

1- PRESENTACIÓN

Institución: Comisión Nacional de Valores

Periodo del informe: Al 30/09/2020

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 (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

La Comisión Nacional de Valores, es la entidad reguladora de la oferta pública de valores (bonos, acciones, etc) y sus emisores, así como de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., las Casas de Bolsa, y en general de todos los demás participantes del Mercado de Valores nacional, excepto los valores emitidos por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda o por el Banco Central del Paraguay, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 5810/2017 Mercado de Valores.

2-Presentación del CRCC (miembros y cargos que ocupan). (Adjuntar Resolución para la descarga en formato pdf o Establecer el link de acceso directo)

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

Evidencia (Enlace del documento)	<a href="https://www.cnv.gov.py/publicaciones/rendicion_CC/2020/rencidicionCC.pdf">https://www.cnv.gov.py/publicaciones/rendicion_CC/2020/rencidicionCC.pdf</a>
----------------------------------	---

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato pdf Establecer el link de acceso directo).

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 Paraguay.	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 <a href="http://www.cnv.gov.py">www.cnv.gov.py</a> Los reportes mensuales en <a href="http://www.cnv.gov.py/?page_id=257">http://www.cnv.gov.py/?page_id=257</a>

4-Gestión Institucional

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SFP
Mayo	100%	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Mayo_2020_1grwgvr6.pdf">https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Mayo_2020_1grwgvr6.pdf</a>
Junio	100%	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Junio_2020_df5ab7sh.pdf">https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Junio_2020_df5ab7sh.pdf</a>
Julio	100%	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Julio_2020_zfcgxeix.pdf">https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Julio_2020_zfcgxeix.pdf</a>

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Mayo	97%	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYyY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYyY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9</a>
Junio	97%	
Julio	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
Julio	1	1	0	<a href="http://www.cnv.gov.py/?page_id=449">http://www.cnv.gov.py/?page_id=449</a>
Agosto	0	0	0	
Setiembre	1	1	0	

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

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 paraguay, 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.	1.074.500.000	42,02%	<a href="http://www.cnv.gov.py/?page_id=449">http://www.cnv.gov.py/?page_id=449</a>

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

		Dificultades (Breve Descripción)			
N°	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.					

## SEGUNDO INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

### 4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

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 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, Audiores Externos, Inversionistas o cualquier interesado.	42,02%	187	Descripción de los programas institucionales en ejecución Programas institucionales. Avances y/o grado de ejecución <a href="http://www.cnv.gov.py/?page_id=449">http://www.cnv.gov.py/?page_id=449</a>

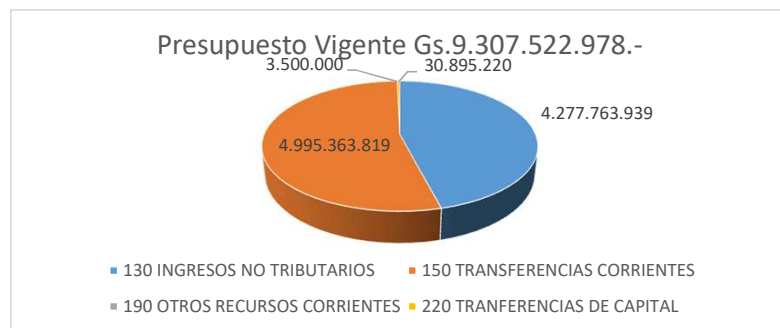
### 4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
383539	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS	17.400.000	Corporation Sekiura S.A.C.E.I.	En ejecución	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/383539-adquisicion-software-antivirus-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/383539-adquisicion-software-antivirus-1/resumen-adjudicacion.html</a>
383472	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL SECAMANOS (*)	2.500.000	Evelyn Marlene Kisser Pioch	Ejecutado	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/382392-adquisicion-productos-contingencia-covid-19.html#compras_convenio">https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/382392-adquisicion-productos-contingencia-covid-19.html#compras_convenio</a>

