TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Balance Anual de Gestión Pública

2016

23 (veintitres)

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 16 de febrero de 2017.

Nota PR N°0345 /2017

Señor Ministro:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Su Excelencia, con el objeto de remitir el Balance Anual de Gestión Pública (BAGP), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, en el marco de lo establecido en el Artículo 247 inc. b.2) del Decreto Nº 4.774/2016, por el cual se reglamenta la Ley Nº 5.554/2016 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016", el cual contiene la información consolidada del periodo de enero a diciembre del 2016, correspondiente a los logros y avances obtenidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL.

Se adjunta:

- Balance Anual de Gestión Pública - BAGP 2016.
- Formulario PRIEVA012 "Informe de Control y Evaluación Resumido".
- Medio magnético (CD).

Sin otro particular, hacemos propicia esta oportunidad para saludar a Su Excelencia con nuestra consideración mas distinguida.

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

Ing. MIRIAN TERESITA PALACIOS
Presidente
PR Nº 0345 /2017

A Su Excelencia
Econ. Santiago Peña Palacios, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

Presupuesto por Resultados

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko´ãga guive
Construyendo el futuro hoy

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Año 2016

ÍNDICE

Contenido

SIGLAS 2
PRESENTACIÓN 3
I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 4
I.1 Rol Estratégico de la Entidad 4
I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad 5
I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad 6
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 7
II.1 Logros alcanzados por la Entidad 7
II.2 Recursos Humanos 8
II.3 Principales Indicadores de la Entidad ..... **¡Error! Marcador no definido.**8
- Transferencias realizadas por estructuras presupuestarias 8
- Obras y equipamientos de infraestructura ..... **¡Error! Marcador no definido.**8

II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2015. 10
III DESAFÍOS FUTUROS 10
ANEXO I 11
- Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria 11

SIGLAS

CONATEL	:	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
SICO	:	Sistema Integrado de Contabilidad
SICP	:	Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
FSU	:	Fondo de Servicios Universales.

PRESENTACIÓN

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, es una entidad autárquica y autónoma con personería jurídica de derecho público, y es la encargada de fomentar, controlar y reglamentar los servicios de telecomunicación en todo el territorio nacional, en el marco de la Ley Nº 642/95 "de Telecomunicaciones", sus modificaciones y reglamentaciones.

La CONATEL, busca el bienestar general de la población en materia de conectividad, calidad, continuidad y universalización de acceso a las telecomunicaciones a fin de garantizar la igualdad y libre competencia; entiende, que el derecho de las personas y del pueblo a la comunicación libre, abierta y democrática en todo el territorio nacional, se sustenta en el equilibrio entre las prestaciones tecnológicas y las posibilidades de acceso a las potencialidades de una comunicación integral.

En tal contexto, la CONATEL compromete sus esfuerzos en la búsqueda incesante de configurar el proceso de "construir comunidad" y entiende que su función reguladora, si bien, son objetivas y equidistantes de terceros intereses, esta ineludiblemente asociada a la "construcción de la sociedad del conocimiento en Paraguay".

La responsabilidad emergente de su posición estratégica en la regulación del espacio radioeléctrico le confiere a la CONATEL la renovada y renovadora función de administrar, en un marco jurídico moderno y eficiente, procesos tecnológicos y socioculturales orientados a la consecución de espacios, escenarios y oportunidades para que la gente logre comunicarse con la mayor eficacia y eficiencia.

El presente Balance de Gestión, pretende demostrar los logros y avances obtenidos durante el Ejercicio Fiscal 2016 en el marco del Plan Nacional de Telecomunicaciones 2016 – 2020, igualmente estimar los desafíos futuros en el marco de los objetivos y metas institucionales como así también del Plan de Gobierno 2030.

I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

I.1 Rol Estratégico de la Entidad

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en el marco de la Ley Nº 642/95 "de Telecomunicaciones", tiene a su cargo la regulación administrativa y técnica de los servicios de telecomunicación, así también, la planificación, programación, control, fiscalización y verificación de los servicios de telecomunicación ofrecido a los usuarios, el otorgamiento de subsidios a través del Fondo de Servicios Universales conforme a las normativas aplicable y las políticas de Gobierno.

Por otra parte, y en virtud a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley Nº 642/95 "de Telecomunicaciones" la CONATEL deberá: establecer las reglamentaciones en materia de telecomunicaciones; administrar, regular y fiscalizar el espectro radioeléctrico; aplicar las sanciones prevista en la Ley Nº 642/95; asesorar al Poder Ejecutivo acerca del régimen de prestación de nuevos servicios que se introduzcan al mercado; administrar el Fondo de Servicios Universales (FSU) , velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, entre otros.

En lo que respecta a los ejes estratégicos del Plan de Gobierno 2010-2030, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, se encuentra dentro de lo establecido en el Eje Estratégico Nº 2 "Crecimiento Económico Inclusivo"; Pilar 2.1 "Empleo y Seguridad Social" y Pilar 2.2 "Competitividad e Innovación".

I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

- **Misión:** Planificar, Organizar y Controlar de manera eficaz y eficiente el proceso de regulación técnico y administrativo de las telecomunicaciones de conformidad a las normas válidas y vigentes

- **Visión:** Lograr el bienestar general de la población en materia de conectividad, calidad, continuidad y universalización de acceso a las telecomunicaciones garantizando la igualdad y libre competencia.

- **Sus principales objetivos son:**

1. Controlar, fiscalizar y monitorear de manera permanente todo el espectro radioeléctrico.

2. Impulsar el desarrollo de infraestructura, nuevos servicios y nuevas tecnologías de telecomunicaciones.

3. Reestructurar y adecuar de manera eficiente la distribución, disponibilidad, uso y asignación del espectro radioeléctrico.

4. Fomentar la universalización del acceso a los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional.

5. Promover las inversiones en materia de telecomunicaciones en todo el territorio nacional.

6. Garantizar la libre y leal competencia dentro del sector de las Telecomunicaciones.

7. Posicionar al Paraguay dentro del Consejo de La Unión Internacional de Telecomunicaciones y del concierto de Naciones.

8. Ampliar la presencia y cobertura de la Institución en zonas geográficas estratégicas del territorio nacional.

9. Incrementar las recaudaciones globales de la Institución.

10. Potenciar y optimizar las competencias y aptitudes del talento humano.

11. Diseñar e implementar un Plan de carrera institucional.

12. Establecer un proceso de mejora continua en materia comunicaciones tanto interna como externa.

I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

El alcance de los logros obtenidos es a nivel generalizado, ya que los trabajos realizados redundan a toda la Población Nacional.

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

- Aprobación y proceso de firma de un Convenio de Cooperación en el Marco de la Declaración de "Alerta Epidemiológica por Dengue, Zika y Chikungunya", en todo el territorio de la República, emitida por Resolución S.G Nº 001/2016 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y otros organismos.

- Aprobación y proceso de firma del Acuerdo Especifico Nº 1 del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Municipalidad de Luque en el marco de otorgar cuentas de acceso al Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos, en la modalidad de banda ancha a instituciones y dependencias públicas del Estado, ubicadas dentro del territorio municipal de la ciudad de Luque. (Suscripto en fecha 06/07/2016).

- Aprobación y proceso de firma de la Adenda y Acuerdo Especifico Nº 1 del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre CONATEL y el MEC, el acuerdo específico tiene por objeto establecer la condiciones conforme a las cuales instituciones educativas y dependencias del Ministerio de Educación y Cultura, podrán resultar beneficiarias de la provisión del servicio de acceso a Internet y Transmisión de Datos. (Suscripto en fecha 06/07/2016.).

- Aprobación y proceso de firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) en el marco del combate a la piratería en servicios de Telecomunicaciones y otros programas, proyectos y actividades que las partes consideren pertinentes. (Suscripto en fecha 08.08.16)

- Recaudación de Gs. 346.971.000.000 (USD 60.000.000) en concepto de Derecho de Licencia en el marco de la Ley Nº 5562/2015 "Que asigna a la Tesorería General el producido de las Licitaciones Públicas del Espectro Radioeléctrico para Tecnologías 4G LTE (LONG TERM EVOLUTION".

