

ANEXO 5.7 CRONOGRAMA DE CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES DE RUTINA
Canon de regulación de las
telecomunicaciones para el periodo 2027

[illegible]

ANEXO 5.7 CRONOGRAMA DE CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES DE RUTINA
Canon de regulación de las
telecomunicaciones para el periodo 2027
COSTOS INDIRECTOS (218/498/898)

OE-03 Garantizar la regulación efectiva y la universalidad de los servicios con base en el recursos humano necesario, competente y comprometido, apoyados por el uso de las mejores tecnologías, la gestión por resultados y la calidad regulatoria, para procurar la transformación y eficiencia de la organización. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Regulación de las Telecomunicaciones, Espectro Radioeléctrico y CEPF (cánones, rentas financieras y superávit de esa fuente de financiamiento)														
PRODUCTO	ACTIVIDAD	MONTO PRESUPUESTADO	FECHA PLANEADA DE PAGO											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ejecución de nómina de los costos comunes a todas las fuentes de financiamiento	Ejecucion nómina de la Administracion superior y apoyo	1,762,349,960.00	146,862,496.67	146,862,496.67	146,862,496.67	146,862,496.67	146,862,496.67	146,862,496.67	146,862,496.67	146,862,496.67	146,862,496.67	146,862,496.67	146,862,496.67	146,862,496.67
Actividades relacionadas con el mantenimiento de la operación de la institución	Pagos mensuales de servicios para el funcionamiento de las diversas actividades de la institución y su mantenimiento	541,717,040.00	45,143,086.67	45,143,086.67	45,143,086.67	45,143,086.67	45,143,086.67	45,143,086.67	45,143,086.67	45,143,086.67	45,143,086.67	45,143,086.67	45,143,086.67	45,143,086.67
	Suscripción COMTELCA	2,874,842.00			2,874,842.00									
Gestión de los procesos de tecnologías de información y pagos recurrentes	Pagos asociados con licencias de TI, equipos y soporte institucional	607,207,775.00	50,600,647.92	50,600,647.92	50,600,647.92	50,600,647.92	50,600,647.92	50,600,647.92	50,600,647.92	50,600,647.92	50,600,647.92	50,600,647.92	50,600,647.92	50,600,647.92
Actividades de gestión del recurso humano institucional	Pagos de becas, beneficios y capacitaciones a los funcionarios de Sutel, provisiones sobre prestaciones e indemnizaciones a funcionarios	27,583,780.00	2,298,648.33	2,298,648.33	2,298,648.33	2,298,648.33	2,298,648.33	2,298,648.33	2,298,648.33	2,298,648.33	2,298,648.33	2,298,648.33	2,298,648.33	2,298,648.33
Control y rendición de cuentas sobre la gestión institucional	Construcción de una nueva página web institucional	37,612,800.00						37,612,800.00						
	Auditoría Externa para los EEFF de la SUTEL y Fonatel y servicio de Atestiguamiento sobre la Liquidación presupuestaria 2025 - 2028.	2,812,444.0					2,812,444.00							
	Plan estrategico institucional	25,955,556.00										25,955,556.00		
	Desarrollo e implementación de un sistema de gestión de la continuidad del negocio	28,800,000.00											28,800,000.00	
		3,036,914,197.00	244,904,879.58	244,904,879.58	247,779,721.58	244,904,879.58	247,717,323.58	282,517,679.58	244,904,879.58	244,904,879.58	244,904,879.58	270,860,435.58	273,704,879.58	244,904,879.58

ANEXO 5.7 CRONOGRAMA DE CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES DE RUTINA
Canon de regulación de las
telecomunicaciones para el período 2027
210- CALIDAD DE REDES