(\*) Compra realizada por Convenio Marco - OC Nº 255

### 4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

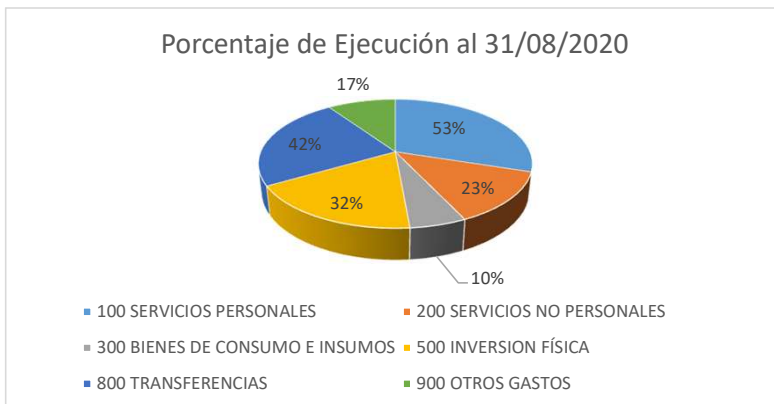
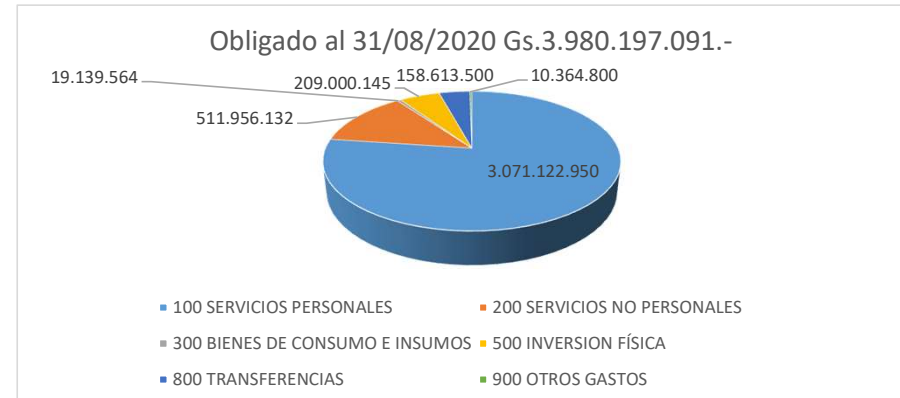
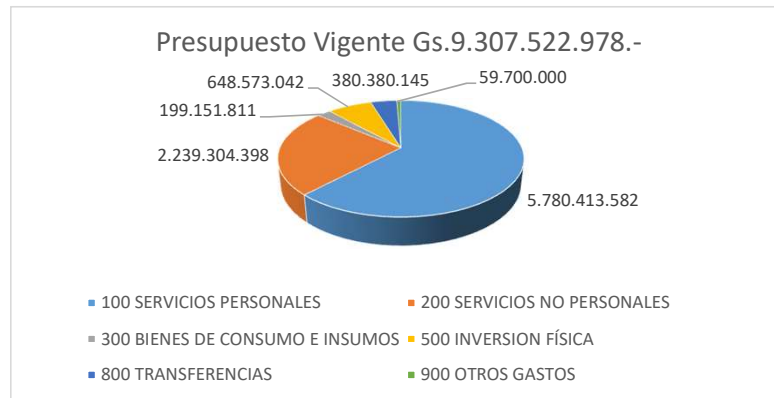
#### Ejecución de Ingresos al 31/08/2020



Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/08/2020.

[https://www.cnv.gov.py/institucional/est\\_contables/2020/EJEC\\_GASTOS\\_FF\\_agos.pdf](https://www.cnv.gov.py/institucional/est_contables/2020/EJEC_GASTOS_FF_agos.pdf)

Ejecución de Gastos al 31/08/2020



Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/08/2020.

[https://www.cnv.gov.py/institucional/est\\_contables/2020/EJEC\\_GASTOS\\_FF\\_agos.pdf](https://www.cnv.gov.py/institucional/est_contables/2020/EJEC_GASTOS_FF_agos.pdf)

**4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)**

Nro.	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
1	Regular el Mercado de Valores.	N.A.	Se han analizado y reglamentado cambios en los formatos de remisión de las 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° 6/19 y sus modificaciones
				Res. CNV CG N° 24/20
				Res. CNV CG N° 23/20
				Res. CNV CG N° 22/20
				Res. CNV CG N° 21/20
				Res. CNV CG N° 20/20
				Res. CNV CG N° 19/20
				Res. CNV CG N° 18/20
				Res. CNV CG N° 17/20
				Res. CNV CG N° 16/20
				Res. CNV CG N° 15/20
				Res. CNV CG N° 14/20
				Res. CNV CG N° 13/20
				Circular CNV/DIF N° 027/20
				Circular CNV/DIR N° 026/20
				Circular CNV/DIR N° 025/20
				Circular CNV/DIR N° 024/20
				Circular CNV/DIR N° 023/20
				Circular CNV/DIF/DRC N° 021/20
				Circular CNV/DIF N° 020/20
				Circular CNV/DIF N° 019/20
				Circular CNV/DIF N° 018/20
				Circular CNV/DIR N° 017/20
				Resolución CNV N° 14 E/20
				Resolución CNV N° 13 E/20
				Resolución CNV N° 12 E/20
			<a href="https://www.cnv.gov.py/?page_id=161">https://www.cnv.gov.py/?page_id=161</a>	Resolución CNV N° 10 E/20,
2	Llevar el Registro del Mercado de Valores	N.A.	Registros aprobados (50)	Los registros aprobados para el tercer trimestre del año 2020 superan largamente lo programado (45).

## SEGUNDO INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

3	Promover el Desarrollo del Mercado de Valores	N.A.	Informes mensuales, de gestión y estadísticas del mercado. Base de datos sobre agentes de mercado. Presentación de datos de mercado a través de Tableau.	Se ha concluido el armado de una base de datos así como también el desarrollo de formatos de presentación de datos a través de Tableau. Siguen generándose periódicamente informes mensuales, de gestión y contribución a las estadísticas del mercado.
4	Promover la Educación Financiera	N.A.	Redes sociales con información de la CNV y promoción del mercado de valores. Eventos de capacitación y promoción bursátil realizados en forma constante (5). Reuniones e intercambio de correos para la preparación y realización de webinars internacionales de acceso gratuito y abiertos a todo público sobre (1) Bonos ODS y (2) Inversión Responsable. Preparación de materiales educativos a estar disponibles en la página web y otros medios electrónicos. Preparación de programas de estudio con temas del mercado de valores incorporados.	Publicación de la Memoria 2019 en la página web de la CNV. Preparación y realización de webinars internacionales de acceso gratuito y abiertos a todo público sobre (1) Bonos ODS y (2) Inversión Responsable, ambos en colaboración con otros organismos e instituciones. Charlas virtuales de capacitación gratuita ofrecidas a los agentes de mercado y público en general. Charla virtual realizada sobre las funciones de la CNV, en el marco del curso para operadores de bolsa ofrecido por la BVPASA, además de la participación de la CNV en eventos de educación financiera organizados por otras instituciones. Elaboración de presentación utilizada en diversas charlas, tales como el curso de operadores de bolsa (funciones de la CNV) y el webinar "Conociendo el Mercado Bursátil Paraguay". Se encuentra en elaboración una propuesta de programa de estudio de universidades y colegios sobre temas de mercado de valores. Así también, se ha avanzado en el establecimiento de una conexión con el SNPP para uso de Software de certificados virtuales (desarrollo de una aplicación propia para la CNV).

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.	<a href="http://www.cnv.gov.py">www.cnv.gov.py</a>
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	<a href="http://www.denuncias.gov.py/ssps/">http://www.denuncias.gov.py/ssps/</a>
3	Portal de Solicitudes de Información Pública	Link en la parte inferior de la pagina web institucional que deriva al Portal Unificado de Información Pública.	Oficina de Acceso a la Información Pública de la CNV.	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda</a>

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 periodo no se registraron denuncias de corrupción.				



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	<a href="http://www.cnv.gov.py/institucional/transparencia/inf_aud_interna/dictamen_ai_311219.pdf">http://www.cnv.gov.py/institucional/transparencia/inf_aud_interna/dictamen ai 311219.pdf</a>

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 (apoyar con gráficos, cuadros dinámicos que describan lo alcanzado)

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