



# Proyecto de Presupuesto Ordinario periodo 2025 Sistema Emergencias 9-1-1

## Descripción breve

Conforme a las Normas Técnicas para Presupuestos Públicos, el Sistema de Emergencias 9-1-1 ha construido el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2024 sustentado en el Plan Anual Operativo institucional 2025, en un único Programa de trabajo, Programa 01 Sistema de Emergencias 9-1-1.

Elaborado por:  
César Mora Quirós

Aprobado por:  
Walter Ocampo Sanchez

## Contenido

Proyecto de Presupuesto Ordinario del Sistema de Emergencia 9-1-1 .....	3
Presentación .....	3
1. Sección de Ingresos.....	3
1.1. Presupuesto de ingresos por tasa de financiamiento .....	3
1.2. Presupuesto de ingresos por multas de llamadas indebidas .....	4
1.3. Presupuesto de ingresos total 2025. ....	5
2. Sección de Egresos .....	5
2.1. REMUNERACIONES (C\$3,560.36 millones).....	6
2.2. SERVICIOS (C\$1,616.13 millones) .....	7
2.3. MATERIALES Y SUMINISTROS (C\$54.72 millones): .....	11
2.4. BIENES DURADEROS (C\$427.21 millones): .....	12
2.5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (C\$95.88 millones): .....	13
2.6. CUENTAS ESPECIALES (C\$50.72 millones): .....	14
3. Asociación del presupuesto 2025 por Programa POI .....	15
3.1. Programa Sistema de Emergencias 9-1-1.....	16
4. Origen y Aplicación de fondos. ....	16

# Proyecto de Presupuesto Ordinario del Sistema de Emergencia 9-1-1

## Presentación

Conforme a las Normas Técnicas para Presupuestos Públicos, el Sistema de Emergencias 9-1-1 ha construido el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2025 sobre el Plan Anual Operativo institucional 2025 compilado por el Proceso Planificación y Control Interno, según oficio 911-PL-2025-2260.

La construcción del plan anual operativo y del presupuesto se basa en principios de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos institucionales, y en la priorización de las necesidades conforme a su impacto en el servicio que se presta a la población.

## 1. Sección de Ingresos

### 1.1. Presupuesto de ingresos por tasa de financiamiento

En el **anexo 1** se adjunta el documento “Memoria de cálculo Presupuesto de ingresos 2025. pdf”, en el cual se establecieron las bases de las estimaciones de ingresos en distintos escenarios. Para el ejercicio 2025 se optó por la estimación del escenario pesimista de los ingresos 2025, para poder alcanzar los ingresos estimados y no caer en una sobrestimación de ingresos con los escenarios conservador y optimista y no poder recaudar esos recursos y dejar gastos presupuestados al descubierto sin recursos para hacerles frente. Se adjunta el Tabla 1 donde se hace la Proyección de Ingresos:

**Tabla 1: Sistema de Emergencias 9-1-1, Escenario de Ingresos proyectado para el año 2025, millones de colones**

Detalle	Ingreso total	Promedio mensual	Variación porcentual
Reales 2024	5,691.2	474.3	5.04%
<b>Presupuesto 2025*</b>			
Escenario Optimista	5,975.8		5.00%
Escenario Conservador	5,896.7		3.61%
Escenario Pesimista	5,805.0		2.00%

Por tal motivo, dado el control que se ha tenido sobre los históricos de ingresos desde la reforma a la Ley 7566 y a su artículo 7, se espera que el comportamiento de los ingresos esperado para el periodo 2025, pueda alcanzar la estimación de ₡5,805.0 millones.

## 1.2. Presupuesto de ingresos por multas de llamadas indebidas

Como se puede mostrar en la siguiente tabla se tiene la expectativa que los ingresos por Multas por llamadas indebidas sean aproximadamente de ₡1.0 millón según la siguiente tabla:

**Tabla 2: Sistema de Emergencias 9-1-1, Escenario de Ingresos proyectado para las Multas por llamadas indebidas el año 2025, millones de colones**

Partida	Ingreso Real a Julio 2024	Ingreso Proyectado a diciembre 2024
Ingreso por Multas (Llamadas indebidas)	₡189,710.00	₡910,000.00
Proyección 2025	10%	₡1,001,000.00

Sin embargo, es importante mencionar que estos ingresos al estar bajo la Regla Fiscal y no haberse presupuestado ningún proyecto por parte del Sistema de Emergencias 9-1-1 en el año 2024, estos recursos no se pueden utilizar mientras se encuentre en vigencia dicha Ley.