II.2 Recursos Humanos

Composición de Recursos Humanos			
Descripción	**Femenino**	**Masculino**	**Total**
Total Recursos Humanos Activos (a+b+c)	**106**	**223**	**329**
Recursos Humanos Activos Nombrados [(a)]	82	182	264
Recursos Humanos Contratados [(b)]	22	37	59
Recursos Humanos Profesionales (Presidente y Directores) (c)	2	4	6
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	66	124	190
Personal en Cargos Gerenciales (a partir de Jefe de Departamento)	4	37	41

En RRHH activos nombrados incluir funcionarios de la CONATEL comisionados a otras entidades.

II.3 Principales Indicadores de la Entidad

➢ ***Transferencias realizadas por estructuras presupuestarias***

Transferencias realizadas por la entidad

OG	TP	P	SB	Pyto.	Monto Total Transferido por la CONATEL (En Guaraníes)	Destino de la Transferencia
818	2	2	0	0	4.941.471.845	SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (SENATIC´S) EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 4989/2013 -
872	2	2	0	0	-	LICITACIÓN PUBLICA CANCELADA
Total General					**4.941.471.845,00**	

➢ *Obras y equipamientos de infraestructura*

Obras y Equipamientos de Infraestructura							
O.G	ID	Descripción	Año de ajudicación	Monto total en Guaraníes /1	Monto pagado Guaraníes /2	Pendiente de pago al 31/12/2016	Estado de la Obra y/o equipamiento
530	310.343	CONTRATO Nº 24/2016 - ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES.	2016	35.000.000	0	1.718.000	EN EJECUCION
540-530	317.500	CONTRATO Nº 37/2016 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIONES PARA LABORATORIO DE RECPETORES DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (ISDB-TB).	2016	1.260.000.000	1.260.000.000	0	EN EJECUCION
540	310.267	CONTRATO Nº 38/2016 - READECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DEL EDIFICIO AYFRA.	2016	1.000.000.000	971.100.000	0	EN EJECUCION
570	310.429	CONTRATO Nº 42/2016 - ADQUISICION DE SOFTWARE. LOTE Nº 04 - SOFTWARE DE COMPRENSION DE DATOS	2016	362.567.050	0	69.055.000	EN EJECUCION
570	310.429	CONTRATO Nº 43/2016 - ADQUISICION DE SOFTWARE. LOTE Nº 01 - SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE 2016 Y LOTE Nº 05 - SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA RESPALDO DE DATOS.	2016		0	197.856.000	EN EJECUCION
570	310.429	CONTRATO Nº 44/2016 - ADQUISICION DE SOFTWARE. LOTE Nº 02 - SOFTWARE TIPO ACROBAT DC PRO	2016		0	42.656.250	EN EJECUCION
570	310.429	CONTRATO Nº 45/2016 - ADQUISICION DE SOFTWARE. LOTE Nº 03 - ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS KASPERSKY A TOTALSECURITY FOR BUSINNES.	2016		0	52.999.800	EN EJECUCION
530	319.757	CONTRATO Nº 47/2016 - EQUIPO DE MANO DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS - SBE.	2016	1.050.000.000	813.351.000	0	EN EJECUCION
520-530-540	318.021	CONTRATO Nº 49/2016 - SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA REDUNDANTE DE ALTA DISPONIBILIDAD, ESTABILIZADA, CONFIABLE Y DE CALIDAD PARA LOS DISTINTOS PUESTO DE TRABAJO DE LA INSTITUCION - SBE.-	2016	1.207.000.000	1.080.000.000	0	EN EJECUCION
530-540	310.427	CONTRATO Nº 50/2016 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS - SBE. ITEM Nº 1 - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (PC) TORRE	2016	420.500.000	275.000.000	6.820.000	EN EJECUCION
540	310.427	CONTRATO Nº 51/2016 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS - SBE. ITEM Nº 4 - UNIDAD ININTERRUMPIDA DE ENERGIA UPS	2016		17.000.000	0	EN EJECUCION
540	310.427	CONTRATO Nº 52/2016 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS - SBE. ITEM Nº 6 - DISCO DURO INTERNO PARA ALMACENAMIENTO. ITEM Nº 7 - TECLADO Y ITEM Nº 8 - MOUSE OPTICO.	2016		15.999.990	0	EN EJECUCION
540	310.414	CONTRATO Nº 60/2016 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA - SBE. LOTE Nº 2 - ADQUISICION DE ENSERES DE OFICINA.	2016	600.000.000	344.762.000	0	EN EJECUCION
540	310.414	CONTRATO Nº 61/2016 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA - SBE. LOTE Nº 1 - ADQUISICION DE MUEBLES.	2016		110.000.000	0	EN EJECUCION
570	319.833	CONTRATO Nº 62/2016 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACION FIJA DE MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIO - SBE. LOTE Nº 01 LICENCIA NEMO ANALYZE STANDARD, STANDALONE PLATFORM, SINGLE USER LICENCE Y LOTE Nº 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIO.	2016	2.121.200.000	144.000.000	96.000.000	EN EJECUCION
530	319.101	CONTRATO Nº 64/2016 - READECUACION DE ESTACIONES DE MONITOREO FIJAS Y MOVILES.	2016	7.500.000.000	7.266.834.877	0	EN EJECUCION
570	319.079	CONTRATO Nº 65/2016 - SOFTWARE DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO.	2016	3.000.000.000	1.786.793.400	0	EN EJECUCION
530	319.103	CONTRATO Nº 66/2016 - UP GRADE DE ESTACIONES REMOTAS DESATENDIDAS.	2016	7.500.000.000	7.497.000.000	0	EN EJECUCION
530 - 520	296.669	CONTRATO Nº 52/2015 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO DEL LOCAL DE ARTIGAS - SEGUNDO LLAMADO.	2015	3.500.000.000	228.175.654	0	EN EJECUCION
530	269.777	CONTRATO Nº 78/2014 - ADQ. DE EQUIPOS DE MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. ***(REAJUSTE DE PRECIO)***	2014	8.177.561.060	341.561.060	0	EJECUTADO
530	282.480	CONTRATO Nº 80/2014 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION Y MONITOREO DEL ESPECTRO. ***(REAJUSTE DE PRECIO)***	2014	13.755.594.307	293.787.144	0	EJECUTADO
				TOTALES	22.445.365.125	467.105.050	

FUENTE SICO - SICP

/1 Corresponde al monto total del llamado (LPN, LPI, LCO, CD, CDE)

/2 Corresponde al monto abonado en el Ejercicio Fiscal 2016, hasta el 31/12/2016

II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2015.

[1/]Desafíos Declarados BAGP 2015			Logros al Cierre 2016	
Productos Estratégicos a ser entregados	Unidad de Medida	[2/]Meta planificada	Absoluto	Relativo %
Servicios de Telecomunicaciones Fiscalizados	Fiscalización	8000	14644	183,05
Servicios de Telecomunicacionoes Habilitados	Habilitación	1200	556	46,33
Expansión de Infraestructura y de Servicios de Telecomunicaciones	Localidades	195	176	90,26

[1/] Desafios declarados en el BAGP 2015 para el Ejercicio Fiscal 2016

[2/]Si fueron modificadas las **metas** declaradas en el BAGP 2015 durante el Ejercicio Fiscal 2016, se deberá justificar debajo del cuadro indicando el Producto afectado.

III DESAFÍOS FUTUROS

Desafíos Futuros		
Productos Estratégicos a ser entregados	Meta planificada	Unidad de Medida
Servicios de Telecomunicaciones Fiscalizados	Fiscalización	10.000
Servicios de Telecomunicacionoes Habilitados	Habilitación	1.530
Expansión de Infraestructura y de Servicios de Telecomunicaciones	Localidades	176

ANEXO I

➢ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria

Tipo de presupuesto **:** 1 Programa de Administración

Programa **:** 1 Administración general

Producto **:** 1213 Gestión Administrativa para Generación de Valor Público.

La periodicidad del cumplimiento de metas de producción para este producto ha sido definida en forma trimestral conforme a las disposiciones legales vigentes. Al respecto el producto presenta un ejecución financiera del **95,37% al 31 de diciembre de 2016.**

- ❖ **Producto** : 1213 Gestión Administrativa para Generación de Valor Público
  - **Avance físico del 95%.**

  Unidad Medida : Porcentaje.

