

ANEXO 5.6
Vinculación del Plan institucional y el ejercicio de estimación de necesidades de recursos financieros asociados al canon de regulación de las telecomunicaciones para el período 2027.

Objetivo estratégico*	Objetivo a corto plazo	Meta	Unidad de medida	Fuente de financiamiento	PRODUCTO	Presupuesto por meta	% del CRT	Responsable
OE-1 USUARIOS OE-2 COMPETENCIA	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 1, Regulación de telecomunicaciones	Ejecucion presupuestaria de las actividades con costo directo de la DGC	2,155,752,523.00	27.06%	DGC
					Ejecucion presupuestaria de las actividades con costo directo de la DGM	170,071,316.00	2.13%	DGM
					Ejecucion presupuestaria de las actividades con costo directo de la DGCO	168,582,440.00	2.12%	DGCOM
					Nómina completa que permita a la Dirección de Competencia el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley	494,154,043.00	6.20%	DGCOM
					Desarrollo del proceso de nómina y asignación de recursos financieros al personal de la DGC.	957,406,703.00	12.02%	DGC
					Nómina completa que permita a la DGM el cumplimiento de sus funciones asignadas por Ley	920,083,561.00	11.55%	DGM
					TOTAL OBJETIVOS 1 Y 2	4,866,050,586.00	61%	
OE-03. CALIDAD REGULATORIA	Apoyar los procesos de la institución mediante la administración eficiente de los recursos y el monitoreo de la ejecucion	Ejecutar el 98% de los recursos presupuestados para el apoyo institucional	Recursos ejecutados / Recursos programados	COSTOS INDIRECTOS (218/498/898)	Ejecucion de los costos indirectos asociados al CRT	1,338,303,843.00	17%	CON, DGO, UNIDADES ADSCRITAS
					Nómina completa de la Administración Superior y apoyo	1,762,349,960.00	22%	
					TOTAL CALIDAD REGULATORIA	3,100,653,803.00	39%	
					GRAN TOTAL	7,966,704,389.00	100%	

* el detalle de los objetivos estratégicos se puede observar en el informe del Canon de Regulación 2027