### 1.3. Presupuesto de ingresos total 2025.

Finalmente, la suma de los ingresos esperados es de ₡5,805,049,587.91, tal y como lo muestra la siguiente Tabla 3:

**Tabla 3: Sistema de Emergencias 9-1-1, Ingresos proyectados 2025 según fuente de financiamiento (cifras en colones)**

Ingreso por Origen	Monto
Tasa de financiamiento en el escenario pesimista 2024	₡5,805,049,587.91
<b>Total, de ingresos tasa</b>	<b>₡5,805,049,587.91</b>

## 2. Sección de Egresos

El presupuesto de gastos 2025 se estableció por un monto de ₡5,805.0 millones, cumpliendo con el principio de equilibrio financiero, el cual refleja un aumento del 3.88% respecto al periodo 2024; que corresponde al presupuesto aprobado por la Contraloría General de la Republica para el ejercicio 2024 que en ese momento se estableció en ₡5,588.2 millones tal y como se puede observar en la siguiente comparativa tabla 4.

**Tabla 4: Sistema de Emergencias 9-1-1, Comparación de las Cifras Presupuesto Ordinario Ajustado 2024 y Presupuesto Ordinario 2025, en colones**

Objeto	PARTIDA	Presupuesto Ordinario 2024 Ajustado		Presupuesto Ordinario 2025			Variación % Ordinario
		Monto en colones	Composición relativa por partida	Presupuesto Ordinario	Composición relativa por partida	Diferencia Monetaria	
0.00.00	Remuneraciones	₡3,220,407,326.78	57.63%	₡3,560,364,299.22	61.33%	₡339,956,972.44	10.56%
1.00.00	Servicios	₡1,791,382,576.29	32.06%	₡1,616,135,201.84	27.84%	-₡175,247,374.45	-9.78%
2.00.00	Materiales y Suministros	₡43,414,963.86	0.78%	₡54,721,780.29	0.94%	₡11,306,816.43	26.04%
5.00.00	Bienes Duraderos	₡437,809,855.88	7.83%	₡427,214,620.00	7.36%	-₡10,595,235.88	-2.42%
6.00.00	Transferencias Corrientes	₡94,191,291.43	1.69%	₡95,886,980.87	1.65%	₡1,695,689.44	1.80%
9.00.00	Cuentas Especiales	₡952,157.13	0.02%	₡50,726,706.69	0.87%	₡49,774,549.56	5227.56%
<b>TOTAL</b>		<b>₡5,588,158,171.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>₡5,805,049,588.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>₡216,891,417.54</b>	<b>3.88%</b>

Seguidamente se procede a realizar el análisis de cada partida presupuestarias:

## 2.1. REMUNERACIONES (C\$3,560.36 millones)

Esta partida representa un 61.33% del presupuesto para el año 2025, y presenta un incremento del 10.56% respecto al 2024. Las remuneraciones corresponden al contenido de 205 plazas actuales con las que cuenta la institución, necesarias para mantener la calidad del nivel de servicio. Además, se ha incorporado 6 plazas para Soporte Tecnológico, según el análisis y recomendaciones emanado del estudio a la estructura organizacional del departamento de Tecnología de la Información, realizado por la Empresa Winit Gobierno y Gestión de TI y el oficio 911-SC-2024-2070, los cuales se incorporan dentro de los anexos.

Además de lo anterior, se incorporan 14 plazas para el área operativa, que están compuestas de 12 plazas de operadores y 2 de supervisores, para poder cumplir con el servicio que se brinda a nivel de atención de llamadas de emergencia, según estudio que se adjunta en el oficio 911-CH-2024-2212.

Además, importante mencionar que los salarios del periodo 2025 no se considera ningún aumento por costo de vida, pero si se incorporan el reconocimiento de promedio de vacaciones que mediante criterio 01-911-2023 de la Empresa BSA Consultores, ampliación de este criterio mediante, donde se emite dictamen positivo para el pago de este reconocimiento, así como la ampliación del estudio dictaminado en oficio 911-CH-2024-2060 y avalado mediante oficio 911-DI-2024-2066.

**Tabla 5 Sistema de Emergencias 9-1-1: Presupuesto de Remuneraciones 2025 por programa según Partida, Subpartida y Objeto de Gasto, en colones**

OBJETO DE GASTO	MONTO	COMPOSICION RELATIVA
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>3,560,364,299.22</b>	<b>61.33%</b>
<b>0-01 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1,518,548,618.52</b>	<b>26.16%</b>
0-01-01 Sueldos para cargos fijos	1,518,548,618.52	26.16%
<b>0-02 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>94,714,981.80</b>	<b>1.63%</b>
0-02-01 Tiempo extraordinario	69,313,958.04	1.19%
0-02-03 Disponibilidad laboral	25,401,023.76	0.44%
<b>0-03 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,162,375,078.11</b>	<b>20.02%</b>
0-03-01 Retribución por años servidos	580,420,194.24	10.00%
0-03-02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	127,832,595.84	2.20%
0-03-03 Decimotercer mes	213,012,061.38	3.67%
0-03-04 Salario escolar	165,532,178.01	2.85%
0-03-99 Otros incentivos salariales	75,578,048.64	1.30%
<b>0-04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>429,239,960.35</b>	<b>7.39%</b>
0-04-01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	237,042,963.39	4.08%
0-04-02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	12,813,133.07	0.22%
0-04-03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	38,439,399.49	0.66%
0-04-04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	128,131,331.33	2.21%
0-04-05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	12,813,133.07	0.22%
<b>0-05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>355,485,660.44</b>	<b>6.12%</b>
0-05-01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	151,861,492.02	2.62%
0-05-02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	101,889,082.08	1.76%
0-05-03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	38,439,399.49	0.66%
0-05-04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	63,295,686.85	1.09%
<b>Total general</b>	<b>3,560,364,299.22</b>	<b>61.33%</b>

## 2.2. SERVICIOS (₡1,616.13 millones)

Esta partida representa un 27.84% del presupuesto para el año 2025 y presenta un decrecimiento de -14.71%, manteniendo los contratos de servicios actuales y vigentes necesarios para la operación de la institución, la principal disminución se debe al traslado de la cuenta de alquileres en edificios a Edificios (Reclasificación de la partida), esto por el traslado del Sistema de Emergencias de las instalaciones arrendadas en Calle Blancos, a las instalaciones del Instituto Costarricense de Electricidad en San Pedro y Pavas con un costo menor y con un contrato de permiso de uso en precario. Las principales actividades que se pueden encontrar en esta partida están:

- ✓ Actividades de capacitación (₡94.38 millones).
- ✓ Desarrollo de mesa de trabajo para revisión de procedimientos en conjunto con las instituciones vinculadas y articuladas (₡1.02 millones).
- ✓ Continuidad del arrendamiento del Software de Gestión Administrativa (₡125.74 millones).

- ✓ Continuidad del Servicio de Rastreo GPS de la Flotilla Vehicular (€0.38 millones).
- ✓ Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo (€96.99 millones).
- ✓ Servicio de Arrendamiento de equipos de comunicación (€140.77 millones).
- ✓ Servicio de Suscripción Microsoft 365 (€25.04 millones).
- ✓ Contratación servicio para mantener mecanismo de comunicación de contingencia con despachos institucionales (€17.88 millones).
- ✓ Servicio de arrendamiento de equipos de impresión (€1.43 millones).
- ✓ Servicio de arrendamiento de teléfonos IP (€6.66 millones).
- ✓ Campaña educativa publicitaria en medios de comunicación (€80 millones).
- ✓ Contratación de profesional para desarrollar cursos de capacitación (€20 millones).
- ✓ Contratación de servicio para definición de cultura meta del Sistema de Emergencias 9-1-1 (€15 millones).
- ✓ Contratación de un servicio de resumen del diario oficial la gaceta (€0.43 millones).
- ✓ Mantenimiento correctivo de aires acondicionados (€1 millón).
- ✓ Mantenimiento correctivo plantas eléctricas existentes (€1.5 millones).
- ✓ Mantenimiento de extintores, equipos de ejercicios y equipos de la Brigada de Emergencias (€0.65 millones).
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo UPS principal centro de datos (€5 millones).
- ✓ Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (€1.25 millones).
- ✓ Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina (€0.3 millones).
- ✓ Mantenimiento y reparación de otros equipos (€1 millón).
- ✓ Pago de planes de dispositivos telefónicos (€1.06 millones).
- ✓ Contratación de servicios del sistema de gestión de actas (€15.30 millones).
- ✓ Servicios de Plataforma de voz IP (€494.94 millones).
- ✓ Pago de Marchamos de la Flotilla Vehicular (€2.4 millones).
- ✓ Pago de revisión técnica vehicular de los cuatro vehículos institucionales (€0.03 millones).

