



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: Julio a Septiembre 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. Ladislao Casco	Director
5	Coordinación Mecip	Lic. Luis Garay	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>

PA. Fernando Gamarra

3.2 Plan de Rendición de Cuentas.

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.			
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.			
Priorización	Tema / Descripción	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Evidencia
1°	Acceso a la información - Transparencia	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.	http://www.incoop.gov.py/v2/wp-content/uploads/2016/05/OBJETIVOS-GENERALES-DEL-PLAN-ESTRATEGICO.pdf
		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.	https://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/sustainable-development-goals.html
2°	Gestión de Denuncias	ODS: 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.	

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
Mayo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Mayo_2021_8zukbrm3.pdf
Junio	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100%20Junio_2021_72cukk7i.pdf
Julio	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100%20Julio_2021_ui0xjclu.pdf

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Mayo	100%	
Junio	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQ0OTFhZTZkNzVhYTZlZi01LWExYWRlYmMxYTg3DUwYjY5LTE5MGQtNDkxYjhmM2U1LWExYWRlYmMxYTg3

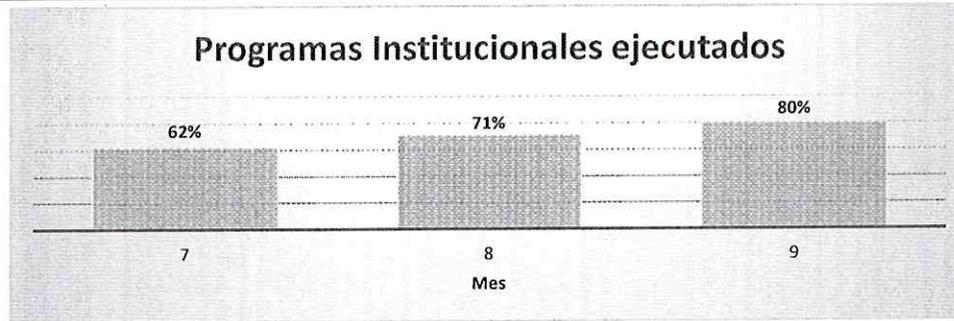
Julio	100%	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion?ver_todas#resultados
-------	------	---

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	sin consultas			https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion?ver_todas#resultados
Agosto	8 (ocho)	8 (ocho)		
Septiembre	5 (cinco)	5 (cinco)		

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a septiembre de 2021.

Mes	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Evidencia
7	Regulación de Cooperativas	432/266	62%	Asociados de cooperativas - Sociedad Civil	1.373.123.029	https://drive.google.com/drive/folders/16PC4UVH-NN2uSbJB63QQ0tduGq96876M
8		432/307	71%		1.595.498.049	
9		432/345	80%		1.811.382.159	



4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados.

N°	Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras

4.6 Servicios Misionales realizados a septiembre 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	405/309		76%

MA. f...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2	Fiscalización	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	27/36	Asociados de cooperativas - Sociedad Civil	133%
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
399811	Seguro Médico	2.460.480.000	DOCTO S.R.L.	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/399811-seguro-medico-1/resumen-adjudicacion.html
394423	Alquileres de Edificios y locales	72.150.000	Ninfa Gertrudis Dure Perrens	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/394423-alquileres-edificios-locales-1/resumen-adjudicacion.html

PIA. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

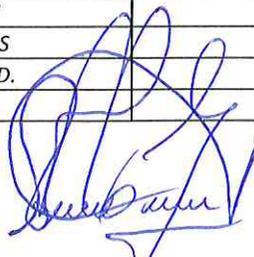
[Handwritten signature]

370374	Papel de Escritorio y Cartón	35.306.502	Alamo S.A.	Adjudicado	https://www.contratacioness.gov.py/convenios-marco/convenio/370374-adquisicion-resmas-papel-criterios-sustentabilidad.html
373491	Bienes de Consumo y Oficina	35.503.784	Evelyn Marlene Kissler Pioch Nancy Renee Oreggioni Paez Martínez Hermanos S.R.L. Papelería Guaira S.A. Carlos Gabriel Sánchez Sartorio	Adjudicado	https://www.contratacioness.gov.py/convenios-marco/convenio/373491-adquisicion-utiles-oficina.html

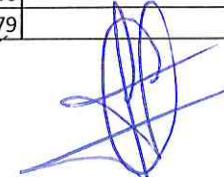
4.8 Ejecución Financiera a septiembre de 2021.

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos
ADMINISTRATIVA - GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO					
100	111	SUELDOS	10.236.000.000	6.946.200.000	3.289.800.000
	111	SUELDOS	1.788.000.000	1.341.000.000	447.000.000
	112	DIETAS	240.000.000	180.000.000	60.000.000
	113	GASTOS DE REPRESENTACION	188.272.800	141.204.600	47.068.200
	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	684.132.500	244.519.250
	144	JORNALES	1.420.512.017	584.548.000	835.964.017
	199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	535.749.645	461.475.461	74.274.184
200	210	SERVICIOS BASICOS	423.850.000	192.980.861	230.869.139
	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	-	40.000.000
	230	PASAJES VIATICOS	254.813.973	85.689.440	169.124.533
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REPARAC.	1.086.624.000	248.360.968	838.263.032
	250	ALQUILERES Y DERECHOS	139.920.000	84.100.000	55.820.000
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135.791.702	-	135.791.702
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	687.568.781	85.857.390	601.711.391
	271	SERVICIO SOCIAL	877.200.000	-	877.200.000
	271	SERVICIO SOCIAL	1.776.000.000	483.021.000	1.292.979.000
	282	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	517.440.000	50.000.000	467.440.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	254.600.000	1.060.000	253.540.000	
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	45.350.987	96.564.092

MA P/A. 









	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	11.687.748.771	13.890.731.620



MISIONAL - REGULACION DE COOPERATIVAS					
100	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	248.009.122	-	248.009.122
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.246.700.000	704.857.500	541.842.500
	145	HONORARIOS PROFESIONALES	1.686.303.993	1.010.777.839	675.526.154
200	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	0
	230	PASAJES VIATICOS	241.957.183	90.496.820	151.460.363
	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	5.250.000	156.350.000
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

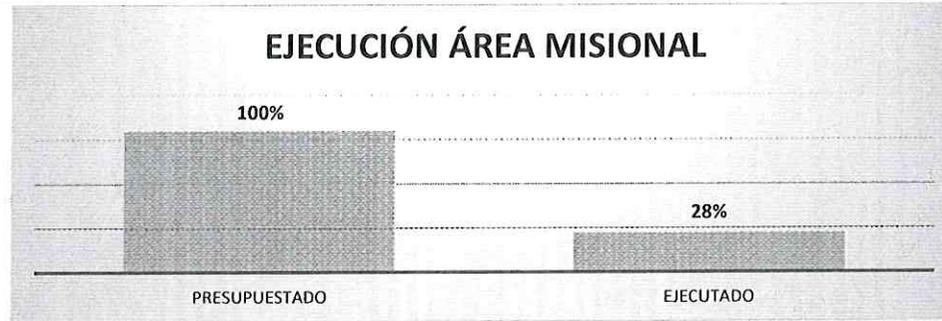
MCA PIA. [Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	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	1.811.382.159	4.600.619.132



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
2	Convenio FBG	Sin costo alguno	Transformación integral del servidor público, a través de programas de Mejora Continua.	http://www.incoop.gov.py/v2/wp-content/uploads/2011/05/CONVENIO-INCOOP-FBG.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	

MA PIA. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
Sin denuncias				

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)
8	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)
7	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		

PA. Fernando

les

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre		
Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
1	Informe N° 8 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. Gumericindo Leguizamón
Dirección de Gabinete

Lic. Ladislao Casco
Dirección de Tecnología

Aprobación:
Máxima Autoridad Institucional

Econ. Fernando Gamarra
Dirección de Administración Financiera

Lic. Luis Garay
Coordinación Mecip

Lic. Malisa Núñez
Dirección de Planificación

Lic. Marcia López C.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción

Lic. Pedro Elías Löblein Saucedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo