

PRIMER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

1- PRESENTACIÓN

Institución: Comisión Nacional de Valores
Periodo del informe: 01/01/2020 al 30/06/2020
Misión institucional

Velar por la estabilidad del mercado de valores, promoviendo su desarrollo ordenado, inclusivo, competitivo y transparente, contribuyendo al progreso económico y social del país.

Qué es la institución:

La Comisión Nacional de Valores (CNV), es la entidad reguladora y supervisora del funcionamiento del mercado de valores. Sus funciones, según la ley de mercado de valores son: Vigilar y supervisar el cumplimiento de la Ley y reglamentaciones del mercado de valores, supervisar y controlar a los agentes participantes, inspeccionar a las personas y entidades fiscalizadas, regular la oferta pública de valores (bonos, acciones, etc) y sus emisores, y en general a los demás participantes del Mercado de Valores nacional, registrados en el registro del mercado de valores, a cargo de la CNV.

2- Presentación del CRCC:

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Unidad de Transparencia y Anticorrupción.	C.P. Claudia Martínez	Auditora Interna Institucional - Coordinadora de la UTA.
2	Jefatura de Gabinete	Lic. Alicia Ciciolli de Giménez	Jefa de Gabinete
3	Dirección Administrativa	Lic. María Sonia Velilla	Directora
4	Dirección de Relaciones Institucionales	Econ. Marcelo Echagüe	Director
5	Dirección de Tecnología y Comunicación	Lic. Lucía Jara de Tullman	Directora
6	Auditoría Interna Institucional	Lic. Verónica Paredes	Auditora Senior
7	Dirección de Registro y Control	Lic. Leticia Jara	Directora
8	Dirección de Inspección y Fiscalización	Lic. Nidia Florentín	Directora
9	Dirección Jurídica y de Normas	Abg. César Fernando Godoy	Director
10	Dirección de Estudios Económicos y Análisis Financieros.	Econ. Luis Carlos Berino	Director
11	Dirección de Desarrollo de Mercados	Ing. David Urizar	Director

3- Plan de Rendición de Cuentas

3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

Resolución CNV N° 21 I/2020 y Anexo	http://www.cnv.gov.py/?page_id=239 4
-------------------------------------	--

3.2 Plan de Rendición de Cuentas.

Priorización	Tema / Descripción	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	Mecanismos para el desarrollo estable del Mercado de Valores.	La Comisión Nacional de Valores (CNV) se encuentra enmarcada en el Eje N° 2 "Crecimiento económico inclusivo"; 2.2. "Competitividad e innovación"; Objetivo N° 2.39 Tasa de crecimiento promedio del PIB de 6,8%, y entre sus principales actividades se encuentran la regulación, supervisión y fiscalización de las actividades y agentes del Mercado de Valores Paraguayo.	Para cumplir con la misión institucional, se emiten reportes mensuales, e información relacionada para conocimiento de los agentes del Mercado de Valores o cualquier interesado.	Toda información relacionada se encuentra en la página web institucional www.cnv.gov.py Los reportes mensuales en http://www.cnv.gov.py/?page_id=257

4-Gestión Institucional

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SFP
Enero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Enero_2020_mjkw54st.pdf
Febrero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Febrero_2020_87152mzk.pdf
Marzo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100Marzo_2020_xm88c3d3.pdf
Abril	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Abril_2020_sjck1og0.pdf

4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWkOTQOTe3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6IjZDUwYjY5LTU5MGQ0NDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
Febrero	100%	
Marzo	100%	
Abril	100%	

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia
Enero	0	0	0	http://www.cnv.gov.py/?page_id=449
Febrero	1	1	0	
Marzo	1	1	0	
Abril	0	0	0	
Mayo	2	2	0	
Junio	0	0	0	

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
1	Mecanismos para el desarrollo estable del Mercado de Valores	La regulación, supervisión y fiscalización de las actividades y agentes del Mercado de Valores paraguayo, el desarrollo y la constante modernización del mismo.	238	Sociedades Emisoras de Capital Abierto, Sociedades Emisoras, Entidades Públicas Incorporadas, Sociedades Calificadoras de Riesgo, Sociedades Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión, Fondos Patrimoniales de Inversión habilitadas, Bolsa de Valores y Productos, Casas de Bolsa, Operadores de Bolsa, Operadores de Bolsa para Negociación de Contratos de Futuros, Auditores Externos, Inversionistas o cualquier interesado.	653.500.000	14,29%	http://www.cnv.gov.py/?page_id=449

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados

N°	Descripción	Dificultades (Breve Descripción)			
		Financieras	De Gestión	Externas	Otras
Debido a la situación actual de la Pandemia se ejecutan las actividades conforme a las posibilidades, es probable que no se alcancen las cantidades planificadas, no obstante, podemos decir que se realizan las actividades de control posibles dadas las circunstancias.					

PRIMER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
1- PRESENTACIÓN
Institución: Comisión Nacional de Valores

Periodo del informe: 01/01/2020 al 30/06/2020

4.6 Servicios o Productos Misionales

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
1	Mecanismos para el desarrollo estable del Mercado de Valores	La regulación, supervisión y fiscalización de las actividades y agentes del Mercado de Valores paraguayos, el desarrollo y la constante modernización del mismo.	238	Sociedades Emisoras de Capital Abierto, Sociedades Emisoras, Entidades Públicas Incorporadas, Sociedades Calificadoras de Riesgo, Sociedades Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión, Fondos Patrimoniales de Inversión habilitadas, Bolsa de Valores y Productos, Casas de Bolsa, Operadores de Bolsa, Operadores de Bolsa para Negociación de Contratos de Futuros, Auditores Externos, Inversionistas o cualquier interesado.	14,29%	35	Descripción de los programas institucionales en ejecución Programas institucionales. Avances y/o grado de ejecución http://www.cnv.gov.py/?page_id=449

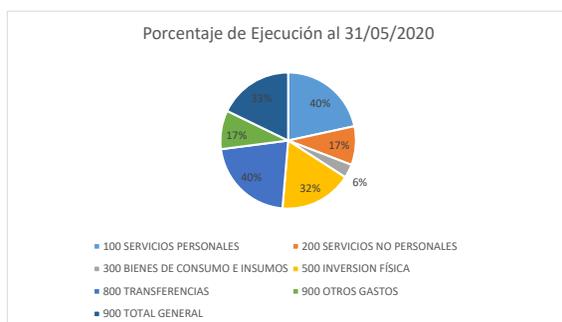
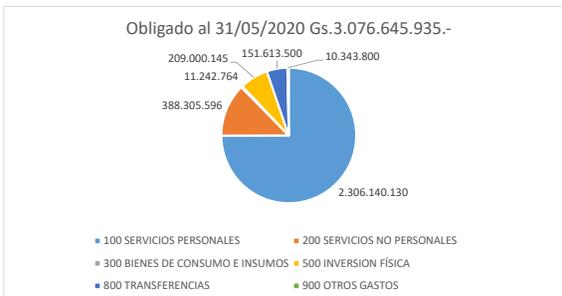
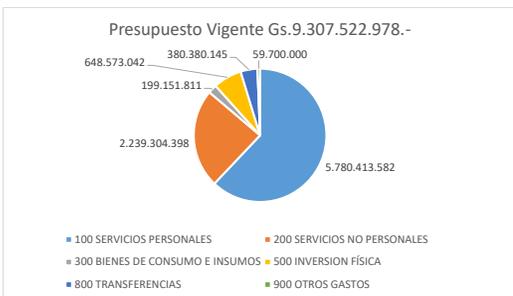
4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
377995	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS	150.000.000	N.A.	Publicado (A ejecutar)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/planificacion/377995-adquisicion-pasajes-aereos-1.html
378003	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO	18.000.000	N.A.	En Proceso	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html?nro_nombre_licitacion=378003&fecha_desde=&fecha_hasta=&tipo_fecha=&convocante_tipo=&convocante_nombre_codigo=&codigo_contratacion=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4%5D=&page=&order=&convocante_codigos=&convocante_tipo_codigo=&unidad_contratacion_codigo=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4_label%5D=
378009	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.548.000	N.A.	Publicado (A ejecutar)	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html?nro_nombre_licitacion=378009&fecha_desde=&fecha_hasta=&tipo_fecha=&convocante_tipo=&convocante_nombre_codigo=&codigo_contratacion=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4%5D=&page=1&order=&convocante_codigos=&convocante_tipo_codigo=&unidad_contratacion_codigo=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4_label%5D=
378034	ADQUISICIÓN DE TONER, TINTAS, ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES	18.200.000	N.A.	Publicado (A ejecutar)	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html?nro_nombre_licitacion=378034&fecha_desde=&fecha_hasta=&tipo_fecha=&convocante_tipo=&convocante_nombre_codigo=&codigo_contratacion=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4%5D=&page=1&order=&convocante_codigos=&convocante_tipo_codigo=&unidad_contratacion_codigo=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4_label%5D=
378037	SERVICIOS DE INTERNET Y VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES EN SITIO EXTERNO	101.479.200	N.A.	Publicado (A ejecutar)	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html?nro_nombre_licitacion=378037&fecha_desde=&fecha_hasta=&tipo_fecha=&convocante_tipo=&convocante_nombre_codigo=&codigo_contratacion=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4%5D=&page=1&order=&convocante_codigos=&convocante_tipo_codigo=&unidad_contratacion_codigo=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4_label%5D=
378038	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	173.500.000	N.A.	Publicado (A ejecutar)	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html?nro_nombre_licitacion=378038&fecha_desde=&fecha_hasta=&tipo_fecha=&convocante_tipo=&convocante_nombre_codigo=&codigo_contratacion=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4%5D=&page=1&order=&convocante_codigos=&convocante_tipo_codigo=&unidad_contratacion_codigo=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4_label%5D=
378039	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS	118.250.000	N.A.	Publicado (A ejecutar)	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html?nro_nombre_licitacion=378039&fecha_desde=&fecha_hasta=&tipo_fecha=&convocante_tipo=&convocante_nombre_codigo=&codigo_contratacion=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4%5D=&page=1&order=&convocante_codigos=&convocante_tipo_codigo=&unidad_contratacion_codigo=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4_label%5D=
379687	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS	50.000.000	N.A.	Publicado (A ejecutar)	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html?nro_nombre_licitacion=379687&fecha_desde=&fecha_hasta=&tipo_fecha=&convocante_tipo=&convocante_nombre_codigo=&codigo_contratacion=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4%5D=&page=1&order=&convocante_codigos=&convocante_tipo_codigo=&unidad_contratacion_codigo=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4_label%5D=
379698	SERVICIO DE PRUEBAS Y EVALUACIÓN DE SEGURIDAD EN TI	35.000.000	N.A.	Publicado (A ejecutar)	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html?nro_nombre_licitacion=379698&fecha_desde=&fecha_hasta=&tipo_fecha=&convocante_tipo=&convocante_nombre_codigo=&codigo_contratacion=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4%5D=&page=1&order=&convocante_codigos=&convocante_tipo_codigo=&unidad_contratacion_codigo=&catalogo%5Bcodigos_catalogo_n4_label%5D=

