

## Minuta 5

### Sesión de Trabajo del Presupuesto Inicial 2026 con el Consejo 16 de setiembre de 2025

Día: miércoles, 16/09/2025

Inicia: 11:00Hrs

Termina: 11:59am

Duración: 56m

#### Presentes:

Federico Chacon Loaiza, Miembro titular y presidente del Consejo

Cinthya Arias Leitón, Miembro titular

Ana Rodríguez, Miembro Suplente

Alan Cambroner Arce, director general de Operaciones

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

Emmanuel Rodríguez, jefe de Recursos Humanos

Ana Yanci Calvo Calvo, Gestor Profesional en Presupuesto

#### Invitados:

Glenn Fallas Fallas, director general de Calidad

Alexander Herrera Céspedes, jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información

#### Desarrollo en la reunión y Acuerdos:

1. Se analiza con el Consejo los posibles costos a eliminar y/o pausar de la partida 1 a la 6, este es el resultado y se informa a los invitados de los proyectos que se deciden postergar por parte del Consejo:

| Subpartida | Código de actividad | Nombre  | Responsable        | Monto en \$ | TC | Monto en ¢   | Monto en ¢ Regulación |
|------------|---------------------|---|--------------------|-------------|----|--------------|-----------------------|
| 5.99.03    | CA 22-2026          | <b>Costo del 2025 que se traslada al 2026</b><br>Actualización del sistema de actas-Secretaría  | Secretaría         |             |    | 20,000,000.0 | 16,379,000.0          |
| 5.99.03    | CA 23-2026          | <b>Costo del 2025 que se traslada al 2026</b><br>Automatización de procesos judiciales-UJ       | Unidad Jurídica    |             |    | 4,600,000.0  | 3,767,170.0           |
| 5.99.03    | OB 24-2026          | <b>Costo del 2025 que se traslada al 2026</b><br>Mejoras a la plataforma Laserfiche mediante la | Gestión Documental |             |    | 11,795,139.0 | 9,659,629.0           |

### Minuta 5

## Sesión de Trabajo del Presupuesto Inicial 2026 con el Consejo 16 de setiembre de 2025

| Subpartida | Código de actividad         | Nombre   | Responsable                   | Monto en \$       | TC     | Monto en ¢           | Monto en ¢ Regulación |
|------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|--------|----------------------|-----------------------|
|            |                             | adquisición de paquete de horas de consultoría según demanda y desarrollo de firma digital |                               |                   |        |                      |                       |
| 5.99.03    | OB 22-2026                  | Licenciamiento de software de ciberseguridad para protección de correo institucional       | Unidad de TI                  | 21,115.0          | ¢527.0 | 11,127,605.0         | 9,143,182.0           |
| 1.07.01    | Actividades de capacitación | Actividades capacitación, se disminuyen en un 50%  | Recursos Humanos              |                   |        |                      | ¢10,588,403.0         |
| 1.05.03    | Transporte en el exterior   | Transporte en el exterior, se disminuye en un 50%  | Todas las áreas de regulación |                   |        |                      | ¢8,456,921.0          |
| 1.05.04    | Viáticos en el exterior     | Viáticos en el exterior, se disminuye en un 50%  | Todas las áreas de regulación |                   |        |                      | ¢11,424,199.0         |
|            |                             | <b>TOTAL</b>   |                               | <b>\$21,115.0</b> |        | <b>¢47,522,744.0</b> | <b>¢69,418,504.0</b>  |

2. Se analiza con el Consejo los posibles costos a eliminar y/o pausar de la partida 0-Remuneraciones, específicamente sobre la fuente de Regulación y su efecto consecuente del programa 1 en las fuentes de Espectro y Fonatel, este es el resultado:

| Subpartida | Código de actividad   | Nombre              | Responsable      | Monto en ¢ Regulación |
|------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 0.01.01    | Jornada ampliada      | Disminuye en un 50% | Recursos Humanos | 48,700,400.00         |
| 0.01.05    | Suplencias            | Disminuye en un 50% | Recursos Humanos |                       |
| 0.02.01    | Tiempo Extraordinario | Disminuye en un 50% | Recursos Humanos |                       |
| 0.02.02    | Recargo de funciones  | Disminuye en un 50% | Recursos Humanos |                       |
| 0.03.03    | Decimotercer mes      | Efecto              | Recursos Humanos |                       |
| 0.04 /0.05 | Cargas Patronales     | Efecto              | Recursos Humanos |                       |
|            |                       | <b>TOTAL</b>        |                  | <b>¢48,700,400.00</b> |

3. Se incluye dentro de la estimación del superávit específico 2025, según lo coordinado con los responsables presupuestarios:
- ¢ 5,335,400.0 (\$10,300.0 \*¢518.0) Contratación de horas de soporte especializado de Microsoft/ Infraestructura/ Desarrollo/ Soporte, de la Unidad de TI a la actividad OA 46-2025 Servicios de Nube Pública-TI.
  - ¢4,600,000.0 CA 29-2025 Automatización de procesos judiciales-UJ
  - ¢11,795,139.0 OA 34-2025 Consultoría desarrollo de firma digital-GDO
  - ¢20,000,000.0 OB 14-2025 Actualización del sistema de actas-Secretaría.

### Minuta 5

## Sesión de Trabajo del Presupuesto Inicial 2026 con el Consejo 16 de setiembre de 2025

4. Se le informa al Director General de Calidad, que en la sesión de trabajo anterior se decidió eliminar este costo:

| Subpartida | Código de actividad | Nombre  | Responsable | Monto en \$ | TC     | Monto en ¢    | Monto en ¢ Regulación |
|------------|---------------------|---|-------------|-------------|--------|---------------|-----------------------|
| 1.04.99    | QA 14-2026          | Contratación de servicios de análisis de calidad de redes de telecomunicaciones basado en datos de crowdsourcing. | Calidad     | 259,683.83  | ¢527.0 | 136,853,378.0 | 136,853,378.0         |

### Firmas de los participantes:

|   |  |
|---|--|
| <hr/> <p>Cinthy Arias Leitón<br/>Miembro Titular del Consejo</p>  | <hr/> <p>Ana Rodríguez<br/>Miembro Suplente del Consejo</p>                                  |
| <hr/> <p>Federico Chacón Loaiza<br/>Presidente del Consejo</p>  | <hr/> <p>Alan Cambronero Arce<br/>Director General<br/>Dirección General de Operaciones</p>  |
| <hr/> <p>Glenn Fallas Fallas<br/>Director General<br/>Dirección General de Calidad</p>  | <hr/> <p>Alexander Herrera Cespedes<br/>Jefe<br/>Unidad de Tecnologías de la Información</p> |
| <hr/> <p>Lianette Medina Zamora<br/>Jefe<br/>Unidad de Planificación, presupuesto y control interno</p>                             | <hr/> <p>Emmanuel Rodríguez Badilla<br/>Jefe<br/>Unidad de Recursos Humanos</p>              |
| <hr/> <p>Ana Yanci Calvo Calvo<br/>Gestor Profesional en Presupuesto<br/>Unidad de Planificación, presupuesto y control interno</p> |  |