

ANEXO 2
Vinculación del Plan y el presupuesto instucional 2026;
incluyendo el presupuesto extraordinario 01-2026

Objetivo estratégico*	Objetivo a corto plazo	Meta	Unidad de medida	Fuente de financiamiento	PRODUCTO	PLANEADO POR META INICIAL	% del presupuesto	Responsable
OE-03. CALIDAD REGULATORIA	Apoyar los procesos de la institución mediante la administración eficiente de los recursos y el monitoreo de la Ejecución presupuestaria.	Ejecutar el 98% de los recursos presupuestados para el apoyo institucional	Recursos ejecutados / Recursos programados	Programa 1, Administración. Regulación de Telecomunicaciones	Ejecución de los costos comunes del programa 1	989,454,780.00	4%	DGO
					Ejecución de costos directos del programa 1	64,310,728.00	0.26%	DGO Y CON
					Nómina completa que permita al Consejo y sus unidades adscritas el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley	1,040,840,284.00	4%	CON
					Nómina completa que permita a la DGO el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley	1,005,760,521.00	4%	DGO
					Actualización del "Sistema de Información ERP"	-	NA	DGO
TOTAL METAS PROGRAMA 1:						3,100,366,313.00	12.50%	
OE-03. CALIDAD REGULATORIA	Promover una regulación eficiente, el desarrollo de la competencia y la protección al usuario mediante el cumplimiento de las funciones dadas por ley.	Ejecutar más del 95% de las acciones determinadas para el logro de las funciones asignadas por ley.	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Programa 2, Regulación de telecomunicaciones	Ejecución de los costos comunes correspondientes al programa 2	247,734,680.00	1.00%	DGO
OE-01. USUARIOS OE-02. COMPETENCIA					Ejecución presupuestaria de las actividades con costo directo del programa 2	1,527,197,784.00	6.16%	DGM, DGC Y DGCOM
					Desarrollo del proceso de nómina y asignación de recursos financieros al personal de la DGC.	908,833,982.00	3.67%	DGC
OE-02. COMPETENCIA					Nómina completa que permita a la DGM el cumplimiento de sus funciones asignadas por Ley	894,270,620.00	3.61%	DGM
					Nómina completa que permita a la Dirección de Competencia el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley	457,165,378.00	1.84%	DGCOM
					Actualización y profundización de la Guía de análisis de concentraciones económicas de la SUTEL	-	NA	DGCOM
					Verificación de los parámetros técnicos relacionados con el acceso y uso compartido de la postería que sirve de soporte para el despliegue de redes fijas de telecomunicaciones	-	NA	DGM
					Modelo de Producción Estadística (MPE)	-	NA	DGM
					Hoja de ruta estratégica para el fortalecimiento de las Autoridades de Competencia en el marco del proceso de ingreso a la OCDE	23,178,733.00	0.09%	DGCOM
TOTAL METAS PROGRAMA 2:						4,058,381,177.00	16.37%	

ANEXO 2
Vinculación del Plan y el presupuesto instucional 2026;
incluyendo el presupuesto extraordinario 01-2026

Objetivo estratégico*	Objetivo a corto plazo	Meta	Unidad de medida	Fuente de financiamiento	PRODUCTO	PLANEADO POR META INICIAL	% del presupuesto	Responsable
OE-02. COMPETENCIA	Administrar de forma eficiente el recurso del espectro para el desarrollo de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de las ya existentes.	Ejecutar más del 95% de las acciones determinadas para el logro de las funciones asignadas por ley.	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Programa 3, Espectro Radioeléctrico	Ejecución de los costos comunes asociados al programa 3	194,893,750.00	0.79%	DGO
					Desarrollo del proceso de nómina y asignación de recursos financieros al personal de la Unidad de Espectro.	790,746,645.00	3.19%	ESPECTRO
					Ejecución de los costos directos relacionados con el monitoreo y administración del espectro	364,526,212.00	1.47%	ESPECTRO
					Sistema nacional de gestion y monitoreo del espectro	554,222,712.00	2.24%	ESPECTRO
TOTAL METAS PROGRAMA 3:						1,904,389,319.00	7.68%	
OE-01. USUARIOS	Apoyar la gestión del Fondo Nacional de Telecomunicaciones mediante una administración oportuna y eficiente de los recursos para la universalidad de los servicios de telecomunicaciones	Ejecutar más del 95% de las acciones determinadas para el logro de las funciones asignadas por ley.	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Programa 4, Fonatel	Ejecución de los costos comunes correspondientes al programa 4	118,102,738.00	0.48%	DGO
					Ejecución presupuestaria de los costos directos del programa 4	42,593,519.00	0.17%	DGF
					Desarrollo del proceso de nómina y asignación de recursos financieros al personal de la Unidad de Fonatel	597,342,749.00	2.41%	DGF
					Traslado del 100% de los recursos asignados	14,958,340,768.00	60.33%	DGF
					Aplicación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cargo a FONATEL	16,337,000.00	0.07%	DGF
TOTAL METAS PROGRAMA 4:						15,732,716,774.00	63.45%	
GRAN TOTAL						24,795,853,583.00	100%	

* el detalle de los objetivos estratégicos se puede observar en el informe del Presupuesto extraordinario 2026