
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: Control de la Planificación

PRINCIPIO: Gestión por Procesos

FORMATO: Definición Macroprocesos

Nº: 37

VERSION: 4.0

Macroproceso	Objetivo	Tipo de Macroproceso			Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	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.		X		Gerente de GPD Gerente de Radiocomunicaciones



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 38

VERSION: 4.0

MACROPROCESO	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES		
Objetivo			
Proceso	Objetivo		Cargo Responsable
REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA	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.		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	VERSION: 4.0
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.	
Subprocesos	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	
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso	
Nº:	46	VERSION: 4.0
MACROPROCESO	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	
PROCESO	REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA	
SUBPROCESO	Estadísticas y Estudios de Mercado	
PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
Indicadores del mercado de telecomunicaciones	Debido cumplimiento a las normativas de la CONATEL vigentes	Internos: Diversas dependencias de la CONATEL
	Clasificado, de acuerdo a criterios técnicos	
	Verificado y validado	
	Consistente y coherente	
Indicadores de desarrollo y cobertura	Oportuna	Externos: Organismo Internacional (UIT), Instituciones Nacionales Empresas del sector de telecomunicaciones Potenciales inversionistas del sector Nacionales e Internacionales Público en general
	Relevante	
	Interpretable (comprendible)	
	Comparable	
	Accesible para los diferentes grupos de interés	
	Transparente	



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	
Nº:	47	
MACROPROCESO	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	
PROCESO	REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA	
SUBPROCESO	Estadísticas y Estudios de Mercado	
Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Datos recibidos de Operadores	Oportunos	Externos: Operadores de Telefonía Móvil, Operador de Telefonía Fija, Operadores del Servicio de cabledistribución y Operadores del Servicio de Internet
	Completos, con los anexos requeridos por las normativas de la CONATEL	
	Anexos recibidos en la frecuencia estipulada en las normativas de la CONATEL	
	Confiables	
Información del Registro Nacional de Servicios de Telecomunicaciones	Oportuna	Internos: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
	Confiable	
	Pertinente	
Informe sobre los ingresos declarados por los Operadores	Oportuno	Internos: Gerencia de Administración Financiera
	Confiable	
	Comparable	
Información estadística oficial disponible	Consistente	Externos: DGEEC
	Oportuna	
	Fiable	
	Pertinente	
Información estadística histórica	Disponible	Internos: base de datos de la DEM
	Segura	
	Confiable	



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: 4.0

MACROPROCESO: REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA

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: Estadísticas y Estudios de Mercado

OBJETIVO: Proveer información estadística actualizada que permita conocer la situación en materia de desarrollo de las telecomunicaciones.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES		OBJETIVO	PHVA
Inicial: 1. Planificar la producción de información estadística		Establecer las actividades, mecanismos, responsables y plazos para obtener las informaciones requeridas, con base en el objetivo y alcance del trabajo.	P
2. Recibir y/o extraer los datos e informaciones de los Operadores		Obtener los datos e informaciones presentadas o remitidas por los Operadores.	H
3. Controlar y depurar datos e informaciones obtenidas		Verificar los datos e informaciones, a fin de corregir errores, omisiones, inconsistencias, para asegurar la confiabilidad de los mismos antes de su procesamiento.	H
4. Procesar las informaciones		Organizar, registrar y consolidar las informaciones estadísticas del sector de las telecomunicaciones, que servirán de base para la formulación de los indicadores.	H
5. Generar la información estadística del sector		Contar con información organizada del sector global y segmentada por diversos criterios definidos de servicios de telecomunicaciones.	H
6. Elaborar indicadores de mercado, desarrollo y cobertura del sector		Disponer de un conjunto de Indicadores actualizados que muestren los niveles de desarrollo, cobertura y mercado del sector.	H
7. Validar la información estadística del sector		Controlar la exactitud e integridad de la información producida para autorizar su uso y difusión.	V
8. Incorporar correcciones y actualizar base de datos		Atender los requerimientos de ajustes y correcciones, para garantizar la confiabilidad de la base de datos.	A
Final: 9. Gestionar la difusión de las estadísticas del sector		Proveer informaciones estadísticas e indicadores del sector a los diferentes grupos de interés.	A



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 Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos		
Nº: 49	VERSION: 4.0		
MACROPROCESOS	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES		
PROCESO	REGULACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA		
SUBPROCESO	Estadísticas y Estudios de Mercado		
Nº	Actividad	TAREA POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Planificar la producción de información estadística	Identifica el universo de Operadores que se encuentran con licencia activa Verifica datos de contacto actualizados de Operadores activos Establece cronograma de actividades y designa responsables para la producción de las informaciones estadísticas. Revisa formularios, plantillas de datos e informaciones a solicitar Revisa, elabora o actualiza guías e instructivos para el correcto llenado de las plantillas y las formas de envío de las informaciones. Gestiona la comunicación de la normativa de CONATEL que exige a los Operadores la presentación de informaciones	10 días
2	Recibir y/o extraer los datos e informaciones de los Operadores	Aguarda envío de los datos e informaciones por parte de Operadores y hace seguimiento Recibe los datos e informaciones presentados por los Operadores, en formato impreso o en formato electrónico. Actualiza su base de datos de Operadores activos que remitieron sus informaciones. Identifica los Operadores que no han remitido las informaciones. Elabora proyecto de notificación a Operadores incumplidos para requerir presentación de informaciones. Gestiona la emisión, firma y entrega de las notificaciones a los Operadores. Realiza seguimiento al envío de informaciones por los Operadores.	15 días
3	Controlar y depurar datos e informaciones obtenidas	Clasifica las informaciones recibidas de los Operadores, según el tipo de servicio prestado Verifica que la presentación o envío de los anexos sean correspondientes al Servicio Prestado Controla si los datos llenados en los anexos son consistentes. Clasifica las informaciones, considerando diversos parámetros previamente definidos. Solicita a los Operadores ajustes, correcciones o la información faltante, según el resultado del control practicado.	10 días
4	Procesar las informaciones	Actualiza la base de datos, discriminado por tipo de servicio, mediante la carga manual o integrando los archivos recibidos. Formula y vincula datos entre las diversas planillas, conforme a los criterios definidos. Genera el cuadro de resumen en base a la vinculación de las diversas planillas. Verifica los resultados y consistencia de los datos, incorpora ajustes o correctivos, según necesidad. Realiza la estimación de datos faltantes, o emplea otras fuentes de información secundaria (interna o externa) disponibles.	45 días
5	Generar la información estadística del sector	Genera la información clasificada por diferentes criterios: servicios, por operador, zona geográfica, etc. Investigar inconsistencias en los resultados obtenidos. Verifica coherencia, consistencia y precisión de las informaciones generadas. Compara los resultados con versiones anteriores disponibles en su base de datos. Investiga inconsistencias y corrige lo que corresponda.	10 días
6	Elaborar indicadores de mercado, desarrollo y cobertura del sector	Realiza el cálculo de los indicadores establecidos. Accede y consulta otras estadísticas oficiales. Accede a otras informaciones internas y cruza valores con el resultado de los indicadores. Confronta los resultados con otras fuentes de información (tanto fuentes de información internas como externas). Controla la exactitud de los cálculos y resultado de los indicadores. Comprueba que la cobertura de la población y las tasas de respuesta son representativas al número de operadores activos. Analiza e interpreta resultados de indicadores Elabora cuadros, gráficos e informe resumen de estadísticas e indicadores del sector.	15 días
7	Validar la información estadística del sector	Analiza y verifica la consistencia de la base de datos. Verifica exactitud de resultados de indicadores Compara resultados de indicadores con los históricos. Aprueba los indicadores, o bien solicita correcciones.	8 días
8	Incorporar correcciones y actualizar base de datos	Verifica errores o correctivos indicados, en su caso. Incorpora los ajustes o complementos indicados. Actualiza la base de datos y / los indicadores y remite al superior para aprobación Resguarda la base de datos.	5 días
9	Gestionar la difusión de las estadísticas del sector	Determina el nivel de publicación de la información producida. Prepara la información que será difundida. Elabora la solicitud de publicación de la información producida. Entrega la información estadística al responsable de la publicación.	3 días



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:	Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos				
Nº: 50	VERSION: 4.0				
MACROPROCESO :	REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES				
PROCESO:	REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA				
SUBPROCESO:	Estadísticas y Estudios de Mercado				
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
1	Requerimientos Legales.	Indicadores de Desempeño	Desarrollados en formularios electrónicos provistos por el MH De conformidad a los lineamientos y normativas de la Ley y Decreto del Presupuesto General de la Nacional	INTERNO: GAF	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.	1. Matriz de Indicadores de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2. Indicadores de Mercado 3. Matriz de Cobertura	Disponible en la pagina web de CONATEL En Plantillas predeterminadas Con cifras históricas Remitido por correo electrónico a destinatarios internos y externos	INTERNA: Diversas Gerencias EXTERNA: Operadores, *Público en General nacional e	Anual
3	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes Específicos Inventario Estadístico Indicadores ODS	Ley 5.282/2014 de Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental Remitido por correo electrónico en planillas provistas por la institución requirente Remitido por correo electrónico en planillas provistas por la institución requirente	Externos: Ciudadanos Externo: DGEEC	A solicitud de parte interesada Anual
4	Requerimientos de la UIT.	Encuestas cortas y largas	Registrados en Formularios online disponible en la pagina de la UIT	Externo: UIT	Anual
<p>Elaborado por: FRANCISCO ANTONIO CASACCIA TORRES Firmado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO CASACCIA TORRES Fecha: 2025.12.11 15:03:31 -03'00' Fecha:</p> <p>Revisado por: TITO LEONCIO LOPEZ DUARTE Firmado digitalmente por TITO LEONCIO LOPEZ DUARTE Fecha: 2025.12.11 15:21:54 -03'00' Fecha:</p> <p>Aprobado por: Fecha:</p>					