

---

# **SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL GABINETE TÉCNICO**



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP**  
**COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS**  
**FORMATO: Definición Macroprocesos**  
**Nº: 37**

**VERSION: 4**

(1) Macroproceso -Código	(2) Objetivo	(3)			(4) Cargo Responsable
		Tipo de Macroproceso			
		Estratégico	Misional	Apoyo	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Determinar el marco de referencia de la orientación institucional para el cumplimiento de la Misión, de la Visión y de los objetivos estratégicos institucionales, con herramientas de gestión adecuadas para apoyar la toma de decisiones, con eficiencia, eficacia, calidad y productividad en las funciones gubernamentales asignadas a la CONATEL por Ley, a fin de asegurar un desarrollo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información que beneficie a toda la población del Paraguay.	X			Directorio

Elaborado por: Martha Benitez Juarez

**Fecha:**

**Revisado por:**

Ing. JORGE D DOMINGUEZ A

**Fecha:**

**09/12/2025**

**Aprobado por:**

**Fecha:**





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Nº: 39

VERSION: 4

MACROPROCESO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO: Gestión de la Planificación Institucional

OBJETIVO: Definir la dirección estratégica que debe seguir la institución para alcanzar sus objetivos, estableciendo prioridades para lograr una gestión comprometida con los resultados.

(3) Proceso		(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales		Elaborar participativamente los planes, programas y proyectos institucionales, con herramientas metodológicas apropiadas, según las necesidades de los grupos de interés.	Coordinador Gabinete Técnico
Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales		Establecer el mecanismo de seguimiento, control y evaluación periódico de los planes institucionales, para introducir de manera oportuna los redireccionamientos requeridos para el logro de los resultados previstos.	Coordinador Gabinete Técnico

Elaborado por: *[Signature]* Fecha:

Revisado por: *[Signature]* JORGE D DOMÍNGUEZ A Fecha: 09/12/2025

Aprobado por: Fecha:





COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

VERSION: 4

MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCESO:

Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO:

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de interés

Informe de Monitoreo del Plan Estratégico Institucional, de Programas y Proyectos Institucionales.

El informe de Monitoreo del PEI deberá tener en cuenta: las metas cuantitativas y cualitativas e indicadores, así como los resultados reportados periódicamente en el tablero de control por las áreas responsables.  
El informe de monitoreo del PEI deberá ser remitido semestralmente al Comité de Planificación Estratégica Institucional (CPEI).  
El informe de Monitoreo de los Planes, Programas y Proyectos deberá tener en cuenta: las metas cuantitativas y cualitativas e indicadores, así como los resultados reportados por las áreas responsables.  
Los informes de Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos Institucionales, deberán ser presentados al Directorio y las Gerencias de la institución.  
Los informes de Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos Institucionales, sirven de sustento para gestionar la provisión de los recursos humanos, financieros, logísticos, otros.

Internos: Directorio, Presidencia, todas las Gerencias y áreas equivalentes de la institución

Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional, de Programas y Proyectos Institucionales.

El informe de Evaluación del PEI deberá tener en cuenta: los criterios de monitoreo definidos y se deberá seleccionar una metodología ex-post para evaluar los desempeños logrados en periodos anteriores.  
El informe de Evaluación del PEI deberá ser remitido al Comité de Planificación Estratégica Institucional (CPEI).  
El informe de Evaluación de los Planes, Programas y Proyectos deberá tener en cuenta: los criterios de monitoreo definidos y se deberá seleccionar una metodología ex-post para evaluar los desempeños logrados.  
Los informes de Evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales, deberán ser presentados al Directorio y las Gerencias de la institución.

Elaborado por: *[Firma]*

Fecha:

Revisado por: *[Firma]*

Fecha: 09/12/2025

Aprobado por:

Fecha:



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION  
PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

VERSION: 4

MACROPROCESO :

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCESO:

Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO:

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

El PEI, Programa o Proyecto Institucionales

Correspondientes al periodo del monitoreo y evaluación

Internos: Directorio, Gerencias y equivalentes

Informaciones institucionales cuantitativas y cualitativas referentes a la ejecución del PEI, Programas y Proyectos Institucionales

Correspondientes al periodo del monitoreo y evaluación

Internos: Directorio, Gerencias y equivalentes.

Guías Metodológicas para evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Oficial  
Obtenida a través de fuentes fiables  
Vigente  
Actualizada

Externos: OEE, CEPAL y otros organismos

Marco normativo interno (Reglamentos de Servicios, Resoluciones)

Vigente  
Actualizada

Internos: Directorio, Gerencias y equivalentes.

Recursos requeridos: Humanos, Tecnológicos, Materiales y Logísticos Y Financieros

Elaborado por: *[Firma]*

Fecha:

Revisado por: *[Firma]* JORGE D. DOMÍNGUEZ A

Fecha: 09/12/2025

Aprobado por:

Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

VERSION: 4

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO: Gestión de la Planificación Institucional

OBJETIVO: Definir la dirección estratégica que debe seguir la institución para alcanzar sus objetivos, estableciendo prioridades y la correcta asignación de recursos para lograr una gestión comprometida con los resultados.

SUBPROCESO: Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

OBJETIVO: Establecer el mecanismo de seguimiento, control y evaluación periódico de los planes institucionales, para introducir de manera oportuna los redireccionamientos requeridos para el logro de los resultados previstos.

RELACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO

Recopilar datos e instrumentos de evidencia de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos

Obtener información, datos, indicadores, estadísticas a ser utilizada para el informe de monitoreo y de evaluación del PEI, programas y proyectos institucionales.

Evaluar periódicamente los avances del PEI

Elaborar los informes periódicos que incluyen el avance logrado en el PEI.

Evaluar los resultados obtenidos de los Planes, Programas y Proyectos

Elaborar informe que incluye los resultados obtenidos de la ejecución de los Programas y Proyectos institucionales.

Presentar y socializar los Informes de Avances de Planes, Programas y Proyectos

Someter a conocimiento de las autoridades de la institución los avances en la ejecución, logros y desvíos, a fin de tomar las medidas correctivas pertinentes a cada caso.

Elaborado por: Martha Contreras Vascotto - *[Firma]*

Fecha:

Ing. JORGE D. DOMINGUEZ A

Revisado por:

Fecha: 09/12/2025

Aprobado por:

Fecha:



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

CONATEL

Control de la Planificación  
Gestión por Procesos  
Tipos de Informes – Grupos de Interés Internos y Externos

PRINCIPIO:  
FORMATO: 50

VERSION: 4

MACROPROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCESO

Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

Nº (Origen y/o Grupos de Interés)	Informes	Especificación o Requisitos	Destinatario		Fecha de Entrega Periodicidad
			Interno	Externo	
1 Normas y Políticas Internas de operación.	Informe de Avance de la ejecución del PEI. Informe de Resultado de los Planes, Programas y Proyectos	Resolución del Directorio que aprueba el PEI, el Plan, Programa o Proyecto y establece el mecanismo de seguimiento. Sustentado en los reportes generados por las Gerencias y equivalentes de la institución	Presidente y miembros del Directorio de CONATEL. Gerencias y equivalentes de la institución	-	Conforme a calendarización de actividades previstas.

Elaborado por: *Martin Morales Doucels* - *[Firma]* Fecha: *[Firma]*

Revisado por: *Jorge D. Domínguez A.* Fecha: 09/12/2025

Aprobado por: Fecha: