



Instituto Nacional de Cooperativismo

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

1- PRESENTACIÓN

Institución: Instituto Nacional de Cooperativismo - INCOOP

Periodo del informe: Abril a Junio de 2021

Misión institucional

Somos una entidad técnica de regulación y supervisión, que busca el desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento del sector cooperativo.

Qué es la institución

El INCOOP en la Autoridad de Aplicación de la legislación cooperativa y Autoridad de Control de los Entes Cooperativos. Tiene como fin cumplir y hacer cumplir el precepto contenido del Artículo 113 de la Constitución Nacional, la Ley de Cooperativas, reglamentos y resoluciones dictados en consecuencia.

2-Miembros del CRCC. Resolución INCOOP N° 21.474/20.

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Dirección de Gabinete	Abg. Gumercindo Leguizamón	Director
2	Dirección de Administración Financiera	Econ. Fernando Gamarra	Director
3	Dirección de Planificación	Lic. Melisa Núñez	Directora
4	Dirección de Tecnología	Lic. Alejandro Chen	Director
5	Coordinación Mecip	Lic. Osvaldo Maidana	Coordinador
6	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	Lic. Marcia López Centurión	Jefa

3- Plan de Rendición de Cuentas

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

Resolución INCOOP N° 23.350/21

<http://www.incoop.gov.py/v2/wp-content/uploads/2020/07/Resolucion-23350-2021.pdf>

3.2 Plan de Rendición de Cuentas.

<p>Acceso a la información - Transparencia: Proporcionar a la ciudadanía en general, políticas claras y precisas sobre informaciones, desempeñándose en forma permanente, de manera a ser actualizada y gratuita, en tiempo y forma de conformidad a los plazos legales.</p>			
<p>Gestión de Denuncias: Implementar el Sistema Informático de Seguimiento y Portal de Denuncias en la institución, a fin de disponer de canales efectivos de recepción e Investigación de denuncias por supuestos hechos de corrupción y la sanción de los responsables.</p>			
Priorización	Tema / Descripción	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Evidencia
1°	Acceso a la información - Transparencia	<p>PEI: 3.1 Instalar la marca Incoop y hacerla conocer con el fin de fomentar credibilidad y confianza de la institución. 4.6 Establecer mecanismo de control del cumplimiento del Código de Ética.</p>	<p>http://www.incoop.gov.py/v2/wp-content/uploads/2016/05/OBJETIVOS-GENERALES-DEL-PLAN-ESTRATEGICO.pdf</p>
		<p>ODS: 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.</p>	<p>https://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/sustainable-development-goals.html</p>
2°	Gestión de Denuncias	<p>ODS: 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.</p>	

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
Marzo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/cumplimiento%20100 ma5ioxkw.pdf
Abril	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100%20 Abril 2021 8wo4d3l2.pdf

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Marzo	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWVhYWRlYmMxYTg3NSJ9&pageName=ReportSection267a9df01e64c25cadf6
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
Abril	2 (dos)	2 (dos)		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion?ver_todas#resultados
Mayo	2 (dos)	2 (dos)		
Junio	5 (cinco)	5 (cinco)		

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a junio de 2021.

Mes	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Evidencia
4	Regulación de Cooperativas	432/137	32%	Asociados de cooperativas - Sociedad Civil	658.840.829	https://drive.google.com/drive/folders/16PC4UVH-NN2uSbJB63QQ0tduGq96876M
5		432/184	43%		940.529.689	
6		432/227	53%		1.168.831.949	



4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados.

N°	Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras

4.6 Servicios Misionales realizados a marzo de 2021.

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución
1	Supervisión	Servicio de Control y Regulación de Cooperativas - Adecuación para las Cooperativas habilitadas del país de acuerdo a las normativas legales y en los sistemas de Central de Riesgo, Alerta Temprana y SICOOP, Matriz de Riesgo para Prevención de Lavado de Dinero y Manual	405/198	Asociados de cooperativas - Sociedad Civil	49%
2	Fiscalización		27/29		107%

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

3	Intervención	de Supervisión y Fiscalización basado en riesgo - Garantizar el uso eficiente y transparente de los Recursos Financieros.	0/0	0%
---	--------------	---	-----	----



