



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



INDICADORES

DE

LA

DIVISIÓN

DE

TESORERIA



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIOS: CONTROL OPERACIONAL

FORMATO: Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos

Nº.: 99

VERSIÓN 03

(1) Macroproceso	(2) Proceso	(3) Subproceso	(4) Actividad	(5) Objetivo	(6) Factor Crítico de Éxito	(7) Tipo de indicador	(8) Denominación del Indicador	(9) Fórmula	(10) Descripción	(11) Línea de Base	(12) Meta	(13) Rango de Tolerancia	(14) Periodicidad	(15) Responsable
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN DE INGRESOS	Ingresos	GESTIONAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LA INSTITUCIÓN	Fuga de Ingresos por falta de información	Cuantitativo	Cantidad de valores monetarios generados por tipo de producto y comparativo por periodo	Comparación de valores monetarios generados por tipo de producto ofrecido por CONATEL	Cantidad de ingresos generados por tipo de producto ofrecido por CONATEL	Productos y valores monetarios sin identificar	incremento sostenido de los ingresos, de todos los productos en el tiempo	productos identificados y con ingresos cuantificados	trimestral	Gerencia de Administración y finanzas

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

PEDRO
ARNALDO
CHEBLIS
BROZON
Firmado digitalmente por
PEDRO ARNALDO CHEBLIS BROZON
Fecha: 2025.12.23 17:08:57 -03'00'

ELENA
BEATRIZ
ROJAS
GONZALEZ
Firmado digitalmente por
ELENA BEATRIZ ROJAS GONZALEZ
Fecha: 2025.12.23 16:58:31 -03'00'

LILIAN
CRISTINA
GULLON
MARTINEZ
Z
Firmado digitalmente por
LILIAN CRISTINA GULLON MARTINEZ
Fecha: 2025.12.24 08:02:57 -03'00'

NAZIR
MARIA
TORALES
KATRIP
Firmado digitalmente por NAZIR MARIA TORALES KATRIP
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=TORALES KATRIP, givenName=NAZIR MARIA, cn=NAZIR MARIA TORALES KATRIP, serialNumber=CI2904266
Fecha: 2025.12.23 16:50:26 -03'00'

DENISE
MONSERRA
TT OLMEDO
ARAUJO
Firmado digitalmente por DENISE MONSERRATT OLMEDO ARAUJO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=OLMEDO ARAUJO, givenName=DENISE MONSERRATT, serialNumber=CI3792080, cn=DENISE MONSERRATT OLMEDO ARAUJO
Fecha: 2025.12.23 16:30:47 -03'00'

GERMAN
DARIO
ESCURRA
CARDOZO
Firmado digitalmente por
GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=CI2222865
Fecha: 2025.12.24 11:34:41 -03'00'