

**AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y  
CONTROL DE COOPERATIVAS**

S & E

**Informe de Seguimiento y  
Evaluación  
POA 2023  
1er-2do trimestre**

**GESTIÓN 2023**



**INFORME**  
**AFCOOP/DGE/UPG/N° 005/2023**

**A:** Abg. Alejandro Ajata Cachaca  
**DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO**

**DE:** Edna Augusta Rivas Herrera  
**JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN**

**REF.:** Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2023  
1er-2do Trimestre.

**FECHA:** La Paz, 15 de Septiembre de 2023



*Edna A. Rivas Herrera*  
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
DE COOPERATIVAS "AFCOOP"

En el marco de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual POA 2023 y con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo programadas en el POA de la presente gestión, se presenta a su autoridad el informe de seguimiento del avance físico de las actividades programadas en cada una de las Direcciones y Unidades Organizacionales de la AFCOOP, información que corresponde al Primer y Segundo trimestre de la gestión 2023.

## **I. Antecedentes**

El capítulo III de la Ley N° 777, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE, establece la obligatoriedad de realizar el seguimiento y evaluación integral de los Planes de Corto y Mediano Plazo, asimismo, el Decreto Supremo N° 3246, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, en la sección II establece el seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Operativo Anual – POA, de cada Acción a Corto Plazo.

En el marco de la programación de actividades y tareas específicas planificadas en el POA 2023 aprobado con RA N° 059/2022 del 8 de septiembre de 2022 y el 1er Reformulado del POA 2023 aprobado con RA N° 021/2023 del 19 de abril de 2023 se envió el Instructivo AFCOOP- DGE-INST. N° 027/2023 en fecha 10 de Julio de la presente gestión, solicitando a cada Dirección y/o Unidad:

- El informe de avances del 1er y 2do semestre 2023.
- la matriz de seguimiento a la ejecución física de las actividades y tareas específicas programadas para el 1er y 2do trimestre 2023.

Las Direcciones y Unidades Organizacionales de la AFCOOP, hicieron llegar a la Unidad de Planificación y Gestión los informes y formularios de seguimiento a la ejecución física de sus actividades programadas en el Plan Operativo Anual - POA 2023 del primer semestre.



## II. Desarrollo

El Decreto Supremo N° 3246 del 05 de julio de 2017, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones en su Sección II "Subsistema de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual", artículos 18 y 19 establece que: las entidades públicas deben emitir en forma periódica la información de ejecución del Plan Operativo Anual por cada Acción de Corto Plazo, de acuerdo a las condiciones y periodicidad establecidas por el Órgano Rector del Sistema de Programación de Operaciones.

Al respecto, el presente informe identifica el grado de avance y cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo y detecta las desviaciones en la ejecución de las mismas respecto a lo programado, para así poder disponer de las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento y logro de los resultados esperados en el Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico Institucional.

### 2.1 Estructura POA 2023

Cuadro Nro. 1 – Estructura POA 2023 y Avances al 1er. semestre

| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL |                                                                                                                                                                  | ACCIONES DE CORTO PLAZO |                                                                                                                                                                                                  |                 | Presupuesto<br>Programado<br>Gestion 2023 | Resultado Esperado Gestión 2023                                                                                                                  | Programación    |                           |                 |        | % ACP<br>Ejecución<br>Física |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--------|------------------------------|
| CODIGO<br>PEI                    | DENOMINACIO<br>N                                                                                                                                                 | CODIGO<br>POA           | DENOMINACION                                                                                                                                                                                     | Pondera<br>cion |                                           |                                                                                                                                                  | Operacion<br>es | Resultados<br>intermedios | Activida<br>des | Tareas |                              |
| AE1                              | Fiscalizar, proteger y fortalecer el Sistema Cooperativo, promoviendo su funcionamiento legal en sujeción a las disposiciones suscritas en la normativa vigente. | ACP1                    | Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación.                                                                                            | 15%             | 1.653.159                                 | 2 Modificaciones o complementaciones del marco normativo del movimiento cooperativo<br>4 Regulaciones implementadas en el movimiento cooperativo | 2               | 5                         | 11              | 12     | 10%                          |
|                                  |                                                                                                                                                                  | ACP2                    | Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.                                                                                 | 25%             | 2.755.265                                 | Al menos 8,000 trámites atendidos en plazo<br>Implementar procesos optimizados de tramites cooperativos                                          | 2               | 2                         | 25              | 75     | 48%                          |
|                                  |                                                                                                                                                                  | ACP3                    | Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la normativa vigente.                                                                                              | 25%             | 2.755.265                                 | 10 Cooperativas controladas, supervisadas y fiscalizadas                                                                                         | 2               | 6                         | 14              | 14     | 14%                          |
|                                  |                                                                                                                                                                  | ACP4                    | Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo.                                                                                                                         | 10%             | 1.102.106                                 | 100% de Políticas Públicas socializadas                                                                                                          | 3               | 3                         | 4               | 5      | 41%                          |
|                                  |                                                                                                                                                                  | ACP5                    | Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución. | 25%             | 2.755.265                                 | Al menos el 85% de cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz                                                                        | 29              | 45                        | 138             | 207    | 47%                          |
|                                  |                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                  | 100%            | 11.021.058                                |                                                                                                                                                  | 38              | 61                        | 192             | 313    | 32%                          |





## 2.2 Principales resultados al 1er. semestre

### 2.2.1 Acción de Corto Plazo 1.

“Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación”.

Cuadro Nro. 1.1 – Porcentajes de avances ACP1

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                                                     | OPERACIONES                                        | RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS                                                               | INDICADOR                              | META | ÁREA | SUB-<br>ÁREA | % Oper-<br>Res Int | %<br>Operación | % ACP-<br>Resultado<br>Esperado | % ACP | %<br>Ponderad<br>o |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|--------------|--------------------|----------------|---------------------------------|-------|--------------------|
| 1. Propuesta de modificaciones o complementación de la Ley General de Cooperativas N° 356 y su Decreto | 1. Propuesta de Modificaciones a la Ley 356 y/o DS | 1. Propuestas de Modificación a la ley elaboradas y presentadas                                | Número de propuestas para modificación | 1    |      |              | 6,3%               | 6,3%           | 6,3%                            |       |                    |
| 1. Normativa General de Cooperativas                                                                   | Propuesta de Normas Regulatorias para implementar  | 1. Establecer un esquema regulado sobre integración cooperativa                                | Nro. de normativas propuestas          | 4    | DCF  | DCF          | 0,0%               | 14,1%          | 14,1%                           | 10,2% | 1,5%               |
|                                                                                                        |                                                    | 2. Articulación interinstitucional definida y delimitada en al menos 3 entidades               |                                        |      |      |              | 6,6%               |                |                                 |       |                    |
|                                                                                                        |                                                    | 3. Normativa regulatoria sobre disolución y liquidación voluntaria y extinción de cooperativas |                                        |      |      |              | 0,0%               |                |                                 |       |                    |
|                                                                                                        |                                                    | 4. Documento de analisis de normativa de cooperativas activas no adecuadas a la ley 356        |                                        |      |      |              | 50,0%              |                |                                 |       |                    |

Esta Acción de Corto Plazo es responsabilidad de la Dirección de Control y Fiscalización y si bien al primer semestre el avance de esta Acción de Corto Plazo es solamente el 10.2% la mayor cantidad de actividades y resultados están programados para el 2do. Semestre. En el siguiente cuadro se describe los principales resultados logrados.





Cuadro Nro. 1.2 – Descripción resultados logrados ACP1

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                                                                   | OPERACIONES                                        | Resultado Intermedio Obtenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultado Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Propuesta de modificaciones o complementación de la Ley General de Cooperativas Nº 356 y su Decreto Reglamentario | 1. Propuesta de Modificaciones a la Ley 356 y/o DS | Se han realizado reuniones de análisis y evaluación a la Ley y Decreto Supremo desde el punto de vista de lo que falta desarrollarse en el Decreto Supremo y los enfoques de los sectores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se han visto los siguientes puntos: Remoción de los consejeros, y que pásas cuando estos renuncian; la ley señala que los estados financieros de las cooperativas serán auditados cuando corresponda, pero el DS no reglamenta cuando corresponden; el sometimiento al Control Gubernamental a las Cooperativas de Servicios Públicos establecido en la CPE y otros. |
| 1. Normativa General de Cooperativas                                                                                 | Propuesta de Normas Regulatorias para implementar  | Con respecto al Reglamento de Disolución y Liquidación Forzosa se tiene programado para el segundo semestre la revisión y evaluación del mismo, para iniciar los procesos de cooperativas de ahorro y crédito abiertas y societarias que no tienen licencia ni se adecuaron a la ley 393<br><br>Con respecto a las solicitudes de homologación del 2017, conforme a reglamento del 2017 por la ultraactividad de la norma se han ido realizando las homologaciones de esas fechas, así como los análisis de viabilidad legal de la retroactividad de la norma con respecto a las solicitudes de homologación que fueron desestimadas según reglamento de 2016. | Se ha realizado reuniones con el Viceministerio de Transporte, con la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear, Viceministerio de Cooperativas Mineras y la Unidad de Investigación Financiera                                                                                                                                                                 |

## 2.2.2 Acción de Corto Plazo 2.

"Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente".

Cuadro Nro. 2.1 – Porcentajes de avances ACP2

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                             | OPERACIONES                                                                                                         | RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADOR                                           | MTA  | AREA | SUB-AREA | % Oper. Res. Int. | % Operación | % ACP. Resultado Esperado | % ACP | Ponderación |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------|-------------|---------------------------|-------|-------------|
| 1. Tramites de organizaciones cooperativas atendidas eficientemente y en plazo | 1. Atención de tramites de Gestión Cooperativa                                                                      | 1-Otorgación de personalidad jurídica de 1er grado - centrales, federaciones                                                                                                                                                                                                                                                               | N° de tramites procesados/N° de tramites ingresados | 382  |      |          | 172               |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 2-Registro de Consejos de Administración - Vigilancia - Tribunales - Comités Y/O Comisiones de las Cooperativas.                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 713  |      |          | 343               |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 3-Admisión o inclusión de nuevos (as) asociados (as)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 400  |      |          | 169               |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 4-Pérdida de calidad de asociados y asociadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 204  |      |          | 86                |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 5-Inscripción del certificado de afiliación al grado inmediato superior.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 40   |      |          | 0                 |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 6-Registro de absorción, fusión y escisión de cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 100  |      |          | 1                 |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 7-Registro de autorización de ampliación de actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 100  |      |          | 1                 |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 8-Registro de autorización de apertura de sucursales.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 100  |      |          | 0                 |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 9-Registro de cambio de domicilio legal de las cooperativas.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 6    | DCF  | DCF      | 2                 | 41,0%       | 41,0%                     |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 10- Presentación de los estados financieros y memoria anual.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 734  |      |          | 583               |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 11-Registro de modificación del estatuto orgánico                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 28   |      |          | 10                |             |                           | 48,0% | 12,0%       |
|                                                                                |                                                                                                                     | 12-Solicitud de certificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 1165 |      |          | 617               |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 13-Solicitud de fotocopias legalizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 3365 |      |          | 18                |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 14-Rectificación de datos en el Registro Estatal de Cooperativas - REC.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 32   |      |          | 18                |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 15-Reposición de documentos cursantes en archivos institucionales de la AFCOOP                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 6    |      |          | 0                 |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 16-Inscripción de los tribunales de honor de las cooperativas.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 9    |      |          | 0                 |             |                           |       |             |
| 2. Implementar procesos optimizados de tramites cooperativos                   | 1. Estandarizar: Aplicación del Principio de Informalismo; Revisión de requisitos; - Plazos conforme Ley y Decreto. | 17-Actualizar de nóminas de asociadas y asociados                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 43   |      |          | 14                |             |                           |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 1. Otorgación de personería jurídica 1er grado<br>2. Otorgación de personería jurídica 2do a 4to grado<br>3. Verificación de reserva de denominación<br>4. Inscripción de consejeros<br>5. Registro de inclusión y/o Admisión de Asociados<br>6. Registro de Pérdida de Asociados<br>7. Registro de afiliación al grado inmediato superior | Nro. de tramites optimizados                        | 8    | DCF  | DCF      | 56,0%             | 56,0%       | 56,0%                     |       |             |
|                                                                                |                                                                                                                     | 8. Optimización procesos de Notificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |      |      |          |                   |             |                           |       |             |

Esta Acción de Corto Plazo es responsabilidad de la Dirección de Control y Fiscalización, en lo referente al servicio y atención a usuarios cooperativistas se tiene un avance del 41%, si bien hay un leve retraso respecto a la programación, pero como se puede apreciar en los





datos numéricos a partir de esta gestión ya se cuenta con información por cada tipo de trámite como se reporta en el cuadro anterior.

Por otro lado, se ha encarado la tarea de desburocratizar y automatizar 8 procesos y cuentan con un avance del 56%. En promedio en esta Acción de corto plazo se tiene un 48% de avance.

Cuadro Nro. 2.2 – Descripción resultados logrados ACP2

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                             | OPERACIONES                                                                                 | Resultado Intermedio Obtenido                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultado Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Trámites de organizaciones cooperativas atendidas eficientemente y en plazo | 1. Atención de trámites de Gestión Cooperativa                                              | Se cumplió con la revisión de las carpetas que ingresaron por ventanilla; asimismo se realizaron los informes técnico legales respectivos finalmente se elaboraron las resoluciones administrativas o notas de observación, dando cumplimiento a la LEY N° 356 y Decreto Supremo N° 1995. | Se cumplió con la revisión de las carpetas que ingresaron por ventanilla; asimismo se realizaron los informes técnico legales respectivos finalmente se elaboraron las resoluciones administrativas o notas de observación, dando cumplimiento a la LEY N° 356 y Decreto Supremo N° 1995.<br>Ejecutándose de acuerdo a lo programado: De un total de 7424 se han realizado 2034 trámites |
| 2. Implementar procesos optimizados de trámites cooperativos                   | 1. Estandarizar: Aplicación del Principio de Informalismo; Revisión de requisitos; - Plazos | Se encuentran en fase de Desarrollo con un 56% de avance, se estima concluir hasta el 15 de septiembre                                                                                                                                                                                    | Avances:<br>-Se concluyó la etapa de Diseño para la Verificación y Reserva de Denominación.<br>-Se elaboraron los Informes técnicos y legales para respaldar los cambios propuestos.<br>-La Unidad de Tecnologías de la Información está desarrollando los módulos correspondientes.                                                                                                     |

### 2.2.3 Acción de Corto Plazo 3.

“Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la normativa vigente”.

Cuadro Nro. 3.1 – Porcentajes de avances ACP3

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                                                                            | OPERACIONES                                                                                                                                                                                                                                            | RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS                                                                                                                                                                                  | INDICADOR                                                     | META | ÁREA | SUB-ÁREA | % Oper. Res. Int. | % Operación | % ACP- Resultado Esperado | % ACP | Ponderación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------|-------------|---------------------------|-------|-------------|
| 1. Se han aplicado procesos de Control, Supervisión y Fiscalización                                                           | 1. Regular la gestión administrativa de las cooperativas, a efectos de verificar, examinar y evaluar el cumplimiento de la Ley N° 356 y el DS N° 1995, Reglamentos emitidos por la AFCOOP y normas sectoriales en lo que corresponda al cooperativismo | 1. Control: Verificación sobre el cumplimiento de la gestión cooperativa para garantizar la correcta aplicación de la normativa legal vigente.                                                                    | N° de Cooperativas atendidas                                  | 10   | DCF  | DCF      | 46,0%             | 27,7%       | 27,7%                     | 13,8% | 3,4%        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Fiscalización: Examinar y comprobar "in-situ" todos los actos de la gestión cooperativa; así como, irregularidades, infracciones, contravenciones, vulneración e incumplimientos a la normativa legal vigente. |                                                               |      |      |          | 33,3%             |             |                           |       |             |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. Supervisión: Revisión, evaluación y seguimiento a la documentación, recibida y/o analizada por la AFCOOP, para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el control y/o la fiscalización.   |                                                               |      |      |          | 3,3%              |             |                           |       |             |
| 2. Evaluar los procesos de fiscalización y establecer procedimientos adecuados a la necesidad y realidad de las cooperativas. | 1. Sistema de fiscalización mejorado y normalizado                                                                                                                                                                                                     | 1. Procesos y procedimientos internos de fiscalización mejorado y normalizado                                                                                                                                     | Nro. de normativas de fiscalizaciones evaluadas y optimizadas | 3    |      |          | 0,0%              | 0,0%        | 0,0%                      |       |             |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Reglamento de fiscalización                                                                                                                                                                                    |                                                               |      |      |          | 0,0%              |             |                           |       |             |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. Control de cumplimiento de obligaciones de cooperativas                                                                                                                                                        |                                                               |      |      |          | 0,0%              |             |                           |       |             |





Porcentualmente hay un avance del 27% en lo referente a los procesos de fiscalización que se están aplicando a 4 cooperativas de las 10 que se tiene programado.

En la revisión de la normativa de fiscalización la programación está para el 2do semestre.

Cuadro Nro. 3.2 – Descripción resultados logrados ACP3

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                                                                            | OPERACIONES                                                                                                                                                                                                                                            | Resultado Intermedio Obtenido                                                                                                                         | Resultado Operación                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Se han aplicado procesos de Control, Supervisión y Fiscalización                                                           | 1. Regular la gestión administrativa de las cooperativas, a efectos de verificar, examinar y evaluar el cumplimiento de la Ley N° 356 y el DS N° 1995, Reglamentos emitidos por la AFCOOP y normas sectoriales en lo que corresponda al cooperativismo | Se ha revisado documentación de archivo, así como la ingresada por denuncias o de oficio de las cooperativas: 15 DE NOVIEMBRE, CELCO, COVINE, COSETH. | Conforme a instrucción se ha realizado el inicio de control a la cooperativa COSETT                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        | Nota de inicio de control solicitando información documentada a la cooperativa COSETT R.L.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        | Se tiene programado la fiscalización de la cooperativa COSETT, LA PORTEÑA, 15 DE NOVIEMBRE,                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Evaluar los procesos de fiscalización y establecer procedimientos adecuados a la necesidad y realidad de las cooperativas. | 1. Sistema de fiscalización mejorado y normalizado                                                                                                                                                                                                     | Se ha revisado y evaluado la normativa de fiscalización, control y seguimiento.                                                                       | Se tiene una propuesta sobre los siguientes puntos: cuando no se encuentra la cooperativa a fiscalizar: previo o como parte del control tener un sistema de alerta temprana de conflictos, así como de cumplimiento de la gestión cooperativa de oficio. |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        | Se ha analizado el reglamento de control, fiscalización y supervisión.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2.2.4 Acción de Corto Plazo 4.

“Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo”.

Cuadro Nro. 4.1 – Porcentajes de avances ACP4

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023 | OPERACIONES                                                                                       | RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS                                                                                             | INDICADOR                                                                | META | AREA | SUB-AREA | % Oper. Res. Int. | % Operación | % ACP- Resultado Esperado | % ACP | % Ponderado |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------|-------------|---------------------------|-------|-------------|
| 1. Políticas Públicas socializadas | 1. Promover la socialización de la gestión cooperativa a través de talleres                       | 7 departamentos en los diversos sectores y clases Socializados con la Ley 356 y D.S. 1995, durante la gestión 2023           | N° de talleres implementados                                             | 12   |      |          | 41,6%             | 41,6%       |                           |       |             |
|                                    | 2. UTM – Unidad de Trámites Móviles a nivel nacional                                              | Atenciones de tramites móviles a través de la UTM en coordinación con Cooperativas de 2° y 3° nivel, durante la gestión 2023 | Nro. de Atenciones itinerantes realizadas                                | 5    |      |          | 40,0%             | 40,0%       |                           |       |             |
|                                    | 3. Reuniones de coordinación para fortalecer al movimiento cooperativo en sus diferentes sectores | Reuniones de coordinación para fortalecer el sector cooperativo                                                              | N° de reuniones para consensuar la regulación de los diferentes sectores | 20   |      |          | 40,0%             | 40,0%       |                           |       |             |
|                                    |                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                          |      | DCF  | DCF      |                   |             | 40,5%                     | 40,5% | 4,0%        |

Esta Acción de Corto Plazo es responsabilidad de la Dirección de Control y Fiscalización y el avance en esta Acción de Corto Plazo es de 40% al primer semestre





Cuadro Nro. 4.2 – Descripción resultados logrados ACP4

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023 | OPERACIONES                                                                                       | Resultado Intermedio Obtenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Políticas Públicas socializadas | 1. Promover la socialización de la gestión cooperativa a través de talleres                       | Se ha realizado la socialización de la gestión cooperativa a través de talleres en: FEDECOMIN SUR ATOCHA, FECOMAN, VICEPRESIDENCIA, FEDECOMIN LP, MINISTERIO DE EDUCACIÓN                                                                                                                                                                                          |
|                                    | 2. UTM – Unidad de Trámites Móviles a nivel nacional                                              | Se ha realizado los trámites móviles de SORATA Y COLQUIRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | 3. Reuniones de coordinación para fortalecer al movimiento cooperativo en sus diferentes sectores | Se ha coordinado las reuniones con el Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Servicio Civil y las que fueron solicitadas por las direcciones del MTEPS; asimismo se coordinó y realizó reuniones con CONCOBOL, Federaciones Nacionales como FENCOMIN, FENCOPAS, FENCOTRANS, FENCOA FECOTEL y Departamentales, Centrales y Regionales, entre otros. |





## 2.2.5 Acción de Corto Plazo 5.

"Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

En esta acción están involucrados varias áreas de la institución por lo que se describe por cada una de ellas.

### 2.2.5.1 Acción de Corto Plazo 5 – Dirección General Ejecutiva (DGE)

Cuadro Nro. 5.1.1 – Porcentajes de avances ACP5 – DGE

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                                                                                                                                             | OPERACIONES                                                                                                                                                       | RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS                                                                                 | INDICADOR                                   | META | ÁREA | SUB-<br>ÁREA | % Oper.<br>Res Int. | %<br>Operación | % ACP<br>Resultado<br>Esperado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|--------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, aportar conocimientos, habilidades y actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales. | 1. Planificar, dirigir y controlar la gestión institucional                                                                                                       | Al menos el 85% de cumplimiento de los procesos internos son realizados de manera eficiente                      | Porcentaje de ejecución física - financiera | 85%  |      |              | 50,0%               | 50,0%          |                                |
|                                                                                                                                                                                                | 2. Transmisión y/o fortalecimiento de conocimientos, desarrollo de nuevas destrezas, aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el conocimiento cooperativo. | Fortalecer el conocimiento cooperativo en personal, asociados y entidades vinculadas al cooperativismo           | Actividades de fortalecimiento y desarrollo | 60   | DGE  | DGE          | 50,0%               | 50,0%          | 50,0%                          |
|                                                                                                                                                                                                | 3. Mecanismos de Resolución y Gestión de conflictos                                                                                                               | Resolución alternativa de los conflictos mediante: el arbitraje, la conciliación, la mediación y la negociación. | Porcentaje de conflictos resueltos          | 85%  |      |              | 50,0%               | 50,0%          |                                |

En esta acción se tiene un avance del 50% de las actividades programadas.

Cuadro Nro. 5.1.2 – Descripción resultados logrados ACP5 – DGE

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                                                                                                                                             | OPERACIONES                                                                                                                                                       | Resultado Intermedio Obtenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, aportar conocimientos, habilidades y actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales. | 1. Planificar, dirigir y controlar la gestión institucional                                                                                                       | La MAE ha propiciado reuniones de coordinación con todas las Direcciones y Unidades para hacer seguimiento a los compromisos con la Sra. Ministra y las Organizaciones sociales, los cuales se han expresado en el 1er. Reformulado del POA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                | 2. Transmisión y/o fortalecimiento de conocimientos, desarrollo de nuevas destrezas, aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el conocimiento cooperativo. | La transmisión de conocimientos, el desarrollo de destrezas y aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el conocimiento cooperativo, se lo esta poniendo en practica desde la MAE, en reuniones de analisis practico de los manuales, reglamentos, propuestas. Reuniones que son momentos importantes de aprendizaje. Lo mismo se aplica en las reuniones con los cooperativistas y otras entidades con las que se coordina. Por ejemplo hacer incapie en los principios cooperativos, valores, conocimiento de la Ley 356 y su reglamento |
|                                                                                                                                                                                                | 3. Mecanismos de Resolución y Gestión de conflictos                                                                                                               | Se ha atendido de manera personal a Cooperativas que han formulado denuncias o han sido actores de conflictos. Este acercamiento a las cooperativas en escucharlas, explicarles la Ley, escuchar sus reclamos, esta permitiendo reducir el nivel y cantidad de conflictos.                                                                                                                                                                                                                                                                       |





## 2.2.5.2 Acción de Corto Plazo 5 – Dirección de Control y Fiscalización y Archivo (DCF)

Cuadro Nro. 5.2.1 – Porcentajes de avances ACP5 – DCF, ARCHIVO

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                                                  | OPERACIONES                                                                                          | RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS                                                           | INDICADOR                                  | META | ÁREA | SUB-<br>ÁREA | % Oper-<br>Res Int | %<br>Operación | % ACP-<br>Resultado<br>Esperado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|--------------|--------------------|----------------|---------------------------------|
| 2. Fortalecimiento de la función y gestión cooperativa, en el marco de los principios cooperativos. | 1. Seguimiento a la ejecución de actividades inscritas en la Planificación Operativa de la Dirección | Cumplimiento de al menos el 85% de la programación                                         | Porcentaje de procesos y tareas realizadas | 85%  | DCF  | DCF          | 83,0%              | 83,0%          | 20,6%                           |
|                                                                                                     | 2. Administrar la información del Registro Estatal de Cooperativas                                   | Archivo Cooperativo de la AFCOOP organizado                                                | % de procesos atendidos                    | 85%  |      | ARC          | 20,0%              | 20,0%          |                                 |
|                                                                                                     | 3-Actualización de información en el REC                                                             | Información cargada, depurada y saneada en la base de datos del REC (Los datos depurados)  | Información depurada y saneada             | 100% |      | HIV          | 0,0%               | 0,0%           |                                 |
|                                                                                                     | 4. Gestión documental (Archivo Central: físico)                                                      | 1. Contar con un Archivo Central del movimiento cooperativo e institucional; centralizado, | % de documentos almacenados en             | 100% |      | O            | 0,0%               | 0,0%           |                                 |
|                                                                                                     | 5. Seguimiento a la ejecución de actividades inscritas en la Planificación Operativa de Archivo      | 1. Cumplimiento de al menos el 85% de la programación de Archivo                           | N° de bienes o servicios adquiridos        | 100% |      |              | 0,0%               | 0,0%           |                                 |

Las actividades del área de Archivo se encuentran con un 20% de avance, está retrasado el proyecto de archivo central.

