



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 2022

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-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

<http://www.incoop.gov.py/v2/wp-content/uploads/2020/07/Resolucion-21474-2020.pdf>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Dirección de Gabinete	Abg. Gumerindo 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. Martín Ortega	Coordinador
6	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	Lic. Marcia López Centurión	Jefa
Cantidad de Miembros del CRCC:			6 (seis)
Total Hombres :			4 (cuatro)
Total Mujeres:			2 (dos)
Total nivel directivo o rango superior:			6 (seis)

3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

Resolución INCOOP N° 25.234/22

<http://www.incoop.gov.py/v2/wp-content/uploads/2020/07/RESOLUCI%C3%93N-INCOOP-N%C2%B0-25.234-22.pdf>

3.2 Plan de Rendición de Cuentas.

<http://www.incoop.gov.py/v2/wp-content/uploads/2020/07/PLAN-ANUAL-CRCC-2022-INCOOP.pdf>

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	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.	https://bit.ly/3KiGAKO
		PEI: 4.6	Establecer mecanismo de control del cumplimiento del Código de Ética.	
		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://bit.ly/3Kf876l
2°	Gestión de Denuncias	ODS: 16.5	Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.	

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.

4- GESTIÓN INSTITUCIONAL

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	Cumplimiento 100%	https://bit.ly/3jd9F5t
Febrero		
Marzo		

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Febrero		
Marzo		

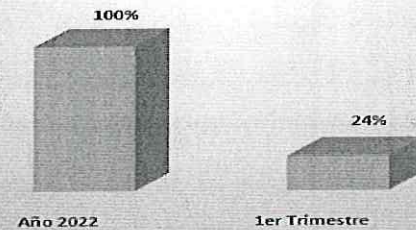
4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Portal AIP
Enero	0 (cero)			https://bit.ly/3KiRxD9
Febrero	0 (cero)			
Marzo	2 (dos)	2 (dos)		

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
Regulación de Cooperativas	439/103	24%	Asociados de cooperativas - Sociedad Civil	660.807.858	10%	https://bit.ly/3KkdQlo

Nivel de ejecución de la meta



4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras
N/A				

4.6 Servicios o Productos Misionales

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Supervisión	Servicio de Control y Regulación de Cooperativas - Adecuación para las Cooperativas habilitadas del país de acuerdo a las	405/98		24%	Los controles realizados mediante los INFORMES FINANCIEROS, Informes de PLAN DE CUENTAS e Informes de POST-ASAMBLEARIOS.	

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

Fiscalización	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 de Supervisión y Fiscalización basado en riesgo - Garantizar el uso eficiente y transparente de los Recursos Financieros.	34/5	Asociados de cooperativas - Sociedad Civil	15%	La culminación en el proceso de la Fiscalización "in-situ", con los Informes Finales y la correspondiente Medida Administrativa impuesta. Cabe mencionar que 2 cooperativas derivaron a la medida administrativa de INTERVENCIÓN.
---------------	--	------	--	-----	---

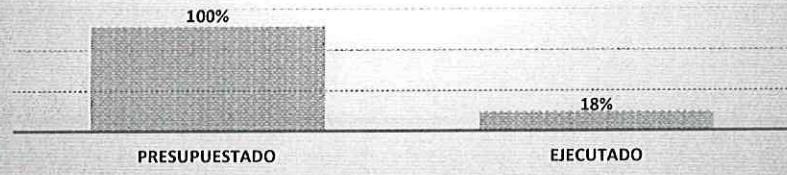


4.7 Contrataciones realizadas						
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
No se llevaron a cabo contrataciones en el primer trimestre.						

4.8 Ejecución Financiera						
ADMINISTRATIVA - GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO						
Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	111	SUELDOS	11.152.800.000	2.788.200.000	8.364.600.000	https://bit.ly/3LSFrke
	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	929.400.000	-	929.400.000	
	114	AGUINALDO	184.689.400	-	184.689.400	
	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	143.372.900	-	143.372.900	
	131	SUBSIDIO FAMILIAR	79.996.800	72.467.972	7.528.828	
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.070.271.143	232.830.000	837.441.143	
	144	JORNALES	1.477.332.495	206.960.251	1.270.372.244	
	199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	557.179.632	154.012.300	403.167.332	
200	210	SERVICIOS BASICOS	576.938.000	82.964.006	493.973.994	
	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	-	40.000.000	
	230	PASAJES VIATICOS	265.006.532	29.357.601	235.648.931	
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REP.	1.136.581.968	52.500.000	1.084.081.968	
	250	ALQUILERES Y DERECHOS	159.916.800	28.900.000	131.016.800	
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	855.105.864	46.940.000	808.165.864	
	271	SERVICIO SOCIAL	39.954.191	-	39.954.191	

	271	SERVICIO SOCIAL	2.712.000.000	320.936.000	2.391.064.000
	282	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	660.000.000	135.337.080	524.662.920
	290	SERVICIOS DE CAPAC. Y ADIES.	264.784.000	-	264.784.000
300	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CART. E IMP.	30.136.499	-	30.136.499
	340	BIENES DE OFICINA E INSUMOS	92.469.485	-	92.469.485
	350	PRODUCTOS E INSTRUMEN. QUIM. Y MED.	48.000.000	-	48.000.000
	360	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	147.591.682	-	147.591.682
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	-	20.000.000
500	520	CONSTRUCCIONES	250.000.000	-	250.000.000
	530	ADQ. DE MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAY.	52.000.000	-	52.000.000
	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP.	277.240.000	-	277.240.000
	570	ADQ. ACTIVOS INTANGIBLES	215.040.000	-	215.040.000
	595	OTROS GASTOS DE INV. Y REP. MAY.	100.000.000	-	100.000.000
900	910	PAGO DE IMP., TASAS Y GTOS. JUD.	100.000.000	71.726.500	28.273.500
Total Administrativa			25.854.080.191	4.777.199.910	21.076.880.281

Ejecución Presupuestaria Área Administrativa



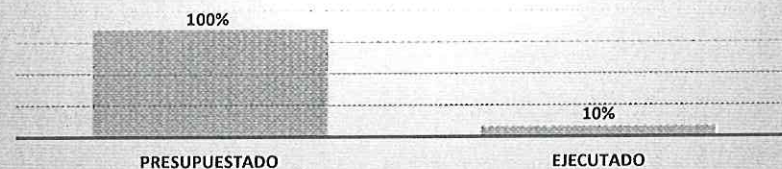
MISIONAL - REGULACION DE COOPERATIVAS

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	248.009.122	-	248.009.122	https://bit.ly/3LSFrke
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.296.568.000	264.112.310	1.032.455.690	
	145	HONORARIOS PROFESIONALES	2.053.399.392	347.114.001	1.706.285.391	
200	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	
	230	PASAJES VIATICOS	251.635.470	24.238.979	227.396.491	
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REP.	-	-	-	
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	762.938.824	-	762.938.824	
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	14.496.000	-	14.496.000	
	290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST.	168.064.000	5.250.000	162.814.000	
300	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMP.	34.169.904	-	34.169.904	
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFIC. E INSU.	92.671.260	-	92.671.260	

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

	360	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	165.196.781	20.092.568	145.104.213
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.250.000	-	8.250.000
500	537	EQUIPO DE TRANSPORTE	609.312.580	-	609.312.580
	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC. Y COMPUT.	780.000.000	-	780.000.000
	579	ACTIVOS INTANGIBLES	362.231.375	-	362.231.375
Total Misional			6.846.942.708	660.807.858	6.186.134.850
Total General			32.701.022.899	5.438.007.768	27.263.015.131

Ejecución Presupuestaria Área Misional







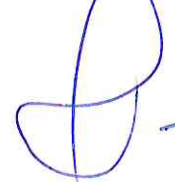
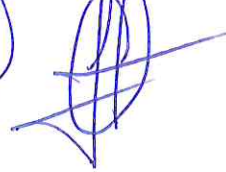


4.9 Fortalecimiento Institucional

Mes	Descripción del	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
Enero	Convenio DGRV	Sin costo alguno	Capacitación y Cooperación Técnica	https://bit.ly/3xi7RQK
Febrero				
Marzo				

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	https://bit.ly/3KvrCby
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	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
No contamos con denuncias en el primer trimestre.				

6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
2	15/2/2022	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://transparencia.senac.gov.py/portal	

Auditorías de Gestión				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
1	28/1/2022	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://transparencia.senac.gov.py/portal	

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

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

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre				
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)	
1	28/1/2022	Se encuentra en el Informe AI N° 1	https://transparencia.senac.gov.py/portal	
2	15/2/2022	Se encuentra en el Informe AI N° 2		

6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	2,81
2020	2,43
2021	2,12

7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

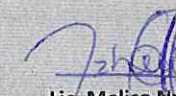
El Instituto Nacional de Cooperativismo - INCOOP, ha dispuesto una medida transitoria como apoyo a los sectores vinculados a la actividad agrícola, ganadera y servicios financieros que permitan aminorar los efectos adversos que sufren los socios productores debido a factores externos ajenos a su gestión. La normativa ha sido emitida a fin de mitigar el impacto negativo en el patrimonio de los socios y consecuentemente a las cooperativas.


Elaboración y validación:

Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano - CRCC


Abg. Gumericindo Leguizamón
 Dirección de Gabinete


Econ. Fernando Gamarra
 Dirección de Administración Financiera


Lic. Melisa Núñez
 Dirección de Planificación

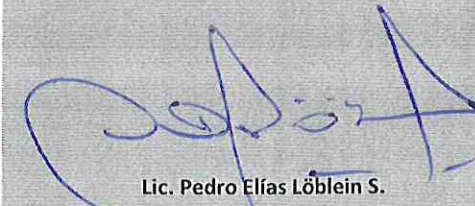

Lic. Ladislao Cascó
 Dirección de Tecnología


Lic. Martín Ortega
 Coordinación Mecip


Lic. Marcia Lopez C.
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción

Aprobación:

Máxima Autoridad Institucional


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