➢ **Gestiones administrativas llevadas a cabo por la CONATEL en lo que respecta a los servicios de telecomunicación:**

- **Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia (FM) y Modulación de Amplitud (AM):**

  - Se han procesado 152 providencias de Estaciones pará estaciones de FM

  - Se han procesado 57 providencias de Estaciones pará estaciones de AM.

- **Servicio de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura:**

  - Se ha remitido el informe final de 391 solicitudes de Autorización para la operación de estaciones de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura.

- **Servicio de Transferencia de Licencia y Acciones Servicio del Servicio Radiodifusión Sonora:**

  - Se han otorgado 23 transferencias de Licencias y/o acciones.

- **Servicio Renovación y/o Autorización:**

  - Se han realizado 21 Renovaciones de Licencias de Servicios de Radiodifusión**.**

- **Servicio de Cancelación y/o Extinción de Licencia y/o Autorización:**

  - Se ha realizado la extinción de 26 Autorizaciones para el Servicio de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura y 1 Licencia de Servicios de Radiodifusión Sonara por Modulación de Frecuencia.

- **Informe solicitado por el Ministerio Público:**

  - Se ha realizado 7 informes relacionados a solicitudes del Ministerio Público de todo el País.

- **Otros logros**

  - Actualización del Registro Nacional de Servicio de Radiodifusión Sonora de Televisión de manera Interna (Dpto y Gerencia) y para el sitio web de la institución.

  - Asignación de los canales radioeléctricos a las estaciones base del Servicio de Televisión en Asunción y Dpto Central para la operación con el estándar de Televisión Digital Terrestre ISDB-Tb.

  - Planificación de canales para el Sistema de Tv Digital para el Departamento Central y Asunción

  - Análisis técnico de las solicitudes para la Coordinación de Estaciones de las Administración Argentina, Brasil para la próxima Reunión del Mercosur.

  - Realización de 61 inspecciones y verificaciones técnicas de las estaciones del Servicio de Radiodifusión en instalados en los Departamentos del país.

Tipo de presupuesto	**:**	2 Programa de Acción
Programa	**:**	1 Empleo y Protección Social
Producto	**:**	732 Servicio de Telecomunicaciones Fiscalizados.
	:	733 Servicio de Telecomunicaciones Habilitados.

En virtud a los servicios regulados por la CONATEL, la **ejecución financiera al 31 de diciembre de 2016 del programa fue del 45,54%,** por otra parte en lo que respecta a los avances de las metas planificadas por la CONATEL, fueron del:

Producto 732 Servicio de Telecomunicaciones Fiscalizados - **Avance físico del 183, 05%**
Unidad Medida: Fiscalizaciones.

Producto 733 Servicio de Telecomunicaciones Habilitados – **Avance físico del 46,33%**
Unidad de Medida: Habilitaciones.

Con relación a los Servicios de Telecomunicaciones Fiscalizados, en el año 2016, se obtuvo un avance físico de 14.644 fiscalizaciones realizadas equivalente al 183,05% con base a lo planificado, así también, en lo que respeta a los Servicios de Telecomunicaciones Habilitados se realizaron 556 habilitaciones equivalente al 46,33%.

Productos Estratégicos	Meta Planificada 2016	Avance al 31/12/2016	Ejecución (%)
Servicios de Telecomunicaciones Fiscalizados	8.000	14.644	183,05%
Servicios de Telecomunicaciones Habilitados	1.200	556	46,33%

En lo que respecta al año 2016, hubo un incremento de 51,76% en los servicios fiscalizados y del 27,88% de los servicios habilitados con relación al Ejercicio Fiscal 2015 según detalle:

Productos Estratégicos	Avances Metas Fiscias		Diferencia	Diferencia (%)
	31/12/16	31/12/15		
Servicios de Telecomunicaciones Fiscalizados	14.644	7.064	7.580	51,76
Servicios de Telecomunicaciones Habilitados	556	401	155	27,88

Otros aspectos resaltes fueron:

- **Servicios de Telecomunicaciones habilitados**

  En el marco de la Ley de Telecomunicaciones, distintos licenciatarios de los servicios de Cable Distribución, Acceso a Internet, Transmisión de datos, Servicios de Telecomunicaciones Móvil Satelital, entre otros, están en proceso de habilitación.

