



Sistema de Emergencias 9-1-1:
Informe a la ejecución presupuestaria
III Trimestre 2025

Elaborado por:
César Mora Quirós

Revisado y Avalado por:
Walter Ocampo Sanchez

Tabla de contenido

1. Presentación.....	2
2. Comportamiento Ingresos:.....	2
3. Comportamiento Egresos.....	3
4. Relación Ingresos vs Egresos Reales.....	4
5. Modificaciones de Trimestre.....	4

1. Presentación

Conforme a lo solicitado por la Comisión Coordinadora se presenta la situación económica- financiera global de la institución, que muestra el comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos del Sistema de Emergencias 9-1-1 relevantes al III trimestre 2025.

2. Comportamiento Ingresos:

Los ingresos aprobados para el año 2025 fueron de ₡5,805.0 millones, así mismo los percibidos para este periodo ascendieron ₡4,620.5 millones, desglosados según fuente de ingresos como se muestra en la Tabla 1:

Tabla 1, Sistema de Emergencias 9-1-1, presupuesto de ingresos versus el ingreso real 2025 según fuente de ingreso, en colones

Fuente de ingreso	Presupuestado	Ingreso Real	Diferencia	Porcentaje de Ingreso	Porcentaje de Participación
Ingreso por tasa	5,805,049,589	4,439,601,145	- 1,365,448,443	76.5%	96.1%
Ingreso por Multas	-	-	-	0.0%	0.0%
Otros ingresos	-	180,879,046	180,879,046	3.1%	3.9%
Total	5,805,049,589	4,620,480,192	- 1,184,569,397	79.6%	100.0%

Fuente: Sistema de Emergencia 9-1-1, ERP

- La recaudación de los ingresos por tasa de financiamiento alcanzó durante el III Trimestre un 76.5% de los ingresos esperados para el año 2025, con lo cual se percibió un 1.5% (₡87.1 millones) más de lo esperado para este momento del año.
- Los recursos por multas presentaron un ingreso de ₡0, debido a que se generaron y enviaron los expedientes en el primer semestre y hasta en el segundo se comienzan a percibir ingresos por este concepto y a la fecha estamos a la espera de la recaudación.
- La partida de otros ingresos no se presupuestó dado que son ingresos que se obtienen a partir de las inversiones y cobro de sanciones e intereses cobrados a los agentes de percepción. Además, se registra un monto reintegrado por el FGA del ICE, por un monto de ₡50.4 por recursos depositados en el Fondo que no correspondían a este. En esta partida ingreso un monto por ₡180.9 millones, que constituyen el 3.1% del total del presupuesto del año 2025.

3. Comportamiento Egresos

El presupuesto total de Gastos para el año 2025 detallado por partida en la siguiente Tabla 2:

Tabla 2: Sistema de Emergencias 9-1-1, Presupuesto de Egresos vs Presupuesto Ejecutado al III Trimestre 2025, en colones

Descripción	Presupuesto 2025	Presupuesto ejecutado	Diferencia	Porcentaje Ejecución	Porcentaje Ejecución
Remuneraciones	3,364,818,694	2,282,323,575	1,082,495,119	67.8%	64.4%
Servicios	1,512,463,991	851,343,796	661,120,195	56.3%	24.0%
Materiales y Suministros	56,284,970	9,133,383	47,151,587	16.2%	0.3%
Bienes duraderos	686,726,942	251,678,231	435,048,711	36.6%	7.1%
Transferencias corrientes	184,754,992	149,904,784	34,850,208	81.1%	4.2%
Cuentas Especiales	-	-	-	0.0%	0.0%
	5,805,049,589	3,544,383,769	2,260,665,820	61.1%	100.0%

Fuente: Sistema de Emergencia 9-1-1, ERP

- Por la naturaleza del servicio que brinda la institución, la partida presupuestaria más significativa es la de remuneraciones en donde se ejecutaron ₡2.282.3 millones para un 67.8%, de lo presupuestado en esta partida, que equivale a un 64.4% del presupuesto total ejecutado. Se presupuestaron plazas que no han sido posible completar, pero se espera contar con la mayoría de la utilización de estas y con ello el uso de los respectivos recursos.
- La partida de Servicios fue presupuestada en ₡1.512.4 millones y se ejecutaron ₡851.3 millones que corresponden al 56.3% de lo presupuestado en la partida. Sin embargo, se está en proceso de contratación una cantidad importante de adquisiciones que serán completadas para el último trimestre y por ende mejorando la ejecución de esta partida.
- Suministros se ejecutaron ₡9.1 millones, que equivalen al 16.2% de lo presupuestado, al igual que en la partida de Servicios se está en proceso de contratación una cantidad importante de adquisiciones que serán completadas para el último trimestre y por ende mejorando la ejecución de esta partida.
- En cuanto a bienes duraderos, el presupuesto es de ₡686.7 millones de los cuales se ejecutaron el ₡251.6, el cual corresponde al 36.6% del total del presupuesto ejecutado. Sin embargo, al igual que las partidas Servicios y Materiales y Suministros se está en proceso de contratación una cantidad

importante de adquisiciones que serán completadas para el último trimestre y por ende mejorando la ejecución de esta partida.

- En Transferencias Corrientes se presupuestaron ₡184.7 millones de los cuales se han ejecutado un 81.1%. La ejecución de este rubro está ligada directamente con el rubro de remuneraciones, pero durante los trimestres anteriores se realizaron el pago de compromisos de único pago lo cuales incrementaron la ejecución esperada, pero será suficiente para finalizar el periodo 2025 con la completación del presupuesto asignado.

4. Relación Ingresos vs Egresos Reales

La diferencia entre los ingresos respecto a los egresos reales del periodo estuvo en el orden de ₡1,076,0 millones, y se registra una utilización de los egresos respecto a los ingresos del 76.7% del periodo, como se muestra en la siguiente Tabla 3, mostrado a continuación:

**Tabla 3: Sistema de Emergencias 9-1-1,
Resultado del periodo 2025(Superávit o Déficit), en colones**

Concepto	Monto
Ingresos Reales(periodo)	4,620,480,192
Egresos Reales	3,544,383,769
Superavit o Deficit	1,076,096,423
Porcentaje Gastos/Ingresos	76.7%

Fuente: Sistema de Emergencia 9-1-1, ERP

5. Modificaciones de Trimestre.

Las modificaciones al presupuesto ascendieron al orden de ₡38.1 millones durante el tercer trimestre, lo que presenta un 0.7% y un acumulado total en el año de ₡459.9 que equivale a un 7.9%, del 25% autorizado para el periodo 2025. Es importante mencionar que Dirección acumula a la fecha un 3.9% del 5% autorizado por la Comisión Coordinadora, que equivale a ₡228.0 millones y la Comisión a consumido un 4.0% que equivale a ₡231.9 millones; quedando un monto disponible de ₡62.2 millones para la Dirección y un ₡929.1 millones, para un total de ₡991.3 millones para lo que resta del año, tal y como se muestra en la Tabla 4.

**Tabla 4: Sistema de Emergencias 9-1-1,
Resultado del periodo 2025(Superávit o Déficit), en colones**

Periodo	Dirección	%	Comisión Coordinadora	%	Total	%
Monto Autorizado	₡290,252,479	5.0%	₡1,161,009,918	20.0%	₡1,451,262,397	25.0%
I Trimestre	₡83,109,046	1.4%	₡0	0.0%	₡83,109,046	1.4%
II Trimestre	₡106,779,190	1.8%	₡231,927,904	4.0%	₡338,707,094	5.8%
III Trimestre	₡38,117,773	0.7%	₡0	0.0%	₡38,117,773	0.7%
Total acumulado 2025	₡228,006,010	3.9%	₡231,927,904	4.0%	₡459,933,914	7.9%
Disponible	₡62,246,470	1.1%	₡929,082,014	16.0%	₡991,328,484	17.1%

Como es de conocimiento las modificaciones son incrementos y disminuciones entre partidas de egresos que su efecto es cero, en la Tabla 5 se detallan los movimientos de los diferentes objetos de gasto afectados durante este trimestre.

**Tabla 5: Sistema de Emergencias 9-1-1,
Resultado del periodo 2025(Superávit o Déficit), en colones**

Objeto de Gasto	Descripción	Origen	Destino
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	-1,000,000	0
0.03.04	Salario escolar	0	1,000,000
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	-3,250,000	0
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	-4,565,273	0
1.03.01	Información	-1,000,000	0
1.03.02	Publicidad y propaganda	0	8,000,000
1.04.05	Servicios informáticos	0	73,224
1.04.06	Servicios generales	-1,000,000	0
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	0	9,942,500
1.05.01	Transporte dentro del país	0	100,000
1.05.02	Viáticos dentro del país	0	1,800,000
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0	550,000
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	-400,000	0
2.01.01	Combustibles y lubricantes	0	1,000,000
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	-650,000	0
2.02.03	Alimentos y bebidas	-2,400,000	0
2.99.04	Textiles y vestuario	-17,000,000	0
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	-92,500	0
5.01.03	Equipo de comunicacion	-6,760,000	0
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0	4,150,000
5.99.03	Bienes intangibles	0	11,502,049
Total		-38,117,773	38,117,773