Cuadro Nro. 5.2.2 – Descripción resultados logrados ACP5 – DCF, ARCHIVO

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                                                  | OPERACIONES                                                                                          | Resultado Intermedio Obtenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultado Operación                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Fortalecimiento de la función y gestión cooperativa, en el marco de los principios cooperativos. | 1. Seguimiento a la ejecución de actividades inscritas en la Planificación Operativa de la Dirección |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                     | 2. Administrar la información del Registro Estatal de Cooperativas                                   | A la fecha de la presente gestión 2023, la documentación de la gestión cooperativa generada por la AFCOOP se encuentra clasificada, ordenada y descrita en la Base de Datos del Área de Archivo, y se debe subrayar que son actividades que se realiza día a día, a objeto de contar con información actualizada y fidedigna de las cooperativas. | Los actos de la gestión cooperativa resueltos con la respectiva Disposición Administrativa siguen y se continúan ordenado de acuerdo al número de la Resolución Administrativa emitida, permitiendo la ubicación oportuna de los mismos. |
|                                                                                                     | 3-Actualización de información en el REC (depuración y saneamiento de                                | A lo que corresponde a los actos de la gestión cooperativas resueltos con la respectiva Disposición Administrativa que                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                     | 4. Gestión documental (Archivo Central: físico y digital)                                            | Se presentó la propuesta de Creación del Archivo Central de la AFCOOP para su consideración y fines consiguientes a la                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                     | 5. Seguimiento a la ejecución de actividades inscritas en la Planificación Operativa de Archivo      | La compra de las Cajas de Conservación Documental para el Área de Archivo se encuentran en proceso de adquisición, no obstante sobre la cantidad de 4000 cajas cabe indicar que se redujo a tan solo 1000 cajas.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |





## 2.2.5.3 Acción de Corto Plazo 5 – Dirección Jurídica (DJ)

Cuadro Nro. 5.3.1 – Porcentajes de avances ACP5 – DJ

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                                                 | OPERACIONES                                                                                    | RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS                                                               | INDICADOR                                                                                        | META | ÁREA | SUB-<br>ÁREA | % Oper-<br>Res Int | %<br>Operación | % ACP-<br>Resultado<br>Esperado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------------|----------------|---------------------------------|
| 3. Realizar el asesoramiento jurídico a la MAE, emisión de normativa legal, patrocinio de procesos | 1. Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCOOP al 100% | Asesoramiento efectivo para una buena gestión institucional                                    | Porcentaje de atención en asesoramientos legales realizados a la MAE y unidades organizacionales | 100% | DJ   | DJ           | 46,6%              | 46,6%          | 39,4%                           |
|                                                                                                    | 2. Emisión de Contratos, Adendas y Convenios de competencia de la AFCOOP                       | Contratos, Adendas y Convenios suscritos, o emisión de observaciones realizados eficientemente | Porcentaje de atención de Contratos, Adendas y Convenios de competencia de la AFCOOP             | 100% |      |              | 24,3%              | 24,3%          |                                 |
|                                                                                                    | 3. Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerárquicos remitidos al MTEPS                 | Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerárquicos remitidos al MTEPS.                   | Porcentaje de Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerárquicos remitidos al MTEPS.       | 100% |      |              | 48,0%              | 48,0%          |                                 |

Con un 39% de avance al 1er. semestre.

Cuadro Nro. 5.3.2 – Descripción resultados logrados ACP5 – DJ

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                                                 | OPERACIONES                                                                                    | Resultado Intermedio Obtenido                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Realizar el asesoramiento jurídico a la MAE, emisión de normativa legal, patrocinio de procesos | 1. Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCOOP al 100% | Se tiene un excelente resultado a la realización de asesoramiento a la Institución, para la buena gestión de la misma, reflejada en nota externas, notas internas, informes, informes legales y otros.                                                                                |
|                                                                                                    | 2. Emisión de Contratos, Adendas y Convenios de competencia de la AFCOOP                       | De acuerdo a la situación, se prevé analizar el tiempo disponible para completar las tareas asignadas con las diferentes Áreas y dividir los trabajos en etapas o pasos más pequeños, para un mejor entendimiento. Con el fin de cumplir los resultados esperados en el referido POA. |
|                                                                                                    | 3. Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerárquicos remitidos al MTEPS                 | Se logró un excelente progreso en las contrataciones de la Entidad, esperando cumplir con las revisiones de la normativa para el resto de la gestión.                                                                                                                                 |





## 2.2.5.4 Acción de Corto Plazo 5 – Dirección Administrativa Financiera (DAF)

Cuadro Nro. 5.4.1 – Porcentajes de avances ACP5 – DAF

| RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023                                              | OPERACIONES                                                                       | RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS                                                                         | INDICADOR                                                                                 | META | ÁREA | SUB-AREA | % Oper. Res Int | % Operación | % ACP- Resultado Esperado |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------------|-------------|---------------------------|-------|
| 4. Al menos el 85% de cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz | 1. Supervisión y seguimiento a las actividades administrativa/ financiera         | Al menos 85% de ejecución física/financiera                                                              | Porcentaje de Avance de cumplimiento de las tareas de acuerdo a matriz de seguimiento     | 85%  | DAF  | DAF      | 34,3%           | 34,3%       | 36,8%                     |       |
|                                                                              | 2. Ejecución de actividades administrativa/ financiera                            | Supervisar la ejecución financiera                                                                       | Porcentaje de Avance de cumplimiento de tareas programadas en contabilidad y presupuestos | 85%  |      | CTB-PRE  | 52,5%           | 52,5%       |                           |       |
|                                                                              | 3. Operación del Sistema de Presupuestos                                          | Al menos 85% de ejecución presupuestaria                                                                 | Porcentaje de Ejecución Presupuestaria de Gastos                                          | 85%  |      | CTB-PRE  | 38,3%           | 19,1%       |                           |       |
|                                                                              |                                                                                   | Documento de análisis de los costos de la AFCOOP                                                         | Nro documentos                                                                            | 1    |      |          | 0,0%            |             |                           |       |
|                                                                              | 4. Registro y Control del fondo rotativo y                                        | Disponibilidad de recursos para gastos menores                                                           | % de Comprobantes de registros concernientes a caja                                       | 85   |      | TES      | 44,8%           | 44,8%       |                           |       |
|                                                                              | 5. Registro y Control de ingresos por Tasa de Regulación y Venta de Servicios     | Registros de control de recaudaciones - tasa de regulación al día                                        | % de Comprobantes de ingreso por concepto de pago de la tasa de Regulación                | 85   |      | REC      | 31,1%           | 15,5%       |                           |       |
|                                                                              |                                                                                   | Estrategia de ingresos elaborada e implementada                                                          | Incremento de ingresos a partir de la estrategia aplicada                                 | 2%   |      | RRH H    | 0,0%            |             |                           |       |
|                                                                              | 6. Operación del Sistema de Administración del Recursos Humanos                   | 1. Registros de administración de recursos humanos al día y nivel motivacional de personal satisfactorio | % de cumplimiento de las gestiones de personal                                            | 85%  |      | DAF      | RRH H           | 30,0%       |                           | 32,8% |
|                                                                              |                                                                                   | Nivel motivacional de personal satisfactorio                                                             |                                                                                           |      |      |          | RRH H           | 51,2%       |                           |       |
|                                                                              |                                                                                   | 2. Formularios y planillas realizadas oportunamente                                                      |                                                                                           |      |      |          | RRH H           | 50,0%       |                           |       |
|                                                                              |                                                                                   | 3. Registros de administración de pasantes al día                                                        |                                                                                           |      |      |          | 0,0%            |             |                           |       |
|                                                                              | 7. Administración de Activos Fijos                                                | Registros de activos fijos según documentación de ingreso y asignación                                   | Porcentaje de Registro de los activos Adquiridos y Existentes                             | 85%  |      | ACT-FIJO | 25,0%           | 55,3%       |                           |       |
|                                                                              |                                                                                   | Documentos de contratación al día procedimientos aprobados e implementados                               | N° de documentos de los procesos de Contratación                                          | 1    |      | CON TR   | 85,7%           |             |                           |       |
|                                                                              | 8-Administración de Materiales y Suministros                                      | Registros e inventarios al día                                                                           | % de registros de movimiento de almacenes realizados                                      | 85%  |      | ALM      | 54,2%           | 54,2%       |                           |       |
|                                                                              | 9. Prestar un servicio de atención oportuna, fiable y cordial en ventanilla única | Sugerencias de mejora en la atención al usuario cooperativo y los medios de comunicación interna         | % de Hojas de Ruta procesadas                                                             | 100% |      | V-UNIC   | 0,0%            | 0,0%        |                           |       |



La Dirección Administrativa Financiera en todas sus áreas alcanzó un avance del 37%, los cambios de autoridades han retrasado muchos procesos que tuvieron que reiniciarse.



Cuadro Nro. 5.4.2 – Descripción resultados logrados ACP5 – DAF

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                           | OPERACIONES                                                                   | Resultado Intermedio Obtenido                                                                                                                                                                                                          | Resultado Operación                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Al menos el 85% de cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz | 1. Supervisión y seguimiento a las actividades administrativa/ financiera     | En la Dirección Administrativa Financiera como punto algado de la entidad es donde se procesa procesos de contratación, procesos de pagos entre otros que son supervisados por la dirección                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              | 2. Ejecución de actividades administrativa/ financiera                        | La implementación de las recomendaciones sera conforme a cronograma                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              | 3. Operación del Sistema de Presupuestos                                      | Actividad Implementada el mes de Mayo - Junio                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              | 4. Registro y Control del fondo rotativo y caja chica                         | 3 conciliaciones mensuales. Disponibilidad del fondo rotativo y cajas chicas oficina central y departamentales                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              | 5. Registro y Control de ingresos por Tasa de Regulación y Venta de Servicios | Registro en el sistema de TASA y a su vez el registro en el SIGEP<br>Informes y Planillas de pago de Subsidios SEDEM meses Abril, Mayo y Junio.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              | 6. Operación del Sistema de Administración del Recursos Humanos               | Contratación de 14 servidores públicos eventuales                                                                                                                                                                                      | Tras las modificaciones en el POA, se han efectuado las modificaciones al PAC.<br><br>Bajo lo programado en el PAC se efectivizaron las contrataciones se cumplio con lo programado en base a las modificaciones realizadas en el PAC |
|                                                                              |                                                                               | 33 Files Personales del Personal de Planta debidamente ordenados,<br>14 Files personales del personal Eventual debidamente ordenados                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              |                                                                               | Adaptación a la entidad de los nuevos servidores públicos                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              | 7. Administración de Activos Fijos                                            | Se realizo la adquisicion de 2 activos, para la Unidad de Tecnologias de la informacion y se efectuò la asignación correspondiente<br><br>Se efectuò la adquisicion y asignacion de activos a la Unidad de Tecnologias de informacion. |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              | 8-Adminstración de Materiales y Suministros                                   | se tiene al día el movimiento en almacen. se cumplio con lo programado con la participacion como veedor a la unidad de auditoria                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |





## 2.2.5.5 Acción de Corto Plazo 5 – Unidad de Planificación y Gestión (PLA)

Cuadro Nro. 5.5.1 – Porcentajes de avances ACP5 – PLA

| RESULTADO ESPERADO<br>GESTIÓN 2023                                                                                                 | OPERACIONES                                                                                                       | RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS                                                          | INDICADOR                                                                                   | META | ÁREA | SUB-<br>AREA | % Oper-<br>Res Int | %<br>Operación | % ACP-<br>Resultado<br>Esperado |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------------|----------------|---------------------------------|-------|
| 5. Contribuir a la gestión institucional con herramientas de planificación, seguimiento y control de corto, mediano y largo plazo. | 1. Planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación                                                             | 1. Planificación del corto plazo                                                          | Porcentaje de eficiencia y eficacia de la Planificación Institucional y logro de resultados | 85%  | PLA  | PLA          | 38%                | 46,5%          | 49,6%                           |       |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 2. Seguimiento y Monitoreo del POA 2023                                                   |                                                                                             |      |      |              | 55,6%              |                |                                 |       |
|                                                                                                                                    | 2. Apoyo a la gestión institucional con elaboración de herramientas, preparación de talleres, informes ejecutivos | 1. Apoyar a la gestión institucional desde las actividades de Control Interno             |                                                                                             |      |      |              |                    | 58,3%          |                                 | 52,6% |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 2. Rendición de cuentas                                                                   |                                                                                             |      |      |              |                    | 62,5%          |                                 |       |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 3. Coordinar en la elaboración de manuales de procesos y normativa administrativa interna |                                                                                             |      |      |              |                    | 60,0%          |                                 |       |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 4. Contribuir a la gestión institucional                                                  |                                                                                             |      |      |              |                    | 37,5%          |                                 |       |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 5-Reportes e información institucional preparados y presentados                           |                                                                                             |      |      |              |                    | 21,7%          |                                 |       |

Cuadro Nro. 5.5.2 – Descripción resultados logrados ACP5 – PLA

| RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023                                                                                                    | OPERACIONES                                                                                                       | Resultado Intermedio Obtenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultado Operación                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Contribuir a la gestión institucional con herramientas de planificación, seguimiento y control de corto, mediano y largo plazo. | 1. Planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación                                                             | En Sep/2022 se elaboró el POA 2023, el cual fue analizado con la nueva MAE y se acordó realizar modificaciones prácticamente en todas las actividades. En Abril se concluyó el 1er reformulado que describe mejor las actividades que se tienen previstas para la presente gestión.<br><br>Se inició el proceso de evaluación de los dos primeros trimestres del POA 2023.                                                                                                | En base a las sugerencias y propuestas de la MAE se ha realizado el 1er reformulado del POA 2023, se han preparado las herramientas de seguimiento del POA 2023. |
|                                                                                                                                    | 2. Apoyo a la gestión institucional con elaboración de herramientas, preparación de talleres, informes ejecutivos | Se han realizado los informes correspondientes como parte del Comité de Control Interno<br>Se realizó rendición de cuentas final 2022, inicial 2023<br>Dos reglamentos aprobados, y dos en proceso de revisión.<br>Se han elaborado y registrado los datos para el Sistema Estadístico del MTEPS. También se han preparado los informes requeridos<br>Se han realizado 3 escenarios de propuestas de reestructuración que han sido puestas a consideración del ministerio | En los informes de Rendiciones de cuentas se han incorporado datos estadísticos, que aún son iniciales.                                                          |





## 2.2.5.6 Acción de Corto Plazo 5 – Unidad de Auditoría Interna (UAI)

Cuadro Nro. 5.6.1 – Porcentajes de avances ACP5 – UAI

| RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023                                                                                                                         | OPERACIONES                                                                                  | RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS                                                                             | INDICADOR                                                                       | META | AREA | SUB-AREA | % Oper. Res Int | % Operación | % ACP- Resultado Esperado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 6. Informes de Auditoría, Informes de Seguimientos a Recomendaciones e informes de actividades concluidos y remitidos a las instancias correspondientes | 1. Ejecución de auditorías programadas y no programadas en el marco de la Ley 1178 y las NAG | 1. Emitir Informes de Auditoría con recomendaciones relevantes de Control Interno                            | Porcentaje de avance de auditorías y auditorías concluidas en tiempo programado | 100% | UAI  | UAI      | 66,7%           | 58,3%       | 29,2%                     |
|                                                                                                                                                         |                                                                                              | 2. Emitir Informe con recomendaciones relevantes de Control Interno                                          |                                                                                 |      |      |          | 50,0%           |             |                           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                              | 3. Planificación de la Auditoría de Confiabilidad 2023.                                                      |                                                                                 |      |      |          | 66,7%           |             |                           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                              | 4. Verificar la implantación de las recomendaciones de acuerdo a los cronogramas establecidas por la Entidad |                                                                                 |      |      |          | 50,0%           |             |                           |
|                                                                                                                                                         | 2. Apoyo en el desempeño de actividades                                                      | 5- Actividades Administrativas de la Unidad.                                                                 | N° de servicios adquiridos                                                      |      |      |          | 0,0%            | 0,0%        |                           |

Se han iniciado con los procesos de auditoría programados con un avance del 29%, los cuales concluyen el 2do semestre.

Cuadro Nro. 5.6.2 – Descripción resultados logrados ACP5 – UAI

| RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023                                                                                                                         | OPERACIONES                                                                                  | Resultado Intermedio Obtenido                                                                                | Resultado Operación                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Informes de Auditoría, Informes de Seguimientos a Recomendaciones e informes de actividades concluidos y remitidos a las instancias correspondientes | 1. Ejecución de auditorías programadas y no programadas en el marco de la Ley 1178 y las NAG | Relevamiento de Información Específica sobre el cumplimiento de la Resolución N°CGE/112/2022 y la Resolución | Emisión del informe de seguimiento, donde se evidencia recomendaciones no cumplidas |
|                                                                                                                                                         |                                                                                              | Emisión del informe de control interno, con hallazgos y recomendaciones para su mejora.                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                         |                                                                                              | Planificación General para la Auditoría de Confiabilidad 2023                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                         |                                                                                              | Planificación específica para el Análisis los Registros Contables de la gestión 2023                         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                         | 2. Apoyo en el desempeño de actividades                                                      |                                                                                                              |                                                                                     |



## 2.2.5.7 Acción de Corto Plazo 5 – Unidad de Tecnologías de la Información (UTI)

Cuadro Nro. 5.7.1 – Porcentajes de avances ACP5 – UTI

| RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023                                                             | OPERACIONES                                                                       | RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS                                             | INDICADOR                           | META | ÁREA | SUB-ÁREA | % Oper. Res. Int.                             | % Operación                               | % ACP- Resultado Esperado |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|--|
| 7. Brindar herramientas de tecnología de información adecuadas y oportunas a la institución | 1. Desarrollo y/o modificación Software y Actualización de información            | 1. Contar con un Archivo Central del movimiento cooperativo e institucional; | Software Implementado y funcionando | 14   | UTI  | UTI      | 0,0%                                          | 42,8%                                     | 67,6%                     |      |  |
|                                                                                             |                                                                                   | 2.Rediseñar e implementar el Sistema integrado de base de datos (R.E.C.).    |                                     |      |      |          | 56,0%                                         |                                           |                           |      |  |
|                                                                                             |                                                                                   | 3. Diseñar, desarrollar e implementar Sistemas de Apoyo Administrativo       |                                     |      |      |          | 55,0%                                         |                                           |                           |      |  |
|                                                                                             |                                                                                   | 1. Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Pasajes y viaticos       |                                     |      |      |          | 60,0%                                         |                                           |                           |      |  |
|                                                                                             |                                                                                   | 4. Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Apoyo a tramites:        |                                     |      |      |          | 60,0%                                         |                                           |                           |      |  |
|                                                                                             | 2. Implementar medidas de seguridad                                               | 1. Verificador de Qr de legalalizaciones de tramites                         | Porcentaje de medida                | 100% |      |          | 100,0%                                        | 87,0%                                     |                           |      |  |
|                                                                                             |                                                                                   | 2. Desarrollo del sistema de Reserva de                                      |                                     |      |      |          | 74,0%                                         |                                           |                           |      |  |
|                                                                                             |                                                                                   | 3. Soporte técnico a los recursos tecnológicos                               |                                     |      |      |          | 1. Implementar y mejorar medidas de seguridad | Porcentaje de soportes tecnicos atendidos |                           | 100% |  |
|                                                                                             | 2. Planes y Manuales para implementar medidas de seguridad                        |                                                                              | 74,0%                               |      |      |          |                                               |                                           |                           |      |  |
|                                                                                             | 2. Nuevo servidor de datos puesto en funcionamiento y proteccion fisica del mismo |                                                                              | 100,0%                              |      |      |          |                                               |                                           |                           |      |  |

Al primer semestre la Unidad de Tecnologías de la Información alcanzó un 68% de ejecución física.

Cuadro Nro. 5.7.2 – Descripción resultados logrados ACP5 – UTI

| RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023                                                             | OPERACIONES                                                            | Resultado Intermedio Obtenido                                                                                                                                                                                                                                          | Resultado Operación                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Brindar herramientas de tecnología de información adecuadas y oportunas a la institución | 1. Desarrollo y/o modificación Software y Actualización de información | Se realizó lograr nuevas funciones al sistema REC                                                                                                                                                                                                                      | Se remitió una nota para establecer una nueva reunión y así nos puedan remitir los insumos necesarios para la elaboración del sistema. |
|                                                                                             |                                                                        | Se realizó la instalación del sistema de RRHH en el servidor de la AFCOOP. a solicitud del Dirección Solicitante DAF, se realizará la Reestructuración del sistema tasa de regulación.                                                                                 |                                                                                                                                        |
|                                                                                             |                                                                        | Se logró desarrollar el sistema de Reservas de Denominaciones en Línea. en fecha 30 de abril de la presente gestión se empezó aplicar el Código Único a las Hojas de Ruta que Ingresan por Ventanilla en la Central y Departamentales                                  |                                                                                                                                        |
|                                                                                             | 2. Implementar medidas de seguridad                                    | Se logró con éxito crear roles y aplicar medidas de seguridad en la central y departamentales, con el objeto de proteger la información y el envío de la misma                                                                                                         | Se cuenta con un Plan de medidas de seguridad                                                                                          |
|                                                                                             |                                                                        | se realizaron de manera oportuna los planes y manuales, se demoró en la corrección de los mismos ya que surgieron la necesidad de realizar ajustes a algunos sistemas.                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|                                                                                             | 3. Soporte técnico a los recursos tecnológicos                         | El soporte es continuo para toda la jornada laboral a todas las Direcciones y Unidades de la AFCOOP.<br>Se realiza cotizaciones y evaluación de equipos necesarios para aplicar en la entidad, con el objeto de cuidar nuestro CPD tanto física como de manera digital | Se cuenta con soporte continuo.                                                                                                        |

En promedio en esta Acción de Corto Plazo se ha alcanzado un 47% de ejecución.





En resumen y como muestra el cuadro Nro. 1, en el primer semestre se alcanzó un 32% de ejecución física.

## 2.3 Ejecución Presupuestaria

### 2.3.1 Ejecución Presupuestaria de Recursos

La ejecución presupuestaria de recursos al 30 de junio de 2023 es de Bs.4.089.042.35 que representa el 37.1%, tal como se refleja en el siguiente cuadro:

**Estado de Ejecución de Recursos**  
**Al 30 de Junio/2023**  
(Expresado en bolivianos)

| Rubro | Descripción                                         | Ppto. Inicial        | Ejecutado           | Saldo               |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 12    | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES | 1.905.112,00         | 960.672,40          | 944.439,60          |
| 15    | TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS                    | 6.614.873,00         | 1.954.870,50        | 4.660.002,50        |
| 35    | DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS    | 2.074.658,00         | 1.173.499,45        | 901.158,55          |
| 39    | INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL    | 426.415,00           |                     | 426.415,00          |
|       | <b>Total</b>                                        | <b>11.021.058,00</b> | <b>4.089.042,35</b> | <b>6.932.015,65</b> |

### 2.3.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos

La ejecución presupuestaria de Gastos al 30 de junio de 2023 es de Bs. 3.210.841.27 lo que representa el 29.13%, tal como se refleja en el siguiente cuadro:

**Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos**  
**Al 30 de Junio/2023**  
(Expresado en bolivianos)

| Grupo | Descripción                                         | Ppto.Vigente         | Ejecutado           | Saldo               |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | SERVICIOS PERSONALES                                | 6.240.205,00         | 1.986.186,31        | 4.254.018,69        |
| 2     | SERVICIOS NO PERSONALES                             | 3.158.414,07         | 732.782,43          | 2.425.631,64        |
| 3     | MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 748.595,00           | 110.462,40          | 638.132,60          |
| 4     | ACTIVOS REALES                                      | 175.084,00           | 0                   | 175.084,00          |
| 6     | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS | 605.000,00           | 358.717,54          | 246.282,46          |
| 8     | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS                         | 93.759,93            | 22.692,59           | 71.067,34           |
|       | <b>Total</b>                                        | <b>11.021.058,00</b> | <b>3.210.841,27</b> | <b>7.810.216,73</b> |