  El total ejecutado por este producto es de **46,33%** de la meta prevista para el 2016, es decir se han realizado 556 **habilitaciones.**

- **Servicios de Telecomunicaciones fiscalizados**

  El total ejecutado por este producto es de **183,05%** de la meta prevista para el 2016, equivalente a **14.644 fiscalizaciones.**

Actualmente se encuentran prestando servicios de Radiocomunicaciones: Estaciones de Radio Difusión Sonora AM, FM, FM de pequeña y mediana cobertura, estaciones de radiodifusión de TV, Enlaces de Microondas que constituyen el soporte principal de transmisión para Servicios de Telefonía Básica y Móvil, que son fiscalizados para dar cumplimiento a las legislaciones vigentes.

Tanto las inspecciones técnicas como las verificaciones de los Servicios, tienen como objetivo fundamental el cumplimiento de la Legislación vigente en el ámbito de las Telecomunicaciones, con los informes correspondientes que se generan se inician los procesos de multas, incautaciones de equipos, reasignaciones y reclasificaciones vigentes en el marco de la ley.

Incremento en las tareas de Monitoreo del Espectro Radioeléctrico, de inspecciones técnicas, de verificación a licenciatarios de Radio de frecuencia Modulada, de Radios Comunitarias, de habilitaciones y verificaciones de estaciones Base, abarcando casi todo el territorio nacional, con los equipamientos, tanto fijo como móvil, principalmente, como se muestra a continuación:

Actividad Realizadas	AL 31/12/2016
Monitoreo Servicio Interés Privado	5850
Servicio Movil Aeronáutico	1922
Inspección técnica (Radiodifusión Sonora FM)	428
Radiodifusión Sonora (Amplitud Modulada)	116
Monitoreo Enlaces (M.O. – RLAN – Planta Estudio – Otros)	115
Inspecciones por Interferencias, Intermodulación.	2647
Denuncias presentadas por CAP	32
Mediciones de Estaciones Radio Base Celular por interferencias en la Banda de 800 MHz, 850 MHz, 900MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz y 2100 MHz	1827
Asistencia Técnica en Incautaciones – FM, TV, RLAN, otros.	4

Como resultado de estas labores realizadas se ha avanzado en los siguientes puntos:

- ✓ Elaboración de una base de datos de estaciones radioeléctricas de frecuencia modulada y amplitud modulada monitoreadas e inspeccionadas en diversos Departamentos y con mayor énfasis en el departamento Central y Capital, que sumado a trabajos desarrollados anteriormente nos permite tener un censo general de las emisoras instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional
- ✓ Inspección técnica a estaciones en la banda VHF y UHF así como el monitoreo de varias estaciones de distintos servicios en varios puntos generalmente en áreas metropolitanas.

Tipo de presupuesto **:** 2 Programa de Acción

Programa **:** 2 Competitividad e Innovación.

Producto **:** 1302 Expansión de Infraestructura y de Servicios de Telecomunicaciones.

En lo que respecta a los avances financieros al 31 de diciembre de 2016 de este programa, la CONATEL ha ejecutado financiera fue del **14,25%** y en lo que respecta al avance de este producto, la ejecución fue del **90,26%**

Producto 1302 Expansión de Infraestructura y de Servicios de Telecomunicaciones.

Unidad Medida: Localidades.

Dentro de las principales actividades desarrolladas se encuentran la fiscalización de los Contratos Nº 68/11, 75/12, 76/12, 58/13, 59/13, 82/2014, 51/2014, 57/2014, 82/2014 y 72/2015.

