



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: Enero a Marzo 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 es 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 |
|---------|---------------------------|---|
| Enero | 100% | https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Enero_2021_o0nlfqg.pdf |
| Febrero | 100% | https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Febrero_2021_4jaxk721.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=eyJrIjoieMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9&pageName=ReportSection267a9df01e64c25cadf6 |
| Febrero | 100% | |

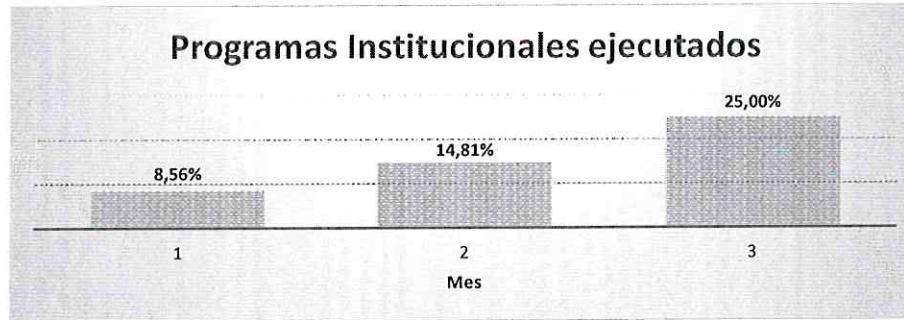
Handwritten signatures in blue ink, including several distinct scribbles and initials, located at the bottom of the page.

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 | 3 (tres) | 3 (tres) | | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion?ver_todas#resultados |
| Febrero | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) | | |
| Marzo | 8 (ocho) | 8 (ocho) | | |

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a marzo de 2021.

| Mes | Descripción | Objetivo | Metas | Población Beneficiaria | Valor de Inversión | Evidencia |
|-----|----------------------------|----------|--------|--|--------------------|---|
| 1 | Regulación de Cooperativas | 432/37 | 8,56% | Asociados de cooperativas - Sociedad Civil | 88.390.000 | https://drive.google.com/drive/folders/16PC4UVHNN2uSbJB63QQOtduGq96876M |
| 2 | | 432/64 | 14,81% | | 176.780.000 | |
| 3 | | 432/108 | 25,00% | | 459.977.650 | |



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 | 405/92 | Asociados de cooperativas - Sociedad Civil | 23% |
| 2 | Fiscalización | | 27/16 | | 59% |

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% |
|---|--------------|---|-----|----|



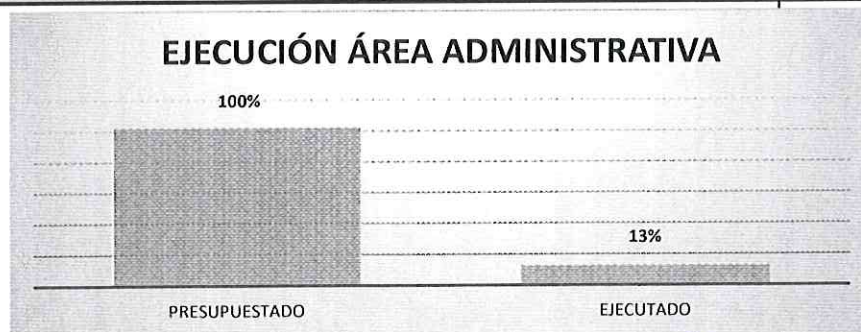
4.7 Contrataciones realizadas

| ID | Objeto | Valor del Contrato | Proveedor Adjudicado | Estado (Ejecución - Finiquitado) | Enlace DNCP |
|---------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 379.255 | Seguro Médico | Gs. 2.614.260.000 | DOCTO SRL | En ejecución | https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/379255-docto-srl-1.html |

4.8 Ejecución Financiera a marzo 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 | 2.320.200.000 | 7.915.800.000 |
| | 111 | SUELDOS | 1.788.000.000 | 447.000.000 | 1.341.000.000 |
| | 112 | DIETAS | 240.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 |
| | 113 | GASTOS DE REPRESENTACION | 188.272.800 | 47.068.200 | 141.204.600 |
| | 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 | | 76.920.000 |
| | 133 | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | 928.651.750 | 143.650.000 | 785.001.750 |
| | 144 | JORNALES | 1.420.512.017 | 169.297.745 | 1.251.214.272 |
| | 199 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 535.749.645 | | 535.749.645 |
| | 210 | SERVICIOS BASICOS | 423.850.000 | 64.997.720 | 358.852.280 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 200 | 220 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 40.000.000 | | 40.000.000 |
| | 230 | PASAJES VIATICOS | 254.813.973 | 16.066.770 | 238.747.203 |
| | 240 | GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REPARAC. | 1.086.624.000 | | 1.086.624.000 |
| | 250 | ALQUILERES Y DERECHOS | 139.920.000 | | 139.920.000 |
| | 260 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 135.791.702 | | 135.791.702 |
| | 260 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 687.568.781 | | 687.568.781 |
| | 271 | SERVICIO SOCIAL | 877.200.000 | | 877.200.000 |
| | 271 | SERVICIO SOCIAL | 1.776.000.000 | | 1.776.000.000 |
| | 282 | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | 517.440.000 | | 517.440.000 |
| | 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 | | 141.915.079 |
| | 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 | | 100.000.000 |
| TOTAL ADMINISTRATIVO | | | 25.578.480.391 | 3.268.280.435 | 22.310.199.956 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| MISIONAL - REGULACION DE COOPERATIVAS | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 100 | 123 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | 248.009.122 | | 248.009.122 |
| | 133 | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | 1.246.700.000 | 142.217.500 | 1.104.482.500 |
| | 145 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.686.303.993 | 305.320.000 | 1.380.983.993 |
| 200 | 220 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | - | - | 0 |
| | 230 | PASAJES VIATICOS | 241.957.183 | 12.440.150 | 229.517.033 |
| | 240 | GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REPARAC. | 184.338.000 | | 184.338.000 |
| | 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 | 459.977.650 | 5.952.023.641 |




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 |
| 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 | | | | |

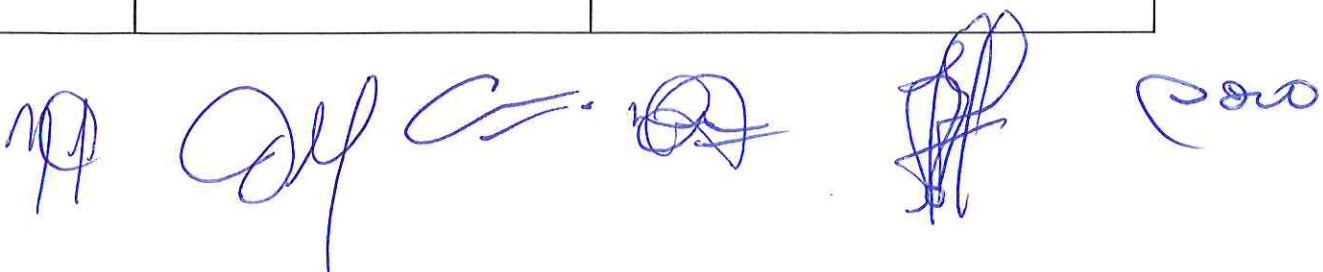
5.3 Gestión de denuncias de corrupción

| Ticket Numero | Fecha Ingreso | Descripción | Estado | Evidencia |
|------------------|---------------|-------------|--------|-----------|
| Ninguna denuncia | | | | |

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) |
| 3 | Que los Estados Financieros presenten razonablemente su situación. Que haya sido elaborado conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Que se haya dado cumplimiento a las demás reglamentaciones vigentes para el manejo de los bienes y recursos del Estado. | https://drive.google.com/drive/folders/1BJ4bRlw1tNLDZ95iw0G9w6CQI8MrqZVX |



| Auditorías de Gestión | | |
|---|---|---|
| Nro. de Informe | Descripción | Evidencia (Enlace Ley 5282/14) |
| 1 | Verificar el cumplimiento de la Ley 2051/03 Artículo N° 41, verificar la correcta ejecución de los pagos y retenciones que mencionan las reglamentaciones vigentes. | https://drive.google.com/drive/folders/1BJ4bRlw1tNLDZ95iw0G9w6CQI8MrqZVX |
| Auditorías Externas | | |
| Nro. de Informe | Descripción | Evidencia (Enlace Ley 5282/14) |
| No contamos | | |
| Otros tipos de Auditoria | | |
| Nro. de Informe | Descripción | Evidencia (Enlace Ley 5282/14) |
| No contamos | | |
| Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre | | |
| Nro. | Informe de referencia | Evidencia (Adjuntar Documento) |
| 1 | Informe N° 1 de Auditoria de Gestión | https://drive.google.com/drive/folders/1BJ4bRlw1tNLDZ95iw0G9w6CQI8MrqZVX |
| 2 | Informe N° 3 de Auditoria Financiera | 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. Gumerindo Leguizamón
Dirección de Gabinete



Econ. Fernando Gamarra
Dirección de Administración Financiera



Lic. Melisa Núñez
Dirección de Planificación


Lic. Alejandro Chen
Dirección de Tecnología




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