- ✓ Servicio de fumigación ante cualquier eventualidad que se presente (€0.5 millones).
- ✓ Contratación de servicios jurídicos (€13 millones).
- ✓ Contratación de servicios profesionales para el Modelo de GpRD (€20 millones).
- ✓ Servicio de mantenimiento y soporte APP-911 (€58.29 millones).
- ✓ Pago de peajes y parqueos (€0.37 millones).
- ✓ Pago de Póliza Riesgos de Trabajo del INS (€11.61 millones).
- ✓ Pago de servicios de SICOP y comisiones bancarias (€0.25 millones).
- ✓ Pago de viáticos (€7.17 millones).
- ✓ Pago del servicio de correo certificado para el envío de expedientes de Multas por llamadas indebidas (€0.8 millones).
- ✓ Pago uso de la plataforma de SICOP (€3.5 millones).
- ✓ Publicaciones en el diario oficial La Gaceta (€5.0 millones).
- ✓ Seguimiento y control de citas de Audiometrías (€2.13 millones).
- ✓ Seguimiento y control de citas de Salud Integral (€18.04 millones).
- ✓ Pago de la Póliza de los vehículos institucionales (€4.5 millones).
- ✓ Servicios de Telecomunicaciones (€113.26 millones).
- ✓ Servicio para análisis de potabilidad de agua (€1 millones).
- ✓ Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros (€2.56 millones).
- ✓ Servicios de desarrollo de sistemas informáticos (€8.35 millones).
- ✓ Servicios de traducción de procedimientos (€0.5 millones).
- ✓ Contratación del sistema para control interno (€15.51 millones).
- ✓ Contratación del sistema de gestión de calidad (€22.17 millones).
- ✓ Servicio de acceso a Google Maps (€1.04 millones).
- ✓ Servicio de hospedaje en Datacenter (€8.12 millones).
- ✓ Servicio de Suscripción aplicación para la gestión de incidentes técnicos TI (€3.78 millones).
- ✓ Suscripción Filtrado de contenido DNS (€5.91 millones).
- ✓ Suscripción Herramientas de Ciberseguridad (€10 millones).
- ✓ Contratación de un servicio profesional externo, para la fiscalización del área de Operaciones (€7 millones).
- ✓ Servicio de limpieza (€59.88 millones).

- ✓ Reserva abierta para los Servicios de Cerrajería (¢0.05 millones).
- ✓ Sistema Gestor Documental (¢21.64 millones).
- ✓ Talleres de desconexión para mejorar la salud mental de los funcionarios del 9-1-1 (¢30 millones).

**Tabla 6 Sistema de Emergencias 9-1-1: Presupuesto de Servicios 2025 por programa según Partida, Subpartida y Objeto de Gasto, en colones**

OBJETO DE GASTO	MONTO	COMPOSICION RELATIVA
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1,616,135,201.84</b>	<b>27.84%</b>
<b>1-01 ALQUILERES</b>	<b>946,843,613.98</b>	<b>16.31%</b>
1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	8,108,144.25	0.14%
1-01-03 Alquiler de equipo de cómputo	388,952,881.88	6.70%
1-01-04 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	17,882,976.00	0.31%
1-01-99 Otros alquileres	531,899,611.85	9.16%
<b>1-02 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>117,102,025.60</b>	<b>2.02%</b>
1-02-03 Servicio de correo	520,000.00	0.01%
1-02-04 Servicio de telecomunicaciones	116,582,025.60	2.01%
<b>1-03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>154,679,133.58</b>	<b>2.66%</b>
1-03-01 Información	5,000,000.00	0.09%
1-03-02 Publicidad y propaganda	80,000,000.00	1.38%
1-03-06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,766,008.00	0.03%
1-03-07 Servicios de tecnologías de información	67,913,125.58	1.17%
<b>1-04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>231,837,171.68</b>	<b>3.99%</b>
1-04-01 Servicios en ciencias de la salud	20,172,838.40	0.35%
1-04-03 Servicios de ingeniería y arquitectura	1,000,000.00	0.02%
1-04-04 Servicios en ciencias económicas y sociales	24,565,000.00	0.42%
1-04-05 Servicios informáticos	8,351,460.00	0.14%
1-04-06 Servicios generales	59,933,557.68	1.03%
1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo	117,814,315.60	2.03%
<b>1-05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>7,547,134.00</b>	<b>0.13%</b>
1-05-01 Transporte dentro del país	374,494.00	0.01%
1-05-02 Viáticos dentro del país	7,172,640.00	0.12%
<b>1-06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>16,115,315.00</b>	<b>0.28%</b>
1-06-01 Seguros	16,115,315.00	0.28%
<b>1-07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>125,409,994.00</b>	<b>2.16%</b>
1-07-01 Actividades de capacitación	124,389,754.00	2.14%
1-07-02 Actividades protocolarias y sociales	1,020,240.00	0.02%
<b>1-08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>10,700,814.00</b>	<b>0.18%</b>
1-08-04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	1,500,000.00	0.03%
1-08-05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,250,000.00	0.02%
1-08-07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,300,000.00	0.02%
1-08-08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	5,000,814.00	0.09%
1-08-99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,650,000.00	0.03%
<b>1-09 IMPUESTOS</b>	<b>5,900,000.00</b>	<b>0.10%</b>
1-09-99 Otros impuestos	5,900,000.00	0.10%
<b>Total general</b>	<b>1,616,135,201.84</b>	<b>27.84%</b>

### 2.3. MATERIALES Y SUMINISTROS (€54.72 millones):

Esta partida representa un 0.94% del presupuesto para el año 2025 y presenta un aumento con respecto al año 2024 de un 29.86%, aumentando en €12.58 millones, debido a que en el año 2025 se presupuestan gastos de adquisición de signos externos que se requieren para el posicionamiento de la imagen Institucional como único número de emergencias, como principal variación con respecto al año anterior. Dentro de las principales actividades que se pretenden atender están:

- ✓ Combustible flotilla vehicular (€1.5 millones).
- ✓ Adquisición de Materiales y repuestos para brindar mantenimientos preventivos y correctivos en despachos del 9-1-1 (€5.05 millones).
- ✓ Signos externos para la promoción del uso correcto del 9-1-1 (€10 millones).
- ✓ Suministro de Café y Azúcar para el consumo en Sala de Atención de Emergencias (€5.3 millones).
- ✓ Compra de equipos funcionales y de protección personal para la brigada institucional (€2.52 millones).
- ✓ Compra de suministros de oficina (€0.3 millones).
- ✓ Compra de Uniformes (€27.11 millones).

**Tabla 7 Sistema de Emergencias 9-1-1: Presupuesto de Materiales y Suministros 2025 por programa según Partida, Subpartida y Objeto de Gasto, en colones**

OBJETO DE GASTO	MONTO	COMPOSICION RELATIVA
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>54,721,780.29</b>	<b>0.94%</b>
<b>2-01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2,502,325.62</b>	<b>0.04%</b>
2-01-01 Combustibles y lubricantes	1,844,191.12	0.03%
2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes	8,134.50	0.00%
2-01-99 Otros productos químicos y conexos	650,000.00	0.01%
<b>2-02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>5,300,000.00</b>	<b>0.09%</b>
2-02-03 Alimentos y bebidas	5,300,000.00	0.09%
<b>2-03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>54,592.43</b>	<b>0.00%</b>
2-03-04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	25,810.59	0.00%
2-03-99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	28,781.84	0.00%
<b>2-04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>5,137,259.88</b>	<b>0.09%</b>
2-04-01 Herramientas e instrumentos	9,646.56	0.00%
2-04-02 Repuestos y accesorios	5,127,613.32	0.09%
<b>2-99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>41,727,602.36</b>	<b>0.72%</b>
2-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	304,370.80	0.01%
2-99-02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	727,615.00	0.01%
2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos	800,000.00	0.01%
2-99-04 Textiles y vestuario	27,011,000.00	0.47%
2-99-05 Útiles y materiales de limpieza	79,116.56	0.00%
2-99-06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,713,000.00	0.03%
2-99-07 Útiles y materiales de cocina y comedor	92,500.00	0.00%
2-99-99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	11,000,000.00	0.19%
<b>Total general</b>	<b>54,721,780.29</b>	<b>0.94%</b>

#### 2.4. BIENES DURADEROS (¢427.21 millones):

Esta partida presenta una disminución de -2.42%, lo que equivale a -¢10.6 millones. El principal movimiento que presenta para el año 2025 se debe al traslado de la cuenta de alquileres en edificios a Edificios (Reclasificación de la partida), esto por el traslado del Sistema de Emergencias de las instalaciones arrendadas en Calle Blancos, a las instalaciones del Instituto Costarricense de Electricidad en San Pedro y Pavas. Además de la adquisición de plantas eléctricas para los despachos remotos de las instituciones vinculadas y articuladas al Sistema de Emergencias 9-1-1.

- ✓ Adquisición de aires acondicionados para las instituciones vinculadas y articuladas del 9-1-1 (¢9.7 millones).
- ✓ Adquisición de equipo ergonómico (¢7.9 millones).

- ✓ Adquisición de Plantas Eléctricas insonorizadas con transferencia automática (¢102.1 millones).
- ✓ Adquisición de pruebas psicométricas (¢5 millones).
- ✓ Pago del permiso de uso de los edificios ICE en San Pedro y Pavas (¢252 millones).
- ✓ Adquisición de Head Set y amplificadores de audio para los operadores institucionales y en despachos del 9-1-1 (¢49.9 millones).
- ✓ Pago de herramienta tecnológica ADOBE Creative Cloud (¢0.57 millones).

**Tabla 8 Sistema de Emergencias 9-1-1: Presupuesto de Bienes Duraderos 2025 por programa según Partida, Subpartida y Objeto de Gasto, en colones**

OBJETO DE GASTO	MONTO	COMPOSICION RELATIVA
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>427,214,620.00</b>	<b>7.36%</b>
<b>5-01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>169,642,220.00</b>	<b>2.92%</b>
5-01-01 Maquinaria y equipo para la produccion	102,100,000.00	1.76%
5-01-03 Equipo de comunicacion	49,922,220.00	0.86%
5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina	17,620,000.00	0.30%
<b>5-02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>252,000,000.00</b>	<b>4.34%</b>
5-02-01 Edificios	252,000,000.00	4.34%
<b>5-99 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>5,572,400.00</b>	<b>0.10%</b>
5-99-03 Bienes intangibles	5,572,400.00	0.10%
<b>Total general</b>	<b>427,214,620.00</b>	<b>7.36%</b>

## 2.5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (¢95.88 millones):

Esta partida representa un 1.65% del presupuesto para el año 2025 y aumentó en 4.53% que representan ¢4.2 millones, esta partida mantiene estrecha relación con las remuneraciones estimadas que son proporcionales con la planilla, el pago de incapacidades y la reserva de las prestaciones legales, además otras actividades que se registran en esta partida están:

- Pago de subsidios por incapacidades durante el 2025 (¢40.1 millones).
- Pago de cargas al Fondo del ICE personal segregado 001 y prestaciones a personal liquidado (¢44.3 millones).

- La contratación y continuación del sistema de becas es una inversión estratégica para el desarrollo profesional y la retención de talento (€8.0 millones).
- Practicantes universitarios (€3.5 millones).

**Tabla 9 Sistema de Emergencias 9-1-1: Presupuesto de Transferencias Corrientes 2025 por programa según Partida, Subpartida y Objeto de Gasto, en colones**

OBJETO DE GASTO	MONTO	COMPOSICION RELATIVA
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>95,886,980.87</b>	<b>1.65%</b>
<b>6-02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>0.20%</b>
6-02-01 Becas a funcionarios	8,000,000.00	0.14%
6-02-99 Otras transferencias a personas	3,500,000.00	0.06%
<b>6-03 PRESTACIONES</b>	<b>84,386,980.87</b>	<b>1.45%</b>
6-03-01 Prestaciones legales	44,306,980.87	0.76%
6-03-99 Otras Prestaciones	40,080,000.00	0.69%
<b>Total general</b>	<b>95,886,980.87</b>	<b>1.65%</b>

## 2.6. CUENTAS ESPECIALES (€50.72 millones):

Los ingresos por tasa de financiamiento esperados para el periodo 2025 es superior a los egresos reconocidos durante el proceso de formulación, de allí que se trasladan a la cuenta Sumas libres sin asignación presupuestaria, este remanente de €50.7 millones, quedaran disponibles en caso de ser requerido para una eventual necesidad los cuales deben ser gestionados vía modificación presupuestaria en caso de ser requeridos.

**Tabla 10 Sistema de Emergencias 9-1-1: Presupuesto de Cuentas Especiales 2025 por programa según Partida, Subpartida y Objeto de Gasto, en colones**

OBJETO DE GASTO	MONTO	COMPOSICION RELATIVA
9 CUENTAS ESPECIALES	50,726,706.69	0.87%
9-02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	50,726,706.69	0.87%
9-02-01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	50,726,706.69	0.87%
<b>Total general</b>	<b>50,726,706.69</b>	<b>0.87%</b>

### 3. Asociación del presupuesto 2025 por Programa POI

El plan anual operativo (POI) 2025 del Sistema de Emergencias 9-1-1 se diseñó sobre un programa, Sistema de Emergencias 9-1-1, cuyo resumen está vinculado al presupuesto se presenta en la tabla 11, que presenta un resumen las necesidades de inversión, mantenimiento y operación del Sistema de emergencias 9-1-1 para el periodo 2025 clasificado por el programa del POI según partida presupuestaria.

En cuanto a la composición porcentual del presupuesto de gastos 2025, en la siguiente tabla 11 se incorpora el detalle.

**Tabla 11: Sistema de Emergencias 9-1-1, Presupuesto de gastos 2025, por partida y composición relativa, en colones**

PARTIDA	Presupuesto Ordinario	Composición relativa por partida
Remuneraciones	₡ 3,560,364,299.22	61.33%
Servicios	₡ 1,616,135,201.84	27.84%
Materiales y Suministros	₡ 54,721,780.29	0.94%
Bienes Duraderos	₡ 427,214,620.00	7.36%
Transferencias Corrientes	₡ 95,886,980.87	1.65%
Cuentas Especiales	₡ 50,726,706.69	0.87%
<b>TOTAL</b>	<b>₡ 5,805,049,588.91</b>	<b>100.00%</b>

### 3.1. Programa Sistema de Emergencias 9-1-1.

Representa el 100.00% del presupuesto e incluye todos los servicios de remuneraciones, alquileres, mantenimientos, contratos continuados, entre otros; adquisiciones de materiales y servicios, bienes duraderos, transferencias corrientes y cuentas especiales.

### 4. Origen y Aplicación de fondos.

Se adjunta en la siguiente tabla 12 el Origen y Aplicación de los recursos que conforman el Presupuesto Ordinario 2025.

**Tabla 12 Sistema de Emergencias 9-1-1: Origen y Aplicación de Recursos por Partida y Programa, periodo 2025 en colones.**

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	PROGRAMA	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO (Por Partida)	MONTO	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		
						Corriente	Capital	Sumas sin asignación
1.1.3.2.02.09.0.0.000	Otros impuestos específicos sobre la producción y consumo de servicios	C\$5,805,049,588.91	Sistema de Emergencias 9-1-1	Remuneraciones	C\$3,560,364,299.22	C\$3,560,364,299.22	C\$ -	C\$ -
				Servicios	C\$1,616,135,201.84	C\$1,616,135,201.84	C\$ -	C\$ -
				Materiales y Suministros	C\$ 54,721,780.29	C\$ 54,721,780.29	C\$ -	C\$ -
				Bienes Duraderos	C\$ 427,214,620.00	C\$ -	C\$ 427,214,620.00	C\$ -
				Transferencias Corrientes	C\$ 95,886,980.87	C\$ 95,886,980.87	C\$ -	C\$ -
				Cuentas Especiales	C\$ 50,726,706.69	C\$ -	C\$ -	C\$50,726,706.69
<b>TOTAL</b>		<b>C\$5,805,049,588.91</b>			<b>C\$5,805,049,588.91</b>	<b>C\$5,327,108,262.22</b>	<b>C\$ 427,214,620.00</b>	<b>C\$50,726,706.69</b>