I.2 Resumen ejecutivo de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos sobre la base del plan financiero institucional al 31/12/2016

El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado para la CONATEL para el Ejercicio Fiscal 2016, según la **Ley N° 5554/2016,** es de **Gs.311.785.301.852.-** sin embargo, y en consideración a lo establecido en la Ley Nº 5562/2015 "*Que asigna a la Tesorería General el producido de las Licitaciones Públicas del Espectro Radioeléctrico para Tecnologías 4G LTE (LONG TERM EVOLUTION",* y en virtud a la promulgación del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 4932 de fecha 18 de febrero de 2016, se amplía el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la CONATEL a **Gs. 661.785.301.852.-**

A) Ejecución de Ingresos Acumulado:

- Ingreso Proyectado	(Enero a Diciembre)	Gs.	661.785.301.852.-
- Ingreso Ejecutado	(Enero a Diciembre)	Gs.	580.805.780.792.-
- Diferencia		Gs.	80.979.521.060.-
- Porcentaje de Ejecución			**87,76 %**

B) Ejecución de Gastos:

- Gasto Proyectado	(Enero a Diciembre)	Gs.	661.785.301.852.-
- Gasto Ejecutado	(Enero a Diciembre)	Gs.	576.550.278.150.-
- Diferencia		Gs.	85.235.023.702.-
- Porcentaje de Ejecución			**87,12 %**
- Porcentaje no Ejecutado			**12,88 %**

C) Transferencias al Ministerio de Hacienda:

- Total a transferir al 31 de Diciembre 2016	Gs.	489.128.000.000.-
- Total Transferido	Gs.	486.099.000.000.-
- Porcentaje transferido al 31 de Diciembre 2015		**99,38 %**
- Porcentaje sobre **Ingresos**		**83,69%**
- Porcentaje sobre **Gastos**		**84,31%**

D) Ejecución del Gasto sin Transferencias al Ministerio de Hacienda:

- Gasto Proyectado	(Enero a Diciembre)	Gs	172.657.301.852**.-**
- Gasto Ejecutado	(Enero a Diciembre)	Gs.	90.451.278.150.-
- Diferencia		Gs	82.206.023.702.-
- Porcentaje de Ejecución			**52,39%**
- Porcentaje no Ejecutado			**47,61 %**

El aporte de la CONATEL al Ministerio de Hacienda en concepto de Aporte Consolidables de Entidades Descentralizadas a la Administración Central (OG 812) es por **Gs. 489.128.000.000**.- (Guaraníes cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento veinte ocho millones) representado el **73,91%** del Presupuesto total asignado a la CONATEL para el 2016.

Presupuesto Vigente 31/12/2016	Aporte Ministerio de Hacienda (OG 812)	Participación (%)	Presupuesto Sin Aporte	Participación (%)
661.785.301.852	489.128.000.000	73,91%	172.657.301.852	26,09%

Con base al presupuesto aprobado y al Plan Anual de Contrataciones se procedió a la elaboración del **Plan Financiero Institucional de Ingresos y Gastos (PFI)** para el Ejercicio Fiscal 2016, remitido oportunamente al Ministerio de Hacienda, y aprobado mediante el Decreto Nº 4931/2016, **"*Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen normas y procedimientos para el proceso de ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016 aprobado por la Ley Nº 5554 /2016*".**

1) Ejecución de Ingresos:

La Institución finalizó el mes de diciembre de 2016 con una Ejecución de Ingresos de **Gs. 580.805.780.792 equivalente al 87,76%** del presupuesto total de ingresos, representado un incremento del 29,88% en comparación al cierre del Ejercicio Fiscal 2015:

Presupuesto Vigente 31/12/2016	Ingresos Devengados al 31/12/2016	Ejecución (%)	Ingresos Devengados al 31/12/2015	Diferencia (2015 - 2014)
661.785.301.852	580.805.780.792	87,76%	407.277.283.805	173.528.496.987

A continuación un detalle de la ejecución de ingresos por detalle del origen:

Origen del Ingreso	Descripcion	Presupuesto Vigente	Ejecucion al 31/12/2016	Participacion (%)	Ejecucion (%)
132-35	Tasa por Explotacion Comercial	49.918.000.000	50.589.852.585	8,71	101,35
132-36	Derecho de Licencia	358.416.224.003	371.726.267.985	64,00	103,71
133-1	Multas	2.042.796.800	2.847.971.337	0,49	139,42
142-2	Arancel por el uso del Espectro Radioelectrico	238.798.524.660	141.999.121.201	24,45	59,46
142-12	Servicios Varios	1.463.520.573	1.157.061.409	0,20	79,06
161-2	Intereses por depositos	11.000.000.000	12.285.708.690	2,12	111,69
163-99	Alquileres Varios	146.235.816	199.797.585	0,03	136,63
Total		**661.785.301.852**	**580.805.780.792**	**100,00**	**731,31**

(*) Servicios Varios están compuestos de: Traslados, Gastos Administrativos, Inspecciones, Cambios de Frecuencia.

2) Ejecución de Gastos:

En cuanto a la ejecución del Gasto, la Institución finalizó al mes de diciembre del año 2016, con ejecución de **Gs. 576.550.278.150** que representa el 83.31 **%** de los gastos previstos para el Ejercicio Fiscal 2016:

Presupuesto Vigente 31/12/2016	Ejecutado 31/12/2016	Ejecución (%)
661.785.301.852	576.550.278.150	87,12%

En el siguiente cuadro se observa la composición del gasto con porcentaje de participación y ejecución

Tipo de Presupuesto: 01 Presupuesto de Programas de Administracion.

OG	FF	OF	Descripcion	Presupuesto Vigente	Ejecucion al 31/12/2016	Participacion (%)	Ejecucion (%)
100	30	01	Servicios Personales	48.733.149.414	44.515.023.552	8,12	91,34
200	30	01	Servicios no Personales	22.019.190.977	9.685.443.847	1,77	43,99
300	30	01	Bines de Consumo e Insumos	1.709.709.055	872.732.389	0,16	51,05
500	30	01	Inversion Fisica	5.155.099.000	2.833.556.864	0,52	54,97
800	30	01	Transferencias	493.545.550.000	488.650.193.965	89,15	99,01
900	30	01	Otros Gastos	3.532.602.400	1.549.110.966	0,28	43,85
			Sub-Total	**574.695.300.846**	**548.106.061.583**	**100**	**384,20**

Tipo de Presupuesto: 02 Presupuesto de Programas de Accion.

OG	FF	OF	Descripcion	Presupuesto Vigente	Ejecucion al 31/12/2016	Participacion (%)	Ejecucion (%)
200	30	01	Servicios no Personales	12.967.748.978	3.219.908.582	11,32	24,83
300	30	01	Bienes de Consumo e Insumos	748.412.028	203.922.829	0,72	27,25
500	30	01	Inversion Fisica	40.653.840.000	20.078.913.311	70,59	49,39
800	30	01	Transferencias	32.720.000.000	4.941.471.845	17,37	15,10
			Sub-Total	**87.090.001.006**	**28.444.216.567**	**100**	**116,57**

Totales	**661.785.301.852**	**576.550.278.150**

3) Evolución de Transferencias al Ministerio de Hacienda:

A través de la Ley Nº 5562/2015 "Que asigna a la Tesorería General el producido de las Licitaciones Públicas del Espectro Radioeléctrico para Tecnologías 4G LTE (LONG TERM EVOLUTION)", y en el marco del Decreto Nº 4932/2016, se autoriza la ampliación presupuestaria de Ingresos y Gastos de la CONATEL por Gs. 350.000.000.000.- correspondiente a la recaudación en el marco de la Licitación Pública Nº 01/2015 de USD 60.000.000 (Dólares Americanos sesenta millones), cuya recaudación efectiva fue de Gs. 346.971.000.000.- teniendo en cuenta el tipo de cambio utilizado a la fecha de la operación de pago.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones –CONATEL al 31 de diciembre de 2016, ha transferido al Ministerio de Hacienda en concepto de Aporte Consolidable de Entidades Descentralizas a la Administración Central (OG 812) la suma de **Gs. 486.099.000.000 equivalente al 99.38%** del total presupuestado para el año 2016.

Ley Nº 5554/2016 "PGN 2016"	Ley Nº 5562/2015 "Licitación Publica 4G LTE"	Total Aporte (812)	Ejecutado al 31/12/2016	Ejecución (%)
139.128.000.000	350.000.000.000	489.128.000.000	486.099.000.000	99,38