OE-01 Promover el pleno disfrute de los servicios de telecomunicaciones por medio de la protección de los derechos de los usuarios y el acceso universal, para el incremento de la productividad y el bienestar de los usuarios FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Regulación de las Telecomunicaciones (cánones, rentas financieras y superávit de esa fuente de financiamiento)														
PRODUCTO	ACTIVIDAD	MONTO PRESUPUESTADO	FECHA PLANEADA DE PAGO											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ejecución de nómina completa para el programa 2	Ejecución de la nómina correspondiente a la Dirección General de Calidad	957,406,703.00	79,783,891.92	79,783,891.92	79,783,891.92	79,783,891.92	79,783,891.92	79,783,891.92	79,783,891.92	79,783,891.92	79,783,891.92	79,783,891.92	79,783,891.92	79,783,891.92
Actividades relacionadas con el mantenimiento de la operación de la DGC con costo directo	Pagos mensuales de servicios para el funcionamiento de las diversas actividades de la DGC y su mantenimiento	1,588,488,180.00	132,374,015.00	132,374,015.00	132,374,015.00	132,374,015.00	132,374,015.00	132,374,015.00	132,374,015.00	132,374,015.00	132,374,015.00	132,374,015.00	132,374,015.00	132,374,015.00
Gestión de la regulación para la protección del usuario y la garantía de sus derechos	Adquisición de datos crowdsourcing	191,902,500.00											191,902,500.00	
	Mantenimiento Sistema Comparador de CDRs-Calidad	5,000,000.00											5,000,000.00	
	Contratación de Entidad de Referencia de Terminales Móviles (ERTM)	159,918,750.00												159,918,750.00
	Sistema de impugnación de la Titularidad y Sistema web "Suspensión de envío de comunicaciones no solicitadas ("No me llames")	127,935,000.00						127,935,000.00						
	Renovación del sitio de Homologación	38,380,500.00											38,380,500.00	
	Implementación de un nuevo sistema, para migrar de SITEL	38,380,500.00												38,380,500.00
Actividades de gestión del recurso humano institucional	Pagos de becas, beneficios y capacitaciones a los funcionarios de DGC, provisiones sobre prestaciones e indemnizaciones a funcionarios	5,747,093.0	478,924.42	478,924.42	478,924.42	478,924.42	478,924.42	478,924.42	478,924.42	478,924.42	478,924.42	478,924.42	478,924.42	478,924.42
		3,113,159,226.00	212,636,831.33	212,636,831.33	212,636,831.33	212,636,831.33	212,636,831.33	340,571,831.33	212,636,831.33	212,636,831.33	212,636,831.33	212,636,831.33	447,919,831.33	410,936,081.33

ANEXO 5.7 CRONOGRAMA DE CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES DE RUTINA
Canon de regulación de las
telecomunicaciones para el periodo 2027
400-MERCADOS

OE-02- Aplicar una regulación efectiva y eficiente para asegurar el uso eficiente del espectro, incentivar la inversión, la innovación, mejorar la calidad, asequibilidad y disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones, fomentando y salvaguardando la competencia y libre concurrencia del mercado FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Regulación de las Telecomunicaciones (cánones, rentas financieras y superávit de esa fuente de financiamiento)														
PRODUCTO	ACTIVIDAD	MONTO PRESUPUESTADO	FECHA PLANEADA DE PAGO											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ejecución de nómina completa para el programa 2	Ejecución de la nómina correspondiente a la Dirección General de Mercados	920,083,561.00	76,673,630.08	76,673,630.08	76,673,630.08	76,673,630.08	76,673,630.08	76,673,630.08	76,673,630.08	76,673,630.08	76,673,630.08	76,673,630.08	76,673,630.08	76,673,630.08
Actividades relacionadas con el mantenimiento de la operación de la DGM con costo directo	Pagos mensuales de servicios para el funcionamiento de las diversas actividades de la DGM y su mantenimiento	55,562,337.00	4,630,194.75	4,630,194.75	4,630,194.75	4,630,194.75	4,630,194.75	4,630,194.75	4,630,194.75	4,630,194.75	4,630,194.75	4,630,194.75	4,630,194.75	4,630,194.75
Ejecución de costos directos de Regulación de telecomunicaciones, para calidad de redes	Inclusión de un módulo sobre tecnología de información y comunicación (TIC) en la encuesta nacional de hogares INEC	60,000,000.00				60,000,000.00								
	Implementación de un nuevo sistema, para migrar de SITEL	38,380,500.00												38,380,500.00
	Libro de estadísticas	8,500,000.00							8,500,000.00					
Actividades de gestión del recurso humano institucional	Pagos de becas, beneficios y capacitaciones a los funcionarios de DGM, provisiones sobre prestaciones e indemnizaciones a funcionarios	7,628,479.00	635,706.58	635,706.58	635,706.58	635,706.58	635,706.58	635,706.58	635,706.58	635,706.58	635,706.58	635,706.58	635,706.58	635,706.58
		1,090,154,877.00	81,939,531.42	81,939,531.42	81,939,531.42	141,939,531.42	81,939,531.42	81,939,531.42	90,439,531.42	81,939,531.42	81,939,531.42	81,939,531.42	81,939,531.42	120,320,031.42

ANEXO 5.7 CRONOGRAMA DE CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES DE RUTINA
Canon de regulación de las
telecomunicaciones para el periodo 2027
800-COMPETENCIA

OE-02- Aplicar una regulación efectiva y eficiente para asegurar el uso eficiente del espectro, incentivar la inversión, la innovación, mejorar la calidad, asequibilidad y disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones, fomentando y salvaguardando la competencia y libre concurrencia del mercado

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Regulación de las Telecomunicaciones (cánones, rentas financieras y superávit de esa fuente de financiamiento)

[illegible]