4.7 Contrataciones realizadas

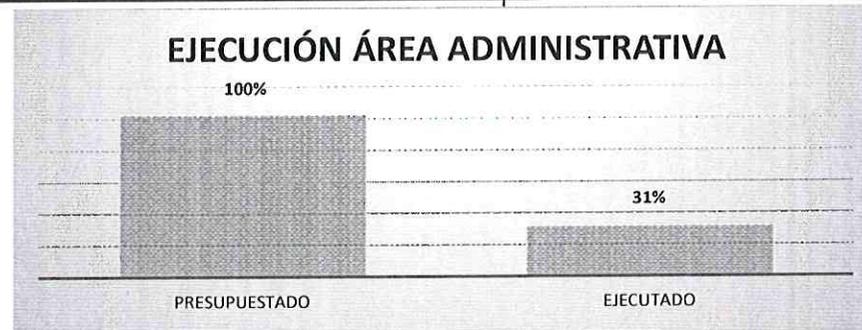
ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP

4.8 Ejecución Financiera a junio de 2021.

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos
ADMINISTRATIVA - GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO					
100	111	SUELDOS	10.236.000.000	4.634.400.000	5.601.600.000
	111	SUELDOS	1.788.000.000	894.000.000	894.000.000
	112	DIETAS	240.000.000	120.000.000	120.000.000
	113	GASTOS DE REPRESENTACION	188.272.800	94.136.400	94.136.400
	114	AGUINALDO	853.000.000	-	853.000.000
	114	AGUINALDO	184.689.400	-	184.689.400
	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	143.372.900	-	143.372.900
	131	SUBSIDIO FAMILIAR	76.920.000	65.185.678	11.734.322
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	928.651.750	447.042.500	481.609.250
	144	JORNALES	1.420.512.017	385.545.490	1.034.966.527
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	535.749.645	238.200.000	297.549.645	
	210	SERVICIOS BASICOS	423.850.000	130.321.320	293.528.680
	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	-	40.000.000
	230	PASAJES VIATICOS	254.813.973	40.904.900	213.909.073
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REPARAC.	1.086.624.000	124.570.335	962.053.665

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

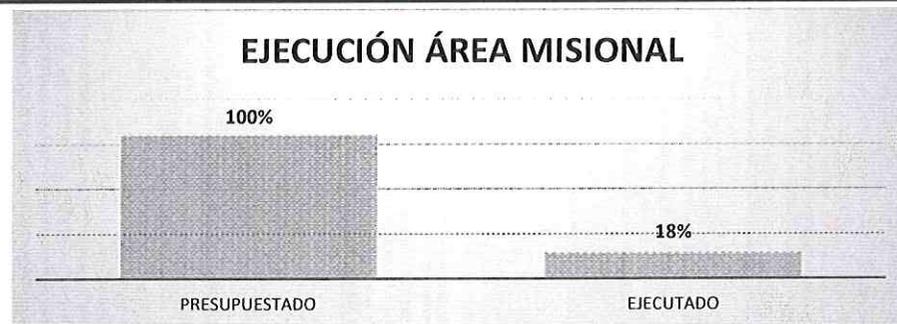
200	250	ALQUILERES Y DERECHOS	139.920.000	52.600.000	87.320.000
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135.791.702	-	135.791.702
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	687.568.781	56.517.390	631.051.391
	271	SERVICIO SOCIAL	877.200.000	-	877.200.000
	271	SERVICIO SOCIAL	1.776.000.000	530.145.000	1.245.855.000
	282	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	517.440.000	50.000.000	467.440.000
	290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	254.600.000	-	254.600.000
300	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50.273.000	-	50.273.000
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	83.675.344	-	83.675.344
	350	PRODUCTOS E INSTRUMEN. QUIMICOS Y MED.	50.000.000	-	50.000.000
	360	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	141.915.079	22.726.069	119.189.010
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	-	20.000.000
500	520	CONSTRUCCIONES	400.000.000	-	400.000.000
	530	ADQ. DE MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	57.400.000	-	57.400.000
	530	ADQ. DE MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	50.000.000	-	50.000.000
	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	342.000.000	-	342.000.000
	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	607.240.000	-	607.240.000
	570	ADQ. ACTIVOS INTANGIBLES	400.000.000	-	400.000.000
	590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	-	200.000.000
800	845	INDEMNIZACIONES	200.000.000	-	200.000.000
900	910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GTOS. JUDICIALES	87.000.000	-	87.000.000
	910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GTOS. JUDICIALES	100.000.000	7.581.886	92.418.114
TOTAL ADMINISTRATIVO			25.578.480.391	7.893.876.968	17.684.603.423



MISIONAL - REGULACION DE COOPERATIVAS					
100	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	248.009.122	-	248.009.122
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.246.700.000	456.412.500	790.287.500
	145	HONORARIOS PROFESIONALES	1.686.303.993	668.857.839	1.017.446.154
	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	0
	230	PASAJES VIATICOS	241.957.183	43.561.610	198.395.573
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REPARAC.	184.338.000	-	184.338.000

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

200	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-	-	0
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	408.914.162	-	408.914.162
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.496.000	-	34.496.000
	290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	161.600.000	-	161.600.000
300	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75.000.000	-	75.000.000
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	92.671.260	-	92.671.260
	360	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	158.843.059	-	158.843.059
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.250.000	-	35.250.000
500	537	EQUIPO DE TRANSPORTE	359.312.580	-	359.312.580
	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	288.000.000	-	288.000.000
	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	780.000.000	-	780.000.000
	570	ACTIVOS INTANGIBLES	162.231.375	-	162.231.375
	590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES	248.374.557	-	248.374.557
TOTAL MISIONAL			6.412.001.291	1.168.831.949	5.243.169.342



4.9 Fortalecimiento Institucional.

Nro.	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
1	Convenio DGRV	Sin costo alguno	Capacitación y Cooperación Técnica	http://www.incoop.gov.py/v2/wp-content/uploads/2019/06/Convenio%20DGRV.pdf

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	Contactos Transparencia y Anticorrupción	Correo electrónico habilitado para realizar consultas, sugerencias y/o reclamos.	Unidad de Transparencia y Anticorrupción - UTA	http://www.incoop.gov.py/v2/?page_id=7906

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

2	Quejas y Sugerencias	Buzón habilitado para el efecto en el sector de Mesa de Entrada del INCOOP.	Unidad de Transparencia y Anticorrupción - UTA	
---	----------------------	---	--	---

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
No contamos				

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
11590	20/5/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Investigación Preliminar	http://paneldenuncias.senac.gov.py/#/

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)

Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
5	Corregir las deficiencias reportadas en los informes de auditoría. Evaluar el avance de cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento.	https://drive.google.com/drive/folders/1BJ4bRlw1tNLDZ95iw0G9w6CQI8MrqZVX

Auditorías Externas		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
No contamos		

Otros tipos de Auditoría		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
No contamos		

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
1	Informe N° 5 Seguimiento de los Planes de Mejoramientos.	https://drive.google.com/drive/folders/1BJ4bRlw1tNLDZ95iw0G9w6CQI8MrqZVX

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre.

El Instituto Nacional de Cooperativismo ha elaborado planes de contingencia para la Regulación y Supervisión de las cooperativas, ante la crisis del coronavirus. Para ello se ha emitido resoluciones en las cuales se adoptan medidas excepcionales, tales como: Potestad al INCOOP para autorizar las facultades de las asambleas de las Cooperativas durante la emergencia sanitaria; Medidas que regulan sobre la actividad social, educativa, deportiva y otra de las Cooperativas; Medidas que regulan sobre las Asambleas de Cooperativas y Precooperativas disponiendo la aplicación obligatoria del protocolo aprobado por el MSPyBS; y Medidas excepcionales complementarias de apoyo a sectores afectados económicamente por la Pandemia.

Elaboración y validación:

Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano - CRCC

Abg. Gumercindo Leguizamón
Dirección de Gabinete


Lic. Alejandro Chen
Dirección de Tecnología




Econ. Fernando Gamarra
Dirección de Administración Financiera




Lic. Melisa Núñez
Dirección de Planificación




Lic. Osvaldo Maidana
Coordinación Mecip




Lic. Marcia López C.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción



Aprobación:

Máxima Autoridad Institucional


Lic. Pedro Elías Löblein S.
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

