignado en nuevas partidas presupuestarias con el fin de atender lo correspondiente.	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.	Se confirma que dicha modificación no afecta el cumplimiento de las metas y acciones establecidas.		356,725
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 ajusta el monto asignado en nuevas partidas presupuestarias con el fin de atender lo correspondiente.	1.35.3.967.2819 Atender y resolver las consultas de carácter jurídico, tanto internas como externas, competentes con la institución	Se confirma que dicha modificación no afecta el cumplimiento de las metas y acciones establecidas.		768,275
1.09.99 Otros impuestos	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 ajusta el monto asignado en nuevas partidas presupuestarias con el fin de atender lo correspondiente.	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.	Se confirma que dicha modificación no afecta el cumplimiento de las metas y acciones establecidas.	800,000	
1.09.99 Otros impuestos	Academia	Contar con recursos requeridos para el registro de gastos por pago de timbres en atención a requerimientos contractuales por adjudicaciones con clientes externos a través de procesos de contratación administrativa.	3.36.18.1000.2930 Impartir procesos de formación programados en el calendario, para el público externo.	Impacto cuantitativo favorable para efectos de contar con recursos necesarios para cumplir con la acción, relacionados con el pago de timbres en procesos de contratación administrativa.		50,000
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 disminuye el contenido presupuestario para reforzar la partida de Tiempo Extraordinario. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.	7,000,000	
0.02.02 Recargo de funciones	Talento Humano	Se requiere reforzar la partida de Recargo de funciones, con el fin de asumir el respectivo reconocimiento ante las necesidades que presentan las dependencias de la Organización.	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 de Recargo de funciones. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.	25,000,000	

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Modificación Presupuestaria N° 2-2023
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
0.03.01 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 las partidas: Tiempo Extraordinario y Recargo de Funciones. Así como, reasignar el presupuesto correspondiente a la partida de "Préstamos al sector privado", por un tema de límite de gasto corriente.	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 las partidas: Tiempo Extraordinario, Recargo de funciones y Préstamos al sector privado. Este movimiento no afecta el alcance del PAO 2023.		42.537,700
1.03.04 Transporte de bienes	Servicios Generales	Se aumenta el monto de la partida ya que el consumo ha sido superior al estimado en base a los promedios de periodos presupuestarios anteriores. El monto proviene del Programa de Compras	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	400,000	
1.03.04 Transporte de bienes	Servicios Generales	Refuerzo presupuestario a efecto de solventar las necesidades de pago de acarreo (fletes) para movilizar insumos de limpieza que se utilizan cotidianamente en el ornato y mantenimiento de edificaciones, vehículos e higiene personal de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos. Las cuales son atendidas mediante el Convenio Marco SICOP 2019LUN-00005-0009100001.	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 pago de acarreo correspondiente al convenio marco de suministros de limpieza. Por tanto el impacto es cuantitativo.	1,000,000	
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	Servicios Generales	Se requiere reforzar la partida ya que el consumo de presupuesto se elevó este primer trimestre por la compra de unos componentes químicos para un analizador de cloro del Centro de Operaciones F5.	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	1,500,000	
					49,520,200	49,520,200