### III. Recomendaciones

El siguiente cuadro resume la ejecución física y financiera por cada Acción de Corto Plazo:

Resumen ejecución POA – Presupuesto 2023

| ACCIONES DE CORTO PLAZO                            |                                                                                                                  |                 | Presupuesto<br>Prorameado<br>Gestión 2023 | Resultado Esperado Gestión 2023                                                                                                                  | % ACP<br>Ejecución<br>Física | % ACP<br>Ejecución<br>Física |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CODIGO<br>POA                                      | DENOMINACION                                                                                                     | Pondera<br>cion |                                           |                                                                                                                                                  |                              |                              |
| ACP1                                               | Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación.            | 15%             | 1.653.159                                 | 2 Modificaciones o complementaciones del marco normativo del movimiento cooperativo<br>4 Regulaciones implementadas en el movimiento cooperativo | 10%                          | 481.626                      |
| ACP2                                               | Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente. | 25%             | 2.755.265                                 | Al menos 8,000 trámites atendidos en plazo<br>Implementar procesos optimizados de tramites cooperativos                                          | 48%                          | 802.710                      |
| ACP3                                               | Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en                                                   | 25%             | 2.755.265                                 | 10 Cooperativas controladas, supervisadas y fiscalizadas                                                                                         | 14%                          | 802.710                      |
| ACP4                                               | Contribuir a la ejecución de                                                                                     | 10%             | 1.102.106                                 | 100% de Políticas Públicas socializadas                                                                                                          | 41%                          | 321.084                      |
| ACP5                                               | Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con                                                       | 25%             | 2.755.265                                 | Al menos el 85% de cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz                                                                        | 47%                          | 802.710                      |
| <b>Total</b>                                       |                                                                                                                  |                 | <b>11.021.058</b>                         |                                                                                                                                                  |                              | <b>3.210.841</b>             |
| <b>Porcentaje de ejecución física y financiera</b> |                                                                                                                  |                 |                                           |                                                                                                                                                  | <b>32%</b>                   | <b>29%</b>                   |

Estos porcentajes muestran un retraso de al menos 18% en la parte física y un 21% en lo financiero, por lo que se recomienda un seguimiento más exhaustivo y detallado a cada una de las direcciones para garantizar el cumplimiento de los compromisos hasta el final de la gestión.

### IV. Conclusiones

Con estos resultados de las actividades ejecutadas en el 1er - 2do trimestre del POA 2023, la ejecución de gastos y recursos y el análisis individual con cada uno de los responsables se pudo evidenciar que evidentemente hay un retraso en la ejecución, pero la mayoría de las actividades ya han sido iniciadas y la conclusión de las mismas está prevista para el último trimestre. En la programación de compras se tiene programado iniciar y concluir en los meses de Julio a septiembre todo lo que se programó para este POA.

Es cuanto informo, para fines consiguientes.

  
Lidia Edna A. Rivas Herrero  
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
DE COOPERATIVAS "AFCOOP"



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre

ACP 1 - Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación.

| Acción de Corto Plazo |                   |                    |             | Operaciones |           |                               |                                                                                                                      | Actividades                         | Tareas                             |            |      |          |               |     |     |     |     |     | Programación/ Ejecución de Tareas |     |     |     |     |     |     |                 |             |                    |                 |                            | % Avances |  |  |  | Pondera<br>do<br>Ejecucio<br>n |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|------|----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------|--|--|--|--------------------------------|
| ACP                   | CODI<br>GO<br>POA | Resultado Esperado | Descripción | Meta        | Indicador | Resultado Intermedio Esperado | Tarea específica                                                                                                     | Indicador                           | Medio Verificación                 | Línea Base | Meta | Sub Área | ProgrEj<br>ec | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun                               | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % ProgrEj<br>ec | % Actividad | % Oper-<br>Res Int | % Operacio<br>n | % Resulta<br>do<br>Esperad | % ACP     |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               | 1. Efectuar una evaluación de la Ley y el DS                                                                         | Nro. de documentos de evaluación    | Informes y/o Propuestas Elaboradas | -          | 2    | DCF      | Prog          |     |     |     |     | 1   |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            | 25%         |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               | 2. Proponer modificaciones de la Ley y el DS                                                                         | Nro. de Modificaciones              | Informes y/o Propuestas Elaboradas | -          | 2    | DCF      | Prog          |     |     |     |     | 0.5 |                                   |     |     |     |     |     |     | 25%             |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               | 3. Presentar y ajustar la propuesta                                                                                  | Nro. de reuniones                   | Informes y/o Propuestas Elaboradas | -          | 2    | DCF      | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            | 0%          | 6%                 | 6%              |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               | 4. Aprobar internamente la propuesta para su consideración en instancias superiores                                  | Nro. de Informes técnicos           | Informes y/o Propuestas Elaboradas | -          | 2    | DCF      | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            | 0%          |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               | 1. Establecer un esquema regulado sobre integración cooperativa                                                      | Nro. de Informes técnicos/jurídicos | Informes y/o Propuestas elaboradas | -          | 1    | DCF      | Prog          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            | 0%          | 0%                 |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               | 2. Identificar ámbitos de superposiciones de competencias                                                            | Nro. de informes                    | Informes y/o Propuestas elaboradas | -          | 3    | DCF      | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            | 13%         | 7%                 |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               | 3. Definición y coordinación de funciones con autoridades de regulación sectorial (Ejm AJAM, ASFI, ATT, etc. .)      | Nro. de informes                    | Informes y/o Propuestas elaboradas | -          | 3    | DCF      | Prog          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            | 0%          |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               | 1. Evaluar el mecanismo y normativa regulatoria sobre disolución, liquidación voluntaria y extinción de cooperativas | Nro. de informes                    | Informes y/o Propuestas elaboradas | -          | 1    | DCF      | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            | 0%          |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               | 3. Normativa regulatoria sobre                                                                                       | Nro. de normativas                  | Informes y/o Propuestas elaboradas | -          |      |          | Prog          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               | 4. Normativa regulatoria sobre                                                                                       | Nro. de normativas                  | Informes y/o Propuestas elaboradas | -          |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               | 1. Normativa General de Cooperativas                                                                                 | Nro. de normativas                  | Informes y/o Propuestas elaboradas | -          |      |          | Prog          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               | 2. Mejorar la normativa                                                                                              | Nro. de normativas                  | Informes y/o Propuestas elaboradas | -          |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               | 1.2.1. reglamento de                                                                                                 | Nro. de normativas                  | Informes y/o Propuestas elaboradas | -          |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Prog          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          | Ejec          |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%            |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |
| ACP 1                 |                   |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                      |                                     |                                    |            |      |          |               |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     |                 |             |                    |                 |                            |           |  |  |  |                                |

Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



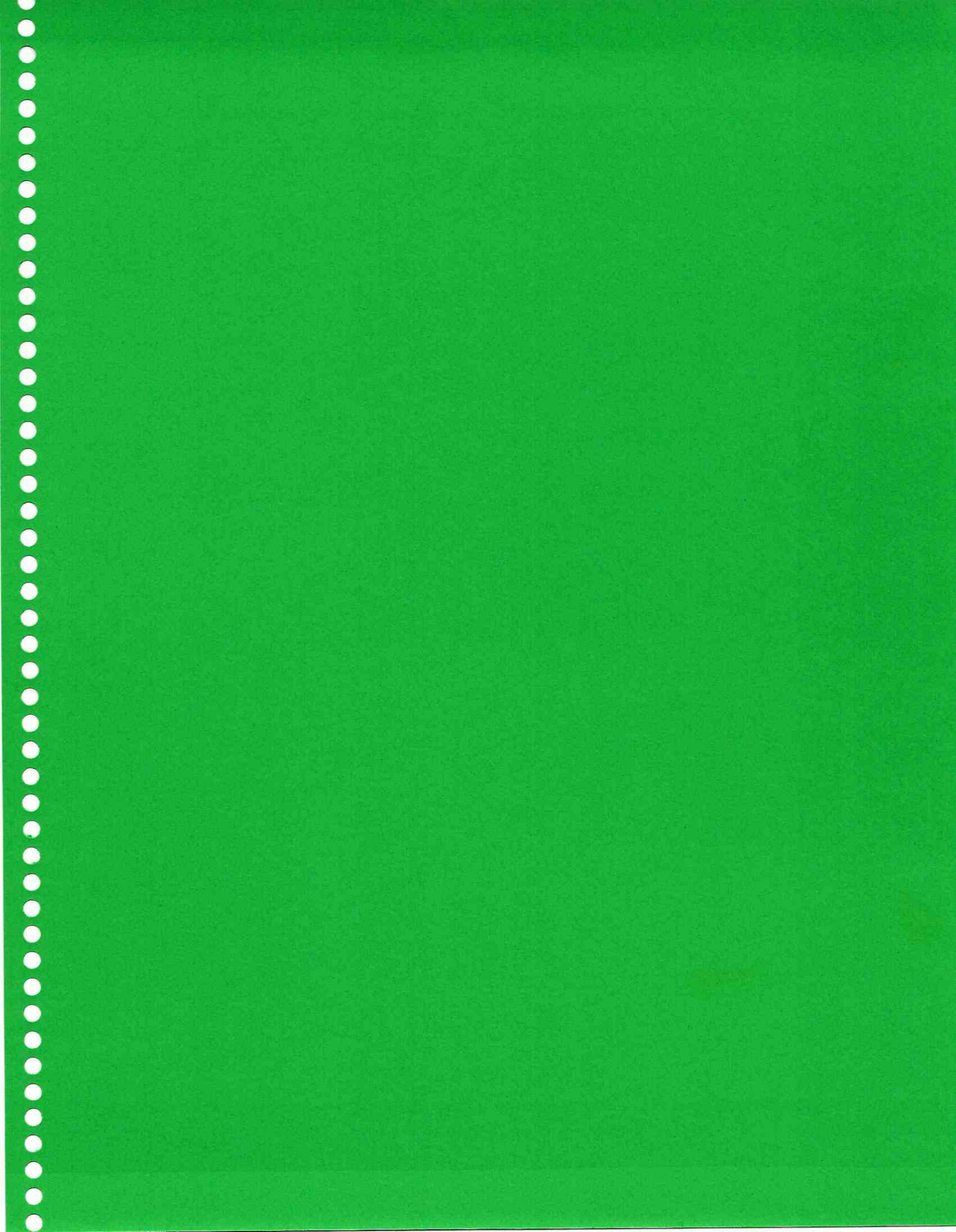
ACP 1 - Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación.

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |            |                    |             | OPERACIONES |           |                               | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                | TAREAS                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                  |            |      |          |            |     | PROGRAMACIÓN/ EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              | % avances   |                |             |                      |       |                      |  |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------|----------|------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|-------|----------------------|--|
| ACP                   | CODIGO POA | Resultado Esperado | Descripción | Meta        | Indicador | Resultado Intermedio Esperado |                                                                                                                                                                                            | Tarea específica                                                                                                                                                                                   | Indicador                                                       | Medio Verificación               | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene | Feb                               | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper-Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP | Pondera do Ejecución |  |
| ACP 1                 |            | cooperativas       |             |             |           |                               | 1. Identificar las cooperativas no homologadas por sector y clase.<br>2. Proponer normativa para la homologación de las cooperativas que cumplan con los criterios establecidos al efecto. | 1. Elaborar lista de cooperativas activas no homologadas<br>2. Diseñar la Estrategia de Implementación de las Disposiciones Regulatorias a emitirse por La AFCCOOP en Aplicación de La Ley N° 356. | Nro. de informe<br>Nro. de Documentos con estrategia elaboradas | Informes y propuestas elaboradas | -          | 1    | DCF      | Ejec       |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0%           | 0%          | 0%             |             |                      |       |                      |  |
| ACP 1                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                  |            |      |          | Prog       |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 100%        |                |             |                      |       |                      |  |
| ACP 1                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                  | -          | 1    | DCF      | Ejec       |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0%           | 0%          |                |             |                      |       |                      |  |
| ACP 1                 |            |                    |             |             |           |                               | 1. Identificar las cooperativas no homologadas por sector y clase.<br>2. Proponer normativa para la homologación de las cooperativas que cumplan con los criterios establecidos al efecto. | 1. Elaborar lista de cooperativas activas no homologadas                                                                                                                                           | Nro. de informe                                                 | Informes y propuestas elaboradas | -          | 1    | DCF      | Prog       |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 100%        |                |             |                      |       |                      |  |
| ACP 1                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                  |            |      |          | Ejec       |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 100%        | 50%            |             |                      |       |                      |  |
| ACP 1                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                  |            |      |          | Prog       |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 0%          |                |             |                      |       |                      |  |
| ACP 1                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                  | -          | 1    | DCF      | Ejec       |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0%           | 0%          |                |             |                      |       |                      |  |

