



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN



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

COMPONENTE:
PRINCIPIO:
FORMATO:
Nº: 38

**CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
GESTIÓN POR PROCESOS
Identificación Procesos**

MACROPROCESO	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	
OBJETIVO	Promover el desarrollo del sector, a través del establecimiento de las condiciones de prestación de los servicios, planes, programas y proyectos, con apego a las leyes, convenios y tratados vigentes.	
Proceso	Objetivo	Cargo Responsable
REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA	Proporcionar medidas regulatorias para el fortalecimiento de las telecomunicaciones, mediante la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo del sector, basado en estudios de mercado, análisis de impacto, de acuerdo al marco jurídico vigente.	Gerente, GDP
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN	Formular, dar seguimiento y evaluar proyectos de universalización a ser financiados por el Fondo de Servicios Universales para la expansión de la cobertura y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones, conforme a las políticas y planes institucionales.	Gerente, GDP
REGULACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	Establecer la regulación del espectro radioeléctrico, mediante la formulación y coordinación de planes técnicos para salvaguardar el uso efectivo del recurso natural propiedad del Estado Paraguayo, de acuerdo a las leyes nacionales, tratados y convenios internacionales vigentes.	Gerente, GAR



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 Subprocesos
Nº: 39

MACROPROCESO	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	
PROCESO	REGULACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA	
OBJETIVO DEL PROCESO	Proponer medidas regulatorias para el fortalecimiento de las telecomunicaciones, mediante la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo del sector, basado en estudios de mercado, análisis de impacto, de acuerdo al marco jurídico vigente.	
Subproceso	Objetivo	Cargo Responsable
Formulación, Seguimiento y Control de Planes del sector	Coordinar la elaboración y actualización de los planes, determinando el grado de su cumplimiento, a fin de establecer acciones correctivas pertinentes y oportunas.	Jefe del Dpto. de Planificación
Regulación de Precios	Proponer medidas regulatorias en materia de precios de servicios básicos e interconexión, en base a estudios del sector, análisis de impacto y aplicación de metodologías apropiadas, para orientar la toma de decisiones.	Jefe del Dpto. de Planificación
Estadísticas y Estudios de Mercado	Proveer información estadística actualizada que permita conocer la situación en materia de desarrollo de las telecomunicaciones.	Jefe del Dpto. de Planificación
Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones	Coordinar la elaboración de normativas técnicas, reglamentos, instructivos y demás herramientas de regulación de los servicios y redes de telecomunicaciones, de conformidad al marco jurídico y a los planes del sector.	Jefe del Dpto. de Planificación



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

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Gestión por Procesos VERSIÓN: 3.0
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

MACROPROCESO REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO REGULACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

SUBPROCESO Regulación de Precios

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
Topes Máximos de las Canastas de Servicios del Servicio Básico actualizados: Canasta a: Servicio Nacional Fijo Canasta b: Servicio de Larga Distancia Internacional	1) Calculado semestralmente, conforme a la normativa vigente 2) Aplicación de la formula de ajuste de precios máximos establecida por la normativa 3) Utilización de variables económicas provistas por fuentes oficiales. 4) Aprobado por resolución del Directorio	Internos: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones, Gerencia de Asesoría Legal, Externos: Operadores de Telefonía Fija, Usuarios / abonados de telefonía fija

	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: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso	VERSIÓN: 3.0		
Nº: 47			
MACROPROCESO	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES		
PROCESO	REGULACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA		
SUBPROCESO	Regulación de Precios		
Insumos	Características del Insumo	Proveedores	
Datos relacionados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), Cotización del Dólar Americano (Promedio Mensual)	*Confiables *Fiables *Disponibles *Seguros	Externo: Banco Central del Paraguay (BCP), Poder Ejecutivo (Decreto)	
Valores iniciales de las Canastas (A y B) y valores de los ponderadores iniciales. Decreto N°6.999/2017 - Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Telecomunicaciones	*Consistentes *Fiables *Disponibles *Seguros	Interno: Secretaría General, Directorio, Base de Datos de la División Estudio de Mercado	
Recursos:			
Humanos: -Plantel humano de la División Estudios de Mercado -Jefe Dpto. de Planificación - Gerente, GPD - Plantel de la Secretaría General - Directorio	Físicos, materiales, tecnológicos: - Equipos informáticos - Conectividad - Paquetes de ofimática (planilla electrónica, procesador de texto) - Base de datos de Canastas A y B	Financieros: Los asignados en el presupuesto anual de gastos de la institución.	



