



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 Junio 2020

#### 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° 21.624/20

#### 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.

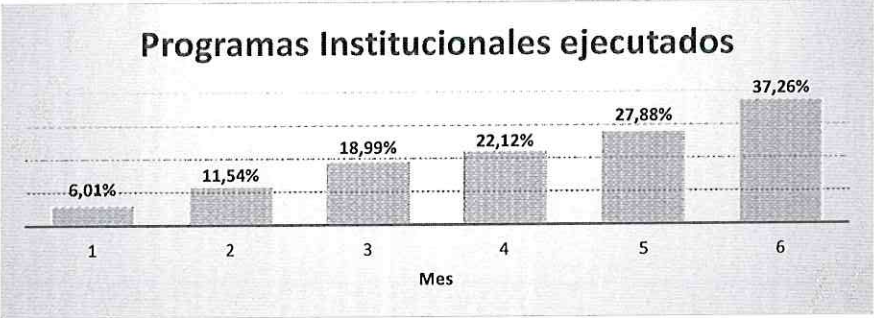


**4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14**

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia
Enero	3 (tres)	3 (tres)		<a href="https://informacionpublica.para.guay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion?ver_todas#resultados">https://informacionpublica.para.guay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion?ver_todas#resultados</a>
Febrero	6 (seis)	6 (seis)		
Marzo	2 (dos)	1 (uno)	1 (uno)	
Abril	2 (dos)	2 (dos)		
Mayo	1 (uno)	1 (uno)		
Junio	Ninguna consulta			

**4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a junio de 2020.**

Mes	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Evidencia
1	Regulación de Cooperativas	416/25	6,01%	Asociados de cooperativas - Sociedad Civil	78.163.139	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1c2ZYII5BFLH9LTNNFAkwS80dkh7e5yx8">https://drive.google.com/drive/folders/1c2ZYII5BFLH9LTNNFAkwS80dkh7e5yx8</a>
2		416/48	11,54%		78.163.139	
3		416/79	18,99%		418.119.830	
4		416/92	22,12%		523.409.830	
5		416/116	27,88%		680.423.830	
6		416/155	37,26%		785.589.780	



**4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados.**

N°	Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras

**4.6 Servicios Misionales realizados a junio de 2020.**

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	192/145	Asociados de cooperativas - Sociedad Civil	76%
2	Fiscalización		3/9		300%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



3	Intervención	de Supervisión y Fiscalización basado en riesgo - Garantizar el uso eficiente y transparente de los Recursos Financieros.	1/1	100%
---	--------------	---	-----	------



#### 4.7 Contrataciones realizadas

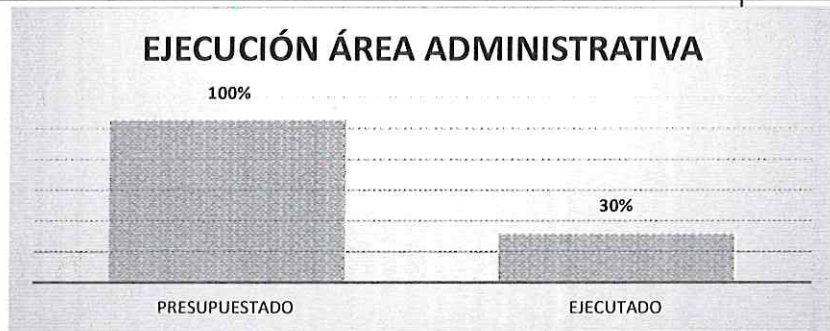
ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
Ninguna contratación					

#### 4.8 Ejecución Financiera a junio de 2020.

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos
<b>ADMINISTRATIVA - GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO</b>					
100	111	SUELDOS	11.152.800.000	4.676.768.386	6.476.031.614
	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	929.400.000	-	929.400.000
	114	AGUINALDO	184.689.400	-	184.689.400
	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	174.845.000	-	174.845.000
	131	SUBSIDIO FAMILIAR	94.098.900	-	94.098.900
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	774.605.000	232.273.334	542.331.666
	144	JORNALES	1.420.512.017	300.313.196	1.120.198.821
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	314.860.000	-	314.860.000	
	210	SERVICIOS BASICOS	455.720.000	136.303.164	319.416.836
	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	62.000.000	-	62.000.000
	230	PASAJES VIATICOS	215.787.763	18.048.760	197.739.003
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REPARAC.	1.039.200.000	162.798.160	876.401.840
	250	ALQUILERES Y DERECHOS	270.800.000	80.100.000	190.700.000

Pao

200	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	152.129.000	-	152.129.000
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	434.571.000	66.000	434.505.000
	271	SERVICIO SOCIAL	1.142.400.000	-	1.142.400.000
	271	SERVICIO SOCIAL	1.713.600.000	862.180.000	851.420.000
	282	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	753.896.772	250.000.000	503.896.772
	290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	454.600.000	-	454.600.000
300	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100.000.000	-	100.000.000
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	157.442.268	-	157.442.268
	350	PRODUCTOS E INSTRUMEN. QUIMICOS Y MED.	50.000.000	-	50.000.000
	360	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	122.647.477	55.794.949	66.852.528
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	-	20.000.000
500	520	CONSTRUCCIONES	545.106.995	-	545.106.995
	530	ADQ. DE MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	229.500.000	-	229.500.000
	530	ADQ. DE MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	227.261.330	-	227.261.330
	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	-	100.000.000
	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	-	100.000.000
	570	ADQ. ACTIVOS INTANGIBLES	80.000.000	-	80.000.000
800	845	INDEMNIZACIONES	450.000.000	-	450.000.000
900	910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GTOS. JUDICIALES	200.000.000	-	200.000.000
	910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GTOS. JUDICIALES	100.000.000	66.828.761	33.171.239
<b>TOTAL ADMINISTRATIVO</b>			<b>26.438.745.722</b>	<b>7.949.611.110</b>	<b>18.489.134.612</b>



MISIONAL - REGULACION DE COOPERATIVAS					
100	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	302.450.147	-	302.450.147
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	819.200.000	172.100.000	647.100.000
	145	HONORARIOS PROFESIONALES	1.682.000.000	388.479.600	1.293.520.400
200	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	18.000.000	-	18.000.000
	230	PASAJES VIATICOS	212.992.715	31.796.180	181.196.535
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REPARAC.	574.800.004	-	574.800.004
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	170.400.000	-	170.400.000
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	488.456.000	193.214.000	295.242.000

CDA



	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	80.000.000	-	80.000.000
	290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	161.600.000	-	161.600.000
300	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	78.990.000	-	78.990.000
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	258.696.338	-	258.696.338
	360	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	117.417.952	-	117.417.952
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	104.800.000	-	104.800.000
500	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	-	100.000.000
	590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES	385.316.996	-	385.316.996
<b>TOTAL MISIONAL</b>			<b>5.555.120.152</b>	<b>785.589.780</b>	<b>4.769.530.372</b>



#### 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	<a href="http://www.incoop.gov.py/v2/wp-content/uploads/2019/06/Convenio%20DGRV.pdf">http://www.incoop.gov.py/v2/wp-content/uploads/2019/06/Convenio%20DGRV.pdf</a>

#### 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	<a href="http://www.incoop.gov.py/v2/?page_id=7906">http://www.incoop.gov.py/v2/?page_id=7906</a>
2	Quejas y Sugerencias	Buzón habilitado para el efecto en el sector de Mesa de Entrada del INCOOP.	Unidad de Transparencia y Anticorrupción - UTA	

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**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
8397	13/3/2020	Supuesta infracción a leyes especiales.	Desestimada en institución	<a href="http://paneldenuncias.senac.gov.py/#/">http://paneldenuncias.senac.gov.py/#/</a>
9452	9/6/2020	Incumplimiento de Ley Orgánica Institucional	Desestimada en institución	

**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)
2	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.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-1rSZUkTsw6ULGitLj8qYIbZAfOyB9A1">https://drive.google.com/drive/folders/1-1rSZUkTsw6ULGitLj8qYIbZAfOyB9A1</a>
Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
1	Verificar el cumplimiento de la Ley 2051/03 Artículo 41, verificar la correcta ejecución de los pagos y retenciones que menciona las reglamentaciones vigentes.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-1rSZUkTsw6ULGitLj8qYIbZAfOyB9A1">https://drive.google.com/drive/folders/1-1rSZUkTsw6ULGitLj8qYIbZAfOyB9A1</a>
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

Planes de Mejoramiento elaborados en el Semestre

Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
------	-----------------------	--------------------------------

Se encuentra en proceso de elaboración.

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Semestre.

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: poder considerar la situación especial de los socios en situación de mora, cuyos ingresos hayan sido afectados por esta pandemia. Como también en la que se suspenden la realización de todo tipos de asambleas, hasta tanto se levanten las medidas sanitarias restrictivas dispuestas por el Gobierno Nacional. Asimismo se prohibieron la realización de convocatorias para las mismas. Se ha presentado el Proyecto de Ley al Parlamento, por la que se autoriza sobre aspectos relacionados a las decisiones asamblearias suspendidas por la pandemia, el cual fue tratado y aprobado. Y finalmente promulgado por el Poder Ejecutivo.

Elaboración y validación:


Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano - CRCC

  
Abg. Gumerindo 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

