

Minuta 1

Sesión de Trabajo del Presupuesto Inicial & POI 2026 con el Consejo 04 de setiembre de 2025

Día: jueves, 04/09/2025

Inicia: 15:00Hrs

Termina: 16:17 Hrs

Duración: 1h 7m 42s

Presentes:

Federico Chacon Loaiza, Miembro titular y Presidente del Consejo

Cinthya Arias Leitón, Miembro titular

Carlos Watson Carazo, Miembro titular

Alan Cambronero Arce, Director General de Operaciones

Lianette Medina Zamora, Jefa de Planificación, presupuesto y control interno

Emmanuel Rodríguez Badilla, Jefe de Recursos Humanos

Sharon Jiménez Delgado, Especialista en Planificación

Ana Yanci Calvo Calvo, Gestor Profesional en Presupuesto

Desarrollo en la reunión:

1. Se presenta y explica lo siguiente respecto al Presupuesto Inicial 2026:
 - Se explica el déficit presupuestario por ¢1,376,947,315.0 en la fuente de financiamiento de regulación, como resultado de la improbación del CRT 2026 por parte de la CGR.
 - Se explica el cuadro "Detalle de origen y aplicación de recursos".
 - DGO realiza una presentación (ppt), sobre aspectos de interés para el presupuesto 2026, que incorpora consideraciones para el proceso de revisión. Se adjunta a esta minuta.
2. Se presenta y explica lo siguiente respecto al POI 2026:
 - Se explican los proyectos nuevos, según las iniciativas presentadas por las direcciones de Competencia, Mercados y Operaciones.
 - Se hace un resumen del POI institucional y de la propuesta de acción para presentar el informe en tiempo a la Aresep.

Minuta 1

Sesión de Trabajo del Presupuesto Inicial & POI 2026 con el Consejo 04 de setiembre de 2025

Acuerdos:

1. Se solicita lo siguiente:
 - a. PPCI enviará un sitio compartido con toda la información de los proyectos para la revisión y análisis de los señores miembros del Consejo
 - b. Los señores miembros del Consejo revisarán y analizarán las propuestas y le informarán a la unidad de PPCI sobre la incorporación de los proyectos POI, a más tardar el lunes 8 de septiembre de 2025.
2. En la sesión de trabajo convocada el lunes, 08/09/2025, se terminará de revisar el POI 2026, en caso de ser necesario.

Firmas de los participantes:

<hr/> <p>Cinthy Arias Leitón Miembro Titular del Consejo</p>	<hr/> <p>Carlos Watson Carazo Miembro Titular del Consejo</p>
<hr/> <p>Federico Chacón Loaiza Presidente del Consejo</p>	<hr/> <p>Alan Cambronero Arce Director General Dirección General de Operaciones</p>
<hr/> <p>Lianette Medina Zamora Jefe Unidad de Planificación, presupuesto y control interno</p>	<hr/> <p>Emmanuel Rodríguez Badilla Jefe Unidad de Recursos Humanos</p>
<hr/> <p>Sharon Jiménez Delgado Especialista en Planificación Unidad de Planificación, presupuesto y control interno</p>	<hr/> <p>Ana Yanci Calvo Calvo Gestor Profesional en Presupuesto Unidad de Planificación, presupuesto y control interno</p>

Aspectos de interés Presupuesto 2026

Unidad de Planificación, Presupuesto y
Control Interno, 4 setiembre 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES



Consideraciones para el proceso de revisión

- Tiempo de revisión posiblemente mayor que años anteriores por improbación CRT26.
- Sesiones de trabajo de 3hrs o mínimo 2hrs cada una.
 - POI 2026
 - Contrataciones que inicial en 2025 aún no adjudicadas y nuevas 2026
 - Remuneraciones
- La fecha meta para presentación al Consejo es el 26 de setiembre de 2025.
- Los resultados de la revisión son necesarios para determinar los costos, iniciar el informe, vinculación del 100% de los costos, visión plurianual, entre otros.
- Asueto declarado el 29 de setiembre de 2025 se encuentra en trámite para aprobación de Aresep y Sutel.
- Los temas que se revisen en cada sesión con las Direcciones, deberían quedar resueltos para no retrasar el proceso.



Consideraciones para el proceso de revisión

- **Uso del superávit del 2025**

a) Refinanciar el mismo costo en el 2026 (asignación en superávit proyectado).

b) Costos del 2025 que se dejen en pausa se financiarían en el 1er Presupuesto extraordinario 2026 PE 01-2026.

c) Fecha estimada del PE 01-2026: **semana 9 al 13 de marzo 2026**

- Liquidación 2024 se presentó al Consejo el 5 de febrero de 2025 (CGR fecha máxima 14 de febrero)
- Presupuesto extraordinario 01-2025 se envió al Consejo el 21 de febrero de 2025.

d) El superávit 2025 utilizado para costos en “pausa”, implicaría que **no se pueda aplicar una reducción en la facturación de los operadores.**

e) Impacto en ejecución 2025 >>> Disposiciones de la CGR