PRIMER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

1- PRESENTACIÓN

Institución: Comisión Nacional de Valores
 Período del informe: 01/01/2020 al 30/06/2020
 4.8 Ejecución Financiera



Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/05/2020.
http://www.cnv.gov.py/institucional/est_contables/2020/EJEC_GASTOS_FF_MAY.pdf

4.9 Fortalecimiento Institucional

Nro.	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
1	Regular el Mercado de Valores.	N.A.	Se han realizado cambios en los formatos de remisión de planillas digitales de Estados Financieros, en base a lo dispuesto en el Reglamento General del Mercado de Valores (Res. CNV CG N° 6/19) y la Circular CNV/DIR N° 38/19, lo cual se encuentra ya implementado y en pleno proceso de uso. Asimismo, se ha modificado la reglamentación referente a normas para la elaboración de Estados Financieros, lo cual ha sido implementado según lo dispuesto en el Título 31 de la Res. CNV CG N° 6/19.	Res. CNV CG N° 12/20 Res. CNV CG N° 11/20 Res. CNV CG N° 10/20 Res. CNV CG N° 9/20 Res. CNV N° 8 E/20 Res. CNV CG N° 7/20 Res. CNV N° 3 E/20 Circular CNV/DIR N° 016/20 Circular CNV/DIF N° 015/20 Circular CNV/DIF N° 014/20 Circular CNV/DIR N° 013/20 Circular CNV/DIR N° 012/20 Circular CNV/DIR N° 011/20 Circular CNV/DIR N° 010/20 Circular CNV/DIR N° 009/20 Circular CNV/DIR N° 008/20 Circular CNV/DIR N° 007/20 Circular CNV/DRC N° 006/20 Circular CNV/DIF N° 005/20 Circular CNV/DIR N° 005/20 Circular CNV/DID N° 004/20 Circular CNV/DIF N° 003/20 Circular CNV/DIR N° 002/20 Circular CNV/DIF N° 001/20
			(www.cnv.gov.py link Marco Normativo)	Circular CNV/DIF N° 003/20 Circular CNV/DIR N° 002/20 Circular CNV/DIF N° 001/20
2	Llevar el Registro del Mercado de Valores	N.A.	Los registros aprobados para el primer trimestre del año 2020 (17) superan largamente lo programado en el POI (12), a pesar de la situación actual (Pandemia).	http://www.cnv.gov.py/?page_id=257

5- Instancias de Participación Ciudadana

5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Consultas y Denuncias	Link en la página web, que deriva a un correo electrónico para ingresar las consultas o denuncias.	Secretaría General, integrante del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano.	www.cnv.gov.py
2	Denuncias Anticorrupción	Link en la parte inferior de la página web que deriva al Portal de Denuncias Anticorrupción de la SENAC.	SENAC, UTA CNV	http://www.denuncias.gov.py/sps/
3	Portal de Solicitudes de Información Pública	Link en la parte inferior de la página web institucional que deriva al Portal Unificado de Información Pública.	Oficina de Acceso a la Información Pública de la CNV.	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar/informacion#busqueda

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
A la fecha no contamos con propuestas de mejora por parte de la ciudadanía.				

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
En este período no se registraron denuncias de corrupción.				

Fuente: Panel de Denuncias de la SENAC.
<http://paneldenuncias.senac.gov.py/#/>

PRIMER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO**1- PRESENTACIÓN**

Institución: Comisión Nacional de Valores

Periodo del informe: 01/01/2020 al 30/06/2020

6- Control Interno y Externo**Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre**

Auditorías Financieras

Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
.....	Dictamen de Auditoría Interna al 31/12/2019	http://www.cnv.gov.py/institucional/transparencia/inf_aud_interna/dictamen_ai_311219.pdf

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
Los planes de mejoramiento realizados en la CNV son de carácter interno, debido a la información confidencial con que cuentan.		

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre

Las descripciones gráficas de los logros alcanzados por la institución se hallan descriptos en el Punto 4.8) del presente informe, y corresponde a la Ejecución Presupuestaria.