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

VERSIÓN: 3.0

MACROPROCESO | REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO | REGULACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

OBJETIVO | Proponer medidas regulatorias para el fortalecimiento de las telecomunicaciones, mediante la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo del sector, basado en estudios de mercado, análisis de impacto, de acuerdo al marco jurídico vigente.

SUBPROCESO | Regulación de Precios

OBJETIVO | Proponer medidas regulatorias en materia de precios de servicios básicos e interconexión, en base a estudios del sector, análisis de impacto y aplicación de metodologías apropiadas, para orientar la toma de decisiones.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO	PHVA
Inicial: 1. Programar las fechas para la actualización de topes máximos	Establecer los plazos para la actualización de los valores de Topes Máximos de las Canastas de Servicios del Servicio Básico, fin de dar cumplimiento a la normativa vigente.	P
2. Extraer los datos necesarios para el cálculo.	Obtener los datos necesarios de la página web del Banco Central del Paraguay (BCP).	H
3. Procesar los datos y aplicar la fórmula del factor de ajuste.	Calcular el factor de ajuste y los topes máximos para las canastas (A y B) de Servicio Básico, con base en los datos extraídos del BCP.	H
4. Elaborar Interno y Proyecto de Resolución con valores actualizados.	Proveer el documento que describa la metodología aplicada y el análisis realizado, que sustente la resolución de actualización de los valores de topes máximos para las canastas (A y B) de Servicio Básico	H
5. Controlar y validar el cálculo, el Interno y el Proyecto de Resolución.	Verificar los datos para garantizar la exactitud e integridad del cálculo antes de elevar al Directorio, señalando las correcciones de ser necesario.	V
6. Incorporar correcciones al cálculo, en caso necesario	Atender las correcciones señaladas, para garantizar la confiabilidad de los valores obtenidos.	A
7. Elevar al Directorio el Interno y el Proyecto de Resolución.	Solicitar la actualización de los Topes Máximos de las Canastas de Servicios, conforme a disposición legal vigente.	H
8. Aprobar nuevos Topes Máximos	Autorizar la actualización de los Topes Máximos de las Canastas de Servicios del Servicio Básico por medio de Resolución Directorio.	H
9. Emitir y comunicar resolución de actualización de Topes Máximos	Emitir la resolución que establece los nuevos Topes Máximos y comunicar a las partes interesadas internas y externas.	H
Final: 10. Recibir Resolución y custodiar los antecedentes del cálculo.	Contar con la resolución que aprueba los valores actualizados para el semestre, junto con el resguardo de la base de datos y antecedentes del cálculo practicado que es un insumo para la próxima actualización.	H

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE:

Control de la Planificación

PRINCIPIO:

Gestión por Procesos

VERSIÓN: 3.0

FORMATO:

Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

MACROPROCESOS

REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO

REGULACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

SUBPROCESO

Regulación de Precios

Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Programar las fechas para la actualización de topes máximos	<p>Identifica los meses en que se deben realizar la actualización.</p> <p>Establece cronograma para realizar las actividades.</p>	1 día
2	Extraer los datos necesarios para el cálculo.	<p>Obtiene datos del IPC y Cotización del Dólar Americano de la página web del BCP.</p> <p>Identifica el dato a ser utilizado según metodología de cálculo.</p> <p>Guarda el historico obtenido sobre los datos extraidos de la página web del BCP.</p>	1/2 día
3	Procesar los datos y aplicar la fórmula del factor de ajuste	<p>Aplica fórmula para el cálculo del factor de ajuste, conforme se establece en el Decreto N°6.999/2017.</p> <p>Calcula los valores de Topes Máximos de las Canastas de Servicios del Servicio Básico, atendiendo los antecedentes de las canastas (A y B) establecidos en el Decreto N°6.999/2017 y utilizando el factor de ajuste actualizado.</p> <p>Elabora cuadro detallando el factor de ajuste utilizado, los valores iniciales de las canastas (A y B) y los valores de los Topes Máximos actualizados a la fecha a regir para el próximo semestre.</p>	1/2 día
4	Elaborar Interno y Proyecto de Resolución con valores actualizados	<p>Elabora Interno con el detalle de análisis realizado para la obtención de los valores de los Topes Máximos actualizados y la conclusión correspondiente de la implicancia de la actualización de los Topes Máximos.</p> <p>Prepara Proyecto de Resolución con los valores de Topes Máximos para el próximo semestre que deben entrar en vigencia.</p> <p>Guarda planilla electrónica con el histórico de los cálculos realizados.</p>	1 día
		Verifica los datos utilizados para el cálculo y la correcta aplicación de la fórmula para la obtención del factor de ajuste.	

5	Controlar y validar el cálculo, el Interno y el Proyecto de Resolución	<p>Analiza la consistencia de los valores obtenidos.</p> <p>Compara resultados obtenidos con los datos históricos.</p> <p>Si detecta error en el cálculo, señala la corrección y devuelve al profesional de la DEM.</p>	1 día
6	Incorporar correcciones al cálculo, en caso necesario	<p>Verifica errores o correctivos indicados, en su caso.</p> <p>Incorpora las modificaciones o complementarios indicados.</p> <p>Actualiza los valores de los Topes Máximos y remite nuevamente al superior para aprobación.</p>	1 día
7	Elevar al Directorio el Interno y el Proyecto de Resolución	<p>Verifica y otorga V°B° a los valores de los Topes Máximos, al Interno y al Proyecto de Resolución.</p> <p>Remite el legajo de documentos a Secretaría General para tratamiento por el Directorio.</p>	1 día
8	Aprobar nuevos Topes Máximos	<p>Analiza la solicitud de actualización de Topes Máximos.</p> <p>Aprueba valores actualizados.</p> <p>Encomienda a la Secretaría General la emisión de la resolución correspondiente.</p>	5 días
9	Emitir y comunicar resolución de actualización de Topes Máximos	<p>Emite la resolución y gestiona las firmas pertinentes.</p> <p>Remite copia de la resolución a la GPD y otras gerencias pertinentes.</p> <p>Remite copia de la resolución al Operador, por los medios oficiales.</p> <p>Gestiona la publicación de la resolución en la página web institucional.</p>	5 días
10	Recibir Resolucion y custodiar los antecedentes del cálculo.	Archiva copia de la resolución como parte del legajo de los antecedentes de la actualización de topes.	1/2 día



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE:

Control de la Planificación

PRINCIPIO:

Gestión por Procesos

VERSIÓN: 3.0

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50

MACROPROCESO : REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: REGULACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

SUBPROCESO: Regulación de Precios

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Normas y Políticas internas de operación	Cuadro detallado del factor de ajuste utilizado, con el análisis y conclusión que sustentan los valores actualizados.	Documento que describa la metodología aplicada para determinar los valores de Topes Máximos de las Canastas de Servicios del Servicio Básico, que debe acompañar el proyecto de resolución.	Directorio	Semestral

FRANCISCO ANTONIO
CASACCIA TORRES
Firmado digitalmente por FRANCISCO
ANTONIO CASACCIA TORRES
Fecha: 2026.01.07 11:41:30 -03'00'

Elaborado por:

Fecha:

TITO LEONCIO
LOPEZ DUARTE
Firmado digitalmente por TITO
LEONCIO LOPEZ DUARTE
Fecha: 2026.01.07 12:26:08 -03'00'

Revisado por:

Fecha:

Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI
FLORENTIN
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO
CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ISHIBASHI
FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO
ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=CI1001465
Fecha: 2026.01.07 13:46:36 -03'00'

Aprobado por:

Fecha: