



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 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.

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_2020_1grwgyr6.pdf
Junio	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Junio_2020_w2yea6od.pdf
Julio	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100%20Julio_2020_8hqknhni.pdf

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

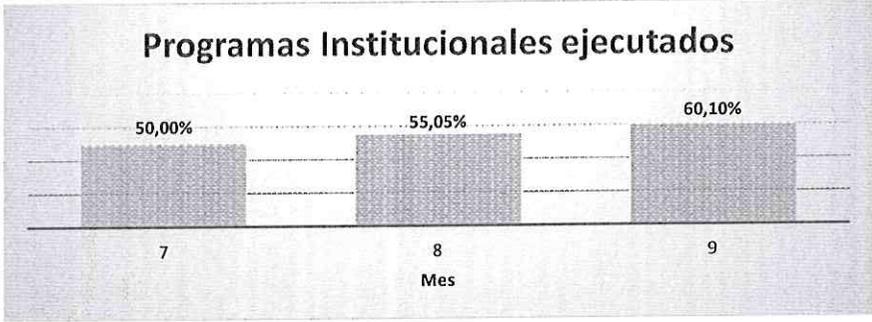
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Mayo	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoieMmJlYjg1Yzg1MmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTZliiwidC16Ijk2ZDUwYjY5LTU5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Junio	100%	
Julio	100%	

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	2 (dos)	2 (dos)		
Agosto	1 (uno)	1 (uno)		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion?ver_todas#resultados
Septiembre	5 (cinco)	4 (cuatro)	1 (uno) en proceso de respuesta dentro del plazo.	

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a septiembre de 2020.

Mes	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Evidencia
7	Regulación de Cooperativas	416/208	50,00%	Asociados de cooperativas - Sociedad Civil	1.174.375.550	https://drive.google.com/drive/folders/1c2ZYI15BFLH9LTNNFAkwS80dkh7e5yx8
8		416/229	55,05%		1.375.497.890	
9		416/250	60,10%		1.568.452.710	



4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados.

N°	Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras

4.6 Servicios Misionales realizados a septiembre 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	312/215	Asociados de cooperativas - Sociedad Civil	69%
2	Fiscalización		13/34		262%

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.	1/1	100%
---	--------------	---	-----	------



4.7 Contrataciones realizadas - Julio a Septiembre 2020.

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
358.458	Contrato de Locación de inmueble - Regional de Encarnación - Renovación	Gs. 31.200.000	Tereza Znacovski de Sanchez	En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/358458-teresa-znacovski-surcan-1.html
378.736	Servicio de limpieza de edificio	Gs. 298.968.804	EFICAZ Servicio de Limpieza	En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/378736-francisca-concepcion-benitez-pelozo-1.html
358.461	Contrato de Locación de inmueble - Dpto. de Patrimonio - Renovación con reducción de costo de alquiler.	Gs. 79.200.000	José Miguel Muñoz Sosa	En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/358461-jose-miguel-munoz-sosa-1.html
379.159	Contrato de Seguros Varios	Gs. 59.959.944	El Productor S.A. de Seguro	En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/379159-el-productor-s-a-seguros-1.html

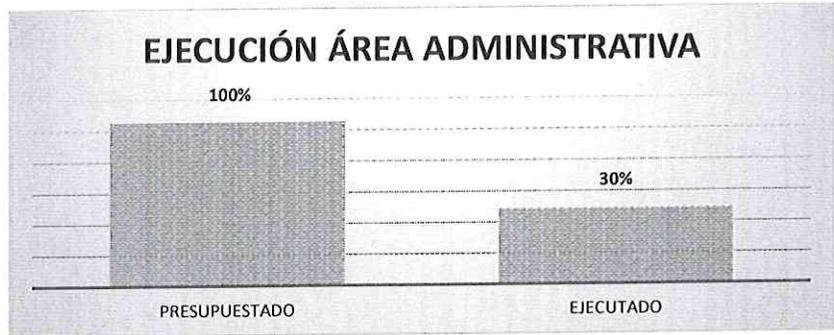
MF

 CI -

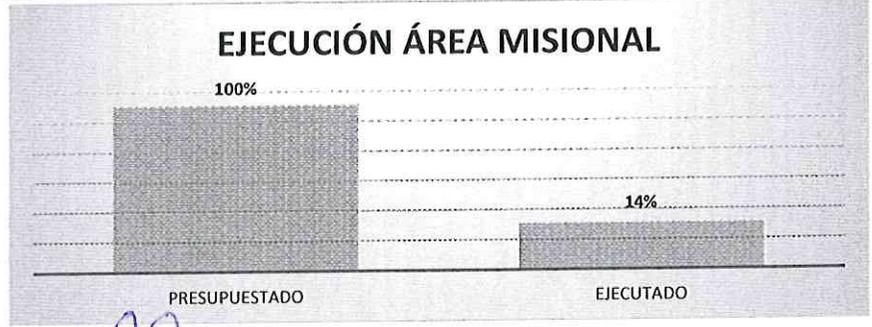
4.8 Ejecución Financiera a septiembre de 2020.

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos
ADMINISTRATIVA - GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO					
100	111	SUELDOS	11.152.800.000	7.003.368.386	4.149.431.614
	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	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	447.969.833	326.635.167
	144	JORNALES	1.420.512.017	550.886.917	869.625.100
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	314.860.000		314.860.000	
200	210	SERVICIOS BASICOS	455.720.000	201.325.581	254.394.419
	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	62.000.000		62.000.000
	230	PASAJES VIATICOS	215.787.763	26.398.420	189.389.343
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REPARAC.	1.039.200.000	257.980.714	781.219.286
	250	ALQUILERES Y DERECHOS	270.800.000	132.000.000	138.800.000
	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	1.425.160.000	288.440.000
	282	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	753.896.772	400.000.000	353.896.772
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	63.712.503	58.934.974
	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
TOTAL ADMINISTRATIVO			26.438.745.722	12.237.901.715	14.200.844.007

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.



MISIONAL - REGULACION DE COOPERATIVAS					
			302.450.147	-	302.450.147
100	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA			
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	819.200.000	373.799.168	445.400.832
	145	HONORARIOS PROFESIONALES	1.682.000.000	812.002.522	869.997.478
200	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	18.000.000		18.000.000
	230	PASAJES VIATICOS	212.992.715	42.423.020	170.569.695
	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	338.228.000	150.228.000
	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
TOTAL MISIONAL			5.555.120.152	1.566.452.710	3.988.667.442









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
10189	25/8/2020	Contra Coop. Ñanduti	Desestimada en institución	http://paneldenuncias.senac.gov.py/#/
8541	18/9/2020	Contra funcionario/a	En proceso de investigación	



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)
6	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/1-1rSZUkTsw6ULGitLj8qYIbZAF0yB9A1
Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
No contamos		
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)
1	Informe N° 6 de Auditoría Financiera	Se encuentra en el informe. https://drive.google.com/drive/folders/1-1rSZUkTsw6ULGitLj8qYIbZAF0yB9A1

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


Abg. Gumercindo Leguizamón
Dirección de Gabinete




Lic. Alejandro Chen
Dirección de Tecnología




Econ. Fernando Gamarra
Dirección de Administración Financiera



Lic. Osvaldo Maidana
Coordinación Mecip


Lic. Melisa Núñez
Dirección de Planificación

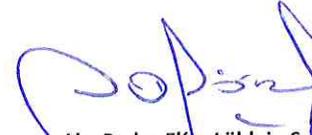



Lic. Marcia López C.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción



Aprobación:

Máxima Autoridad Institucional


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