*Abg. Tania Rita Marquez Cabezas*  
Abg. Tania Rita Marquez Cabezas  
RESPONSABLE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFCCOOP

*Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera*  
Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera  
DIRECTOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFCCOOP

|                                                                          |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Abg. Tania Rita Marquez Cabezas - Responsable de Control y Fiscalización | Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera<br>Director de Control y Fiscalización |
| Lic. Edwin Cruz Quilla - Analista de Registro y Archivo                  | APROBADO                                                                 |
| ELABORADO                                                                |                                                                          |





Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre

ACP 2 - "Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente".

| Acción de Corto Plazo |                    |             | Operaciones |           |                               | Actividades                                                                                                  | Tareas                                                                                                            |                                                 |                                                 |            |      |          |            |      |     |     |     |     |     |     |     | Programación/Ejecución de Tareas |     |     |     |              |             |                |             |                      |       |                     |  | % Avances |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------|----------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|-------|---------------------|--|-----------|--|--|--|--|
| CODIGO POA            | Resultado Esperado | Descripción | Meta        | Indicador | Resultado Intermedio Esperado |                                                                                                              | Tarea específica                                                                                                  | Indicador                                       | Medio Verificación                              | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep                              | Oct | Nov | Dic | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper-Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP | Pondera do Ejección |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               | Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones | Nro de documentos revisados                                                                                       | Resolución Administrativa o nota de observación | -                                               | 382        | DCF  | DCF      | Prog       | 32   | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32                               | 32  | 32  | 32  | 100%         | 45%         |                |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | Ejec                                                                                                              |                                                 |                                                 |            |      |          | Ejec       | 26   | 26  | 24  | 35  | 25  | 33  |     |     |                                  |     |     |     | 40%          |             |                |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | 1. Otorgación de personalidad jurídica de 1er grado - centrales, federaciones                                     | Nro. de Informes                                | Resolución Administrativa o nota de observación | -          | 382  | DCF      | DCF        | Prog | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32                               | 32  | 32  | 32  | 32           |             | 100%           |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | Ejec                                                                                                              |                                                 |                                                 |            |      |          | Ejec       | 26   | 26  | 24  | 35  | 25  | 33  |     |     |                                  |     |     |     | 45%          |             |                |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                                   | Nro. de RA                                      | Resolución Administrativa o nota de observación | -          | 382  | DCF      | DCF        | Prog | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32                               | 32  | 32  | 32  | 32           |             | 100%           |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | Ejec                                                                                                              |                                                 |                                                 |            |      |          | Ejec       | 26   | 26  | 24  | 35  | 25  | 33  |     |     |                                  |     |     |     | 45%          |             |                |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               | Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones | Nro de documentos revisados                                                                                       | Resolución Administrativa o nota de observación | -                                               |            |      |          | Prog       | 59   | 59  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59                               | 59  | 59  | 59  | 100%         | 48%         |                |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | Ejec                                                                                                              |                                                 |                                                 |            |      |          | Ejec       | 45   | 59  | 57  | 56  | 54  | 72  |     |     |                                  |     |     |     | 40%          |             |                |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | 2. Registro de Consejos de Administración - Vigilancia - Tribunales - Comités Y/O Comisiones de las Cooperativas. | Nro. de Informes                                | Resolución Administrativa o nota de observación | -          | 713  | DCF      | DCF        | Prog | 59  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59                               | 59  | 59  | 59  | 59           |             | 100%           |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | Ejec                                                                                                              |                                                 |                                                 |            |      |          | Ejec       | 45   | 59  | 57  | 56  | 54  | 72  |     |     |                                  |     |     |     | 40%          |             |                |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                                   | Nro. de RA                                      | Resolución Administrativa o nota de observación | -          | 713  | DCF      | DCF        | Prog | 59  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59                               | 59  | 59  | 59  | 59           |             | 100%           |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | Ejec                                                                                                              |                                                 |                                                 |            |      |          | Ejec       | 45   | 59  | 57  | 56  | 54  | 72  |     |     |                                  |     |     |     | 48%          |             |                |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               | Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones | Nro de documentos revisados                                                                                       | Resolución Administrativa o nota de observación | -                                               | 400        | DCF  | DCF      | Prog       | 33   | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33                               | 33  | 33  | 33  | 100%         | 42%         |                |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | Ejec                                                                                                              |                                                 |                                                 |            |      |          | Ejec       | 24   | 20  | 25  | 38  | 38  | 24  |     |     |                                  |     |     |     | 42%          |             |                |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | 3. Admisión o inclusión de nuevos (as) asociados (as)                                                             | Nro. de Informes                                | Resolución Administrativa o nota de observación | -          | 400  | DCF      | DCF        | Prog | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33                               | 33  | 33  | 33  | 33           |             | 100%           |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | Ejec                                                                                                              |                                                 |                                                 |            |      |          | Ejec       | 24   | 20  | 25  | 38  | 38  | 24  |     |     |                                  |     |     |     | 42%          |             |                |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                                   | Nro. de RA                                      | Resolución Administrativa o nota de observación | -          | 400  | DCF      | DCF        | Prog | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33                               | 33  | 33  | 33  | 33           |             | 100%           |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               |                                                                                                              | Ejec                                                                                                              |                                                 |                                                 |            |      |          | Ejec       | 24   | 20  | 25  | 38  | 38  | 24  |     |     |                                  |     |     |     | 42%          |             |                |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |
| ACP 2                 |                    |             |             |           |                               | Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones | Nro de documentos revisados                                                                                       | Resolución Administrativa o nota de observación | -                                               | 204        | NFE  | NFE      | Prog       | 17   | 15  | 10  | 17  | 14  | 15  | 17  | 17  | 17                               | 17  | 17  | 17  | 92%          |             |                |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
 Seguimiento POA 2023  
 Operaciones, Actividades y Tareas  
 Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 2 - "Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente".

| Acción de Corto Plazo |            |                    |             | Operaciones |           |                               | Actividades                                                               | Tareas                                                                                                       |                             |                                                 |            |      | Programación/Ejecución de Tareas |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % Avances |     |              |             |                 |             |                      |       |                      |  |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|--------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------|----------------------|--|
| ACP                   | CODIGO POA | Resultado Esperado | Descripción | Meta        | Indicador | Resultado Intermedio Esperado |                                                                           | Tarea específica                                                                                             | Indicador                   | Medio Verificación                              | Línea Base | Meta | Sub Área                         | Progr/Ejec | Ene  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov       | Dic | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP | Pondera do Ejecución |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               | 4. Pérdida de calidad de asociados y asociadas.                           | Administrativa o nota de observaciones                                                                       | revisados                   | de observación                                  |            |      |                                  | Ejec       | 17   | 13  | 10  | 17  | 14  | 15  |     |     |     |     |           |     | 42%          | 42%         |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           | Elaboración de informe técnico/legal                                                                         | Nro. de Informes            | Resolución Administrativa o nota de observación |            | -    | 204                              | DCF        | Prog | 17  | 13  | 10  | 17  | 14  | 15  | 17  | 17  | 17  | 17        | 17  | 92%          | 92%         |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  | Ejec       | 17   | 13  | 10  | 17  | 14  | 15  |     |     |     |     |           |     | 42%          | 42%         |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                              | Nro. de RA                  | Resolución Administrativa o nota de observación |            | -    | 204                              | DCF        | Prog | 17  | 13  | 10  | 17  | 14  | 15  | 17  | 17  | 17  | 17        | 17  | 92%          | 92%         |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  | Ejec       | 17   | 13  | 10  | 17  | 14  | 15  |     |     |     |     |           |     | 42%          | 42%         |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               | 5. Inscripción del certificado de afiliación al grado inmediato superior. | Análisis y revisión de la documentación para su registro                                                     | Nro. de RA                  | Resolución Administrativa o nota de observación | -          | 40   | DCF                              |            | 5    | 2   | 6   | 7   | 4   | 10  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 100%         | 85%         |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  |            | 5    | 2   | 6   | 7   | 4   | 10  |     |     |     |     |           |     | 85%          | 85%         |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  |            | 8,3  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3       | 8,3 | 100%         |             |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  |            | Ejec | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         | -   | -            | 0%          | 0%              |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  |            | Prog | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3       | 8,3 | 8,3          | 100%        |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               | 6. Registro de absorción, fusión y escisión de cooperativas               | Elaboración de informe técnico/legal                                                                         | Nro. de Informes            | Resolución Administrativa o nota de observación | -          | 100  | DCF                              |            | 8,3  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3       | 8,3 | 100%         | 0%          |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  | Ejec       | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         | -   | 0%           | 0%          |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  |            | Prog | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3       | 8,3 | 8,3          | 100%        |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  |            | Ejec | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         | -   | -            | 0%          | 0%              |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  |            | Prog | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3       | 8,3 | 8,3          | 100%        |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               | 7. Registro de autorización de ampliación de actividades.                 | Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones | Nro de documentos revisados | Resolución Administrativa o nota de observación | -          | 100  | DCF                              |            | 8,3  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3       | 8,3 | 100%         | 1%          |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  |            | Prog | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3       | 8,3 | 8,3          | 100%        |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  |            | Ejec | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         | -   | -            | 1%          | 1%              |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  |            | Prog | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3       | 8,3 | 8,3          | 100%        |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  |            | Ejec | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         | -   | -            | 1%          | 1%              |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               | 7. Registro de autorización de ampliación de actividades.                 | Elaboración de informe técnico/legal                                                                         | Nro. de Informes            | Resolución Administrativa o nota de observación | -          | 100  | DCF                              |            | 8,3  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3       | 8,3 | 8,3          | 100%        |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  |            | Prog | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3       | 8,3 | 8,3          | 100%        |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                              |                             |                                                 |            |      |                                  |            | Ejec | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         | -   | -            | 100%        |                 |             |                      |       |                      |  |
| ACP 2                 |            |                    |             |             |           |                               |                                                                           | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                              | Nro. de RA                  | Resolución Administrativa o nota de observación | -          | 100  | DCF                              |            | 8,3  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3       | 8,3 | 100%         |             |                 |             |                      |       |                      |  |



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
 Seguimiento POA 2023  
 Operaciones, Actividades y Tareas  
 Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 2 - "Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente".

| Acción de Corto Plazo |           |                       |                                                                                                              | Operaciones                                                                                                  |                                                                                                          |                                                 | Actividades                                            | Tareas                                                                                                       |                             |                                                 |               |      |             |                |     |     |     | Programación / Ejecución de Tareas |     |     |     |     |     |     |     |      |                 |                    |                    | % avances    |                                    |          |  |  | Pondera<br>do<br>do<br>Ejecuc<br>n, Depen |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------|-------------|----------------|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|----------|--|--|-------------------------------------------|
| ACP                   | GO<br>POA | Resultado<br>Esperado | Descripción                                                                                                  | Meta                                                                                                         | Indicador                                                                                                | Resultado<br>Intermedio<br>Esperado             |                                                        | Tarea específica                                                                                             | Indicador                   | Medio Verificación                              | Línea<br>Base | Meta | Sub<br>Área | Progr/Ej<br>ec | Ene | Feb | Mar | Abr                                | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic  | %<br>Progr/Ejec | %<br>Activida<br>d | %<br>Operaci<br>ón | %<br>Res Int | %<br>Resulta<br>do<br>Esperad<br>o | %<br>ACP |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       | 1. Trámites de organizaciones cooperativas atendidas eficientemente y en el plazo establecido                |                                                                                                              |                                                                                                          |                                                 | 8. Registro de autorización de apertura de sucursales. | Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones | Nro de documentos revisados | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 100  | DCF         | Prog           | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3                                | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100% |                 |                    |                    |              |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       |                                                                                                              | Elaboración de informe técnico/legal                                                                         | Nro. de Informes                                                                                         | Resolución Administrativa o nota de observación |                                                        | -                                                                                                            | 100                         | DCF                                             | Ejec          | -    | -           | -              | -   | -   | -   | -                                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | 0%              | 0%                 |                    |              |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       |                                                                                                              | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                              | Nro. de RA                                                                                               | Resolución Administrativa o nota de observación |                                                        | -                                                                                                            | 100                         | DCF                                             | Prog          | 8.3  | 8.3         | 8.3            | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3                                | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3  | 100%            |                    | 41%                | 41%          |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       |                                                                                                              | Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones | Nro de documentos revisados                                                                              | Resolución Administrativa o nota de observación |                                                        | -                                                                                                            | 6                           | DCF                                             | Ejec          | -    | -           | -              | -   | -   | -   | -                                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | 0%              |                    |                    |              |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       |                                                                                                              | 9. Registro de cambio de domicilio legal de las cooperativas.                                                |                                                                                                          |                                                 |                                                        | Elaboración de informe técnico/legal                                                                         | Nro. de Informes            | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 6    | DCF         | Prog           | 1   | 1   | 1   | 1                                  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1               | 100%               |                    |              |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       |                                                                                                              |                                                                                                              | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                          | Nro. de RA                                      | Resolución Administrativa o nota de observación        | -                                                                                                            | 6                           | DCF                                             | Ejec          | 1    | -           | -              | -   | -   | -   | -                                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | 33%             | 33%                |                    |              |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       |                                                                                                              |                                                                                                              | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                          | Nro. de RA                                      | Resolución Administrativa o nota de observación        | -                                                                                                            | 6                           | DCF                                             | Prog          | -    | -           | -              | -   | -   | -   | -                                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | 0%              |                    |                    |              |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       |                                                                                                              |                                                                                                              | Llenado de las fichas de verificación de presentación de documentación y registro de estados financieros | Nro. de RA                                      | Resolución Administrativa o nota de observación        | -                                                                                                            | 734                         | DCF                                             | Ejec          | 81   | 61          | 61             | 61  | 61  | 61  | 61                                 | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  | 61   | 61              | 100%               | 79%                |              |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       |                                                                                                              |                                                                                                              | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                          | Nro. de RA                                      | Resolución Administrativa o nota de observación        | -                                                                                                            | 6                           | DCF                                             | Ejec          | 1    | -           | -              | -   | -   | -   | -                                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -               | 33%                | 33%                |              |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       |                                                                                                              | 10. Presentación de los estados financieros y memoria anual.                                                 |                                                                                                          |                                                 |                                                        | Llenado de las fichas de verificación de presentación de documentación y registro de estados financieros     | Nro. de RA                  | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 734  | DCF         | Prog           | 81  | 61  | 61  | 61                                 | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  | 61   | 61              | 100%               |                    |              |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       |                                                                                                              |                                                                                                              | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                          | Nro. de RA                                      | Resolución Administrativa o nota de observación        | -                                                                                                            | 6                           | DCF                                             | Ejec          | 1    | -           | -              | -   | -   | -   | -                                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | 0%              |                    |                    |              |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       | Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones |                                                                                                              | Nro de documentos revisados                                                                              | Resolución Administrativa o nota de observación | -                                                      | 28                                                                                                           | DCF                         | Ejec                                            | 3             | -    | 2           | 2              | -   | 3   | -   | -                                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 96%  | 36%             |                    |                    |              |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       | 11. Registro de modificación del estatuto orgánico                                                           |                                                                                                              |                                                                                                          |                                                 |                                                        | Elaboración de informe técnico/legal                                                                         | Nro. de Informes            | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 28   | DCF         | Prog           | 2   | 2   | 4   | 2                                  | 4   | 2   | 4   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 2               | 100%               |                    |              |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       |                                                                                                              | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                              | Nro. de RA                                                                                               | Resolución Administrativa o nota de observación | -                                                      | 28                                                                                                           | DCF                         | Ejec                                            | 3             | -    | 2           | 2              | -   | 3   | -   | -                                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 96%  | 36%             |                    |                    |              |                                    |          |  |  |                                           |
| ACP 2                 |           |                       |                                                                                                              | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                              | Nro. de RA                                                                                               | Resolución Administrativa o nota de observación | -                                                      | 28                                                                                                           | DCF                         | Ejec                                            | 3             | -    | 2           | 2              | -   | 3   | -   | -                                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | 96%             | 36%                |                    |              |                                    |          |  |  |                                           |
|                       |           |                       |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                                                                              |                             |                                                 |               |      |             |                |     |     |     |                                    |     |     |     |     |     |     |     |      |                 |                    | 48.64%             | 12.16%       |                                    |          |  |  |                                           |



Autonadad de Fiscalizacian y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 2 - "Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente".

| ACCION DE CORTO PLAZO |    |     |                    | OPERACIONES |           |                               | ACTIVIDADES                                                                                                  | TAREAS                      |                                                 |                    |            | PROGRAMACION/ EJECUCION DE TAREAS |          |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % avances |     |     |              |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
|-----------------------|----|-----|--------------------|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|--------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------|----------------------|--|--|
| ACP                   | GO | POA | Resultado Esperado | Met         | Indicador | Resultado Intermedio Esperado |                                                                                                              | Tarea especifica            | Indicador                                       | Medio Verificación | Linea Base | Meta                              | Sub Area | Progr Ejec | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct       | Nov | Dic | % Progr Ejec | % Actividad | % Oper. Res int | % Operación | Resultad o Esperad o | % ACP | Pondera do Ejecución |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                              | Nro. de RA                  | Resolución Administrativa o nota de observación | -                  | 28         | DCF                               | Prog     | 2          | 2   | 4   | 2   | 4   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2         | 2   | 2   | 100%         |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               |                                                                                                              |                             |                                                 |                    |            |                                   | Ejec     | 3          | -   | 2   | 2   | -   | 3   |     |     |     |     |           |     |     | 30%          |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               | Análisis, revisión y elaboración de la certificación o nota de observación.                                  | Nro de documentos revisados | Resolución Administrativa o nota de observación | -                  | 1,165      | DCF                               | Prog     | 97         | 97  | 97  | 97  | 97  | 97  | 97  | 97  | 97  | 97  | 97        | 97  | 97  | 100%         | 53%         |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               |                                                                                                              |                             |                                                 |                    |            |                                   | Ejec     | 77         | 63  | 106 | 149 | 128 | 93  |     |     |     |     |           |     |     | 53%          |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               | Revisión y emisión de la fotocopia legalizada o nota de respuesta                                            | Nro. de fotocopias          | Resolución Administrativa o nota de observación | -                  | 3,385      | DCF                               | Prog     | 280        | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200       | 200 | 200 | 100%         | 49%         |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               |                                                                                                              |                             |                                                 |                    |            |                                   | Ejec     | 212        | 174 | 283 | 228 | 359 | 391 |     |     |     |     |           |     |     | 48%          |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               | Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones | Nro de documentos revisados | Resolución Administrativa o nota de observación | -                  | 32         | DCF                               | Prog     | 3          | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3         | 3   | 3   | 100%         |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               |                                                                                                              |                             |                                                 |                    |            |                                   | Ejec     | 4          | 4   | 5   | 4   | -   | 1   |     |     |     |     |           |     |     | 56%          |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               | Elaboración de informe técnico/legal                                                                         | Nro. de Informes            | Resolución Administrativa o nota de observación | -                  | 32         | DCF                               | Prog     | 3          | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3         | 3   | 3   | 100%         | 56%         |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               |                                                                                                              |                             |                                                 |                    |            |                                   | Ejec     | 4          | 4   | 5   | 4   | -   | 1   |     |     |     |     |           |     |     | 58%          |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                              | Nro. de RA                  | Resolución Administrativa o nota de observación | -                  | 32         | DCF                               | Prog     | 3          | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3         | 3   | 3   | 100%         |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               |                                                                                                              |                             |                                                 |                    |            |                                   | Ejec     | 4          | 4   | 5   | 4   | -   | 1   |     |     |     |     |           |     |     | 56%          |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               | Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones | Nro de documentos revisados | Resolución Administrativa o nota de observación | -                  | 5          | DCF                               | Prog     | 2          |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     |     |     |           |     |     | 100%         |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               |                                                                                                              |                             |                                                 |                    |            |                                   | Ejec     | 2          | -   | 1   | 1   | -   | 1   |     |     |     |     |           |     |     | 100%         |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               | Elaboración de informe legal                                                                                 | Nro. de Informes            | Resolución Administrativa o nota de observación | -                  | 5          | DCF                               | Prog     | 2          |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     |     |     |           |     |     | 100%         | 94%         |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               |                                                                                                              |                             |                                                 |                    |            |                                   | Ejec     | 2          | -   | 1   | 1   | -   | 1   |     |     |     |     |           |     |     | 100%         |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               |                                                                                                              |                             |                                                 |                    |            |                                   | Prog     | 2          |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     |     |     |           |     |     | 100%         |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                              | Nro. de RA                  | Resolución Administrativa o nota de observación | -                  | 6          | DCF                               | Prog     | 2          |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     |     |     |           |     |     | 100%         |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               |                                                                                                              |                             |                                                 |                    |            |                                   | Ejec     | 2          | -   | 1   | 1   | -   | 1   |     |     |     |     |           |     |     | 83%          |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |
| ACP 2                 |    |     |                    |             |           |                               | Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones | Nro de documentos revisados | Resolución Administrativa o nota de observación | -                  | 9          | DCF                               | Prog     | 1          |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     |     |     |           |     |     | 100%         |             |                 |             |                      |       |                      |  |  |



**Autidad de Fiscalizacin y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**



**ACP 2 - "Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente".**

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |    |                      |     | OPERACIONES |      |           |                                     | TAREAS                                                          |                                                                                                                                     | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN DE TAREAS |                                                 |               |      |             |                |     |     |     |     |     |     | % avances |      |     |     |      |     |                 |                    |                    |                |                                      |                                      |                                            |  |
|-----------------------|----|----------------------|-----|-------------|------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------|-----|-----|------|-----|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| ACP                   | GO | Resultad<br>Esperado | POA | Descripción | Meta | Indicador | Resultado<br>Intermedio<br>Esperado | ACTIVIDADES                                                     | Tarea específica                                                                                                                    | Indicador                        | Medio Verificación                              | Línea<br>Base | Meta | Sub<br>Area | Progr/Ej<br>ec | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul       | Ago  | Sep | Oct | Nov  | Dic | %<br>Progr/Ejec | %<br>Activida<br>d | % Oper-<br>Res Int | %<br>Operación | % ACP-<br>Resultad<br>o Esperad<br>o | % ACP-<br>Resultad<br>o Esperad<br>o | Pondera<br>do de<br>Ejecución<br>en Escala |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     | 16. Inscripción de los tribunales de honor de las cooperativas. | Administrativa o nota de observaciones                                                                                              | Nro. de Informes                 | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 9    | DCF         | Progr          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         | -    | -   | -   | -    | -   | 0%              | 0%                 |                    |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     |                                                                 | Elaboración de informe legal                                                                                                        | Nro. de Informes                 | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 9    | DCF         | Ejec           | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1    | 1   | 1   | 1    | 1   | 100%            | 100%               |                    |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     |                                                                 | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                                                     | Nro. de RA                       | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 9    | DCF         | Ejec           | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         | -    | -   | -   | -    | -   | 0%              | 0%                 |                    |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     |                                                                 | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                                                     | Nro. de RA                       | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 9    | DCF         | Ejec           | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1    | 1   | 1   | 1    | 1   | 1               | 100%               | 100%               |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     |                                                                 | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                                                     | Nro. de RA                       | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 9    | DCF         | Ejec           | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         | -    | -   | -   | -    | -   | -               | 0%                 | 0%                 |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     | 17. Actualizar de nóminas de asociados y asociados              | Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones                        | Nro de documentos revisados      | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 43   | DCF         | Progr          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4         | 4    | 4   | 4   | 4    | 4   | 3               | 100%               | 33%                |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     |                                                                 | Elaboración de informe legal                                                                                                        | Nro. de Informes                 | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 43   | DCF         | Ejec           | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1    | 1   | 1   | 1    | 1   | 1               | 100%               | 33%                |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     |                                                                 | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                                                     | Nro. de RA                       | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 43   | DCF         | Ejec           | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         | -    | -   | -   | -    | -   | 33%             | 33%                |                    |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     |                                                                 | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                                                     | Nro. de RA                       | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 43   | DCF         | Ejec           | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1    | 1   | 1   | 1    | 1   | 1               | 100%               | 33%                |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     |                                                                 | Resolución Administrativa/Nota de observaciones                                                                                     | Nro. de RA                       | Resolución Administrativa o nota de observación | -             | 43   | DCF         | Ejec           | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         | -    | -   | -   | -    | -   | -               | 33%                | 33%                |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     | 1. Otorgación de personería jurídica 1er grado                  | 1. R.A. de aprobación de flujo de procesos, procedimientos e inclusión en el manual de tramites para la Otorgación de PJ 1er. Grado | Nro RA                           | Manual de tramites optimizado                   | 0             | 1    | DCF         | Progr          |     |     |     |     |     |     | 0.50      | 0.50 |     |     | 0.50 |     | 100%            | 50%                |                    |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     |                                                                 | 2. Otorgación de personería jurídica 2do a 4to grado                                                                                | Nro. RA                          | Manual de tramites optimizado                   | 0             | 1    | DCF         | Ejec           |     |     |     |     |     |     | 0.50      | 0.50 |     |     | 0.50 |     | 50%             | 50%                |                    |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     |                                                                 | 3. Verificación de reserva de denominación                                                                                          | Nro. RA                          | Manual de tramites optimizado                   | 0             | 1    | DCF         | Progr          |     |     |     |     |     |     | 0.50      | 0.50 |     |     | 0.50 |     | 100%            | 50%                |                    |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     |                                                                 | 4. Inscripción de consueños                                                                                                         | Nro. RA                          | Manual de tramites optimizado                   | 0             | 1    | DCF         | Ejec           |     |     |     |     |     |     | 0.50      | 0.50 |     |     | 0.50 |     | 50%             | 50%                |                    |                |                                      |                                      |                                            |  |
| ACP 2                 |    |                      |     |             |      |           |                                     |                                                                 | 1. Estandarizar y Aplicación del Principio                                                                                          | Nro. RA                          | Manual de tramites optimizado                   | 0             | 1    | DCF         | Progr          |     |     |     |     |     |     | 0.50      | 0.50 |     |     | 0.50 |     | 100%            | 50%                |                    |                |                                      |                                      |                                            |  |

*[Handwritten signature]*





**Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**

**ACP 2 - "Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente".**

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |            |                                               |                                                                      | OPERACIONES |                              |                                                       | ACTIVIDADES                                                                                                                                              | TAREAS     |                               |            |          |          |      |     |     |     |     | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |      |     |     |              |             |                |             |                      | % avances |                       |  |  |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------|----------|------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|-----------------------|--|--|
| ACP                   | CODIGO POA | Resultados Esperados                          | Descripción                                                          | Meta        | Indicador                    | Resultado Intermedio Esperado                         | Tarea específica                                                                                                                                         | Indicador  | Medio Verificación            | Línea Base | Sub-Área | Proyecto | Ene  | Feb | Mar | Abr | May | Jun                              | Jul | Ago | Sep | Oct  | Nov | Dic | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper-Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP     | Ponderación Ejercicio |  |  |
| ACP 2                 | ACP 2.2.1  | Procesos optimizados de tramites cooperativos | Informalismo, Revisión de requisitos, Plazos conforme Ley y Decreto. | 8           | Nro. de tramites optimizados | de tramites con procesos y procedimientos optimizados | Inscripción de consejeros                                                                                                                                | optimizado |                               |            |          | Ejec     |      |     |     |     |     | 0.50                             |     |     |     |      |     |     | 50%          |             | 55%            | 56%         |                      |           |                       |  |  |
| ACP 2                 |            |                                               |                                                                      |             |                              | 5. Registro de inclusión y/o Admisión de Asociados    | 1. R.A. de aprobación de flujos de procesos, procedimientos e inclusión en el manual de tramites para Registro de Inclusión y/o Admisión de Asociados    | Nro. RA    | Manual de tramites optimizado | 0          | 1        | DCF      | Prog |     |     |     |     | 0.50                             |     |     |     | 0.50 |     |     | 100%         | 50%         |                |             |                      |           |                       |  |  |
| ACP 2                 |            |                                               |                                                                      |             |                              | 6. Registro de Pérdida de Asociados                   | 1. R.A. de aprobación de flujos de procesos, procedimientos e inclusión en el manual de tramites para Verificación de reserva de denominación            | Nro. RA    | Manual de tramites optimizado | 0          | 1        | DCF      | Prog |     |     |     |     | 0.50                             |     |     |     | 0.50 |     |     | 100%         | 50%         |                |             |                      |           |                       |  |  |
| ACP 2                 |            |                                               |                                                                      |             |                              | 7. Registro de afiliación al grado inmediato superior | 1. R.A. de aprobación de flujos de procesos, procedimientos e inclusión en el manual de tramites para Registro de afiliación al grado inmediato superior | Nro. RA    | Manual de tramites optimizado | 0          | 1        | DCF      | Prog |     |     |     |     | 0.50                             |     |     |     | 0.50 |     |     | 100%         | 50%         |                |             |                      |           |                       |  |  |
| ACP 2                 |            |                                               |                                                                      |             |                              | 8. Optimización procesos de Notificación              | 1. Elaborar y aprobar Reglamento de Notificaciones                                                                                                       | Nro. RA    | Manual de tramites optimizado | 0          | 1        | DCF      | Prog |     |     |     |     | 1                                |     |     |     |      |     |     | 100%         | 100%        |                |             |                      |           |                       |  |  |

**Abg. Tania Rita Marquez Cabezas**  
RESPONSABLE DE CONTROL - FISCALIZACIÓN  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

**Edwin Cruz Quilla**  
ANALISTA DE REGISTRO Y ARCHIVO  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

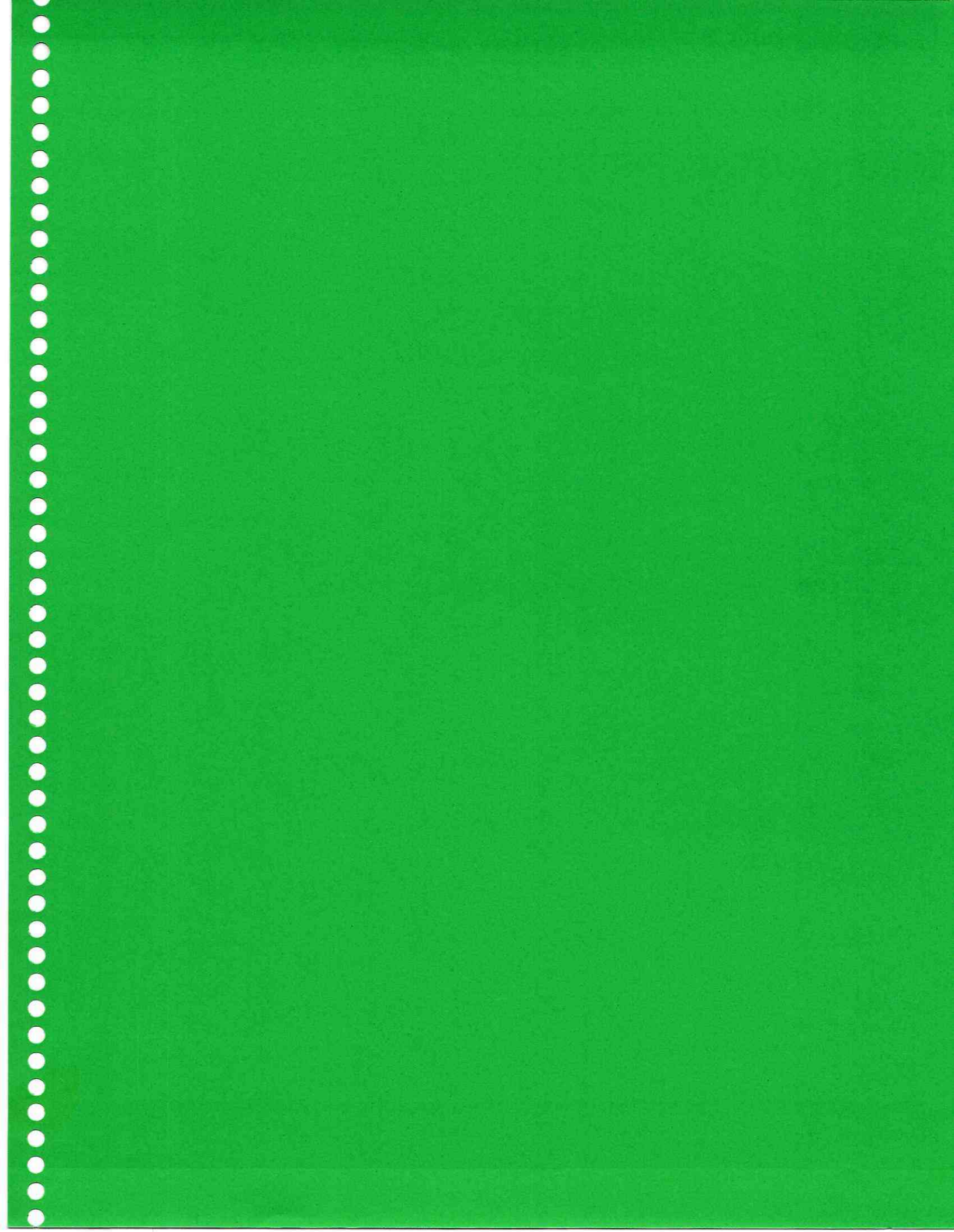
**Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera**  
DIRECTOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Abg. Tania Rita Marquez Cabezas - Responsable de Control y Fiscalización

Lic. Edwin Cruz Quilla - Analista de Registro y Archivo

ELABORADO

APROBADO



**Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**



**ACP 3 - "Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la normativa vigente".**

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | OPERACIONES |           |                                                                                                                                               | ACTIVIDADES                                                                                                                        | TAREAS                                                                                                                       |                                               |                                               |      |          |            |       |     |     |     |     |     |     | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |              |             |                 |             |                      |       |                       |  | % avances |  |  |  |  |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------|-----------------------|--|-----------|--|--|--|--|
| ACP                   | CODIGO POA | Requisito Esperado | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              | Meta        | Indicador | Resultado Intermedio Esperado                                                                                                                 | Tarea específica                                                                                                                   | Indicador                                                                                                                    | Medio Verificación                            | Línea Base                                    | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago                              | Sep | Oct | Nov | Dic | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP | Ponderación Ejecución |  |           |  |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    | 1. Regular la gestión administrativa de las cooperativas a efectos de verificar, examinar y evaluar el cumplimiento de la Ley N° 385 y el DS N° 1985, Reglamento sancionatorio por la AFCCOP y normas secundales en lo que corresponda al cooperativismo |             |           | 1. Control Verificación sobre el cumplimiento de la gestión cooperativa para garantizar la correcta aplicación de la normativa legal vigente. | 1. Elaboración de la cédula analítica y emisión de informe por denuncia o por solicitudes recibidas por las asociadas y asociados. | Nro. Informe                                                                                                                 | Informes, Actas y/o Resolución Administrativa | 0                                             | 10   | DCF      | Progr      |       |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 100%         | 60%         |                 |             |                      |       |                       |  |           |  |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                               |                                               |      |          | Ejec       | 2     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |                                  |     |     |     |     | 60%          |             |                 |             |                      |       |                       |  |           |  |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                               | 2. Solicitar documentación a la Cooperativa objeto de control                                                                      | 1. Revisar toda la documentación pertinente                                                                                  | Nro. Informe                                  | Informes, Actas y/o Resolución Administrativa | 0    | 10       | DCF        | Progr |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1            | 100%        | 50%             | 47%         |                      |       |                       |  |           |  |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                               |                                               |      |          | Ejec       | 1     |     |     |     | 2   | 2   |     |                                  |     |     |     |     | 50%          |             |                 |             |                      |       |                       |  |           |  |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                               | 3. Elaborar la Cédula Analítica de Control, con los actos sujetos a registro y solicitudes recibidas.                              | 1. Informe técnico recomendando el archivo de antecedentes o sugiriendo la fiscalización.                                    | Nro. Informe                                  | Informes, Actas y/o Resolución Administrativa | 0    | 10       | DCF        | Progr |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1            | 100%        | 30%             |             |                      |       |                       |  |           |  |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                               |                                               |      |          | Ejec       | 1     | 1   |     |     |     | 1   |     |                                  |     |     |     |     | 30%          |             |                 |             |                      |       |                       |  |           |  |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    | 1. Revisión de antecedentes de la cooperativa a fiscalizar cursantes en archivos de la AFCCOP.                               | Nro. Informe                                  | Informes, Actas y/o Resolución Administrativa | 0    | 10       | DCF        | Progr |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1            | 100%        | 20%             |             |                      |       |                       |  |           |  |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    | 2. La Comisión verificará in situ la documentación a ser analizada y archivos digitales, cursantes en archivos de la AFCCOP. | Nro. Informe                                  | Informes, Actas y/o Resolución Administrativa | 0    | 10       | DCF        | Progr |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1            | 100%        | 60%             | 33%         | 28%                  |       |                       |  |           |  |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    | 3. Informe con recomendaciones u observaciones emergentes del proceso de fiscalización.                                      | Nro. Informe                                  | Informes, Actas y/o Resolución Administrativa | 0    | 10       | DCF        | Progr |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1            | 100%        | 20%             |             |                      |       |                       |  |           |  |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    | 1. Entrevistas con consejeros y/o asociados                                                                                  | Nro. Informe                                  | Informes, Actas y/o Resolución Administrativa | 0    | 10       | DCF        | Progr |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1            | 100%        | 0%              |             |                      |       |                       |  |           |  |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                               | 2. Verificación y solicitud de pruebas para valorar la denuncia                                                                    | Nro. Informe                                                                                                                 | Informes, Actas y/o Resolución Administrativa | 0                                             | 10   | DCF      | Ejec       |       |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 100%         | 0%          | 3%              |             |                      |       |                       |  |           |  |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                               | 3. Remisión de Antecedentes al tribunal de honor de la cooperativa                                                                 | Nro. Informe                                                                                                                 | Informes, Actas y/o Resolución Administrativa | 0                                             | 10   | DCF      | Ejec       |       |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 100%         | 10%         |                 |             |                      |       |                       |  |           |  |  |  |  |

*[Handwritten signature]*





**Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**

**ACP 3 - "Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la normativa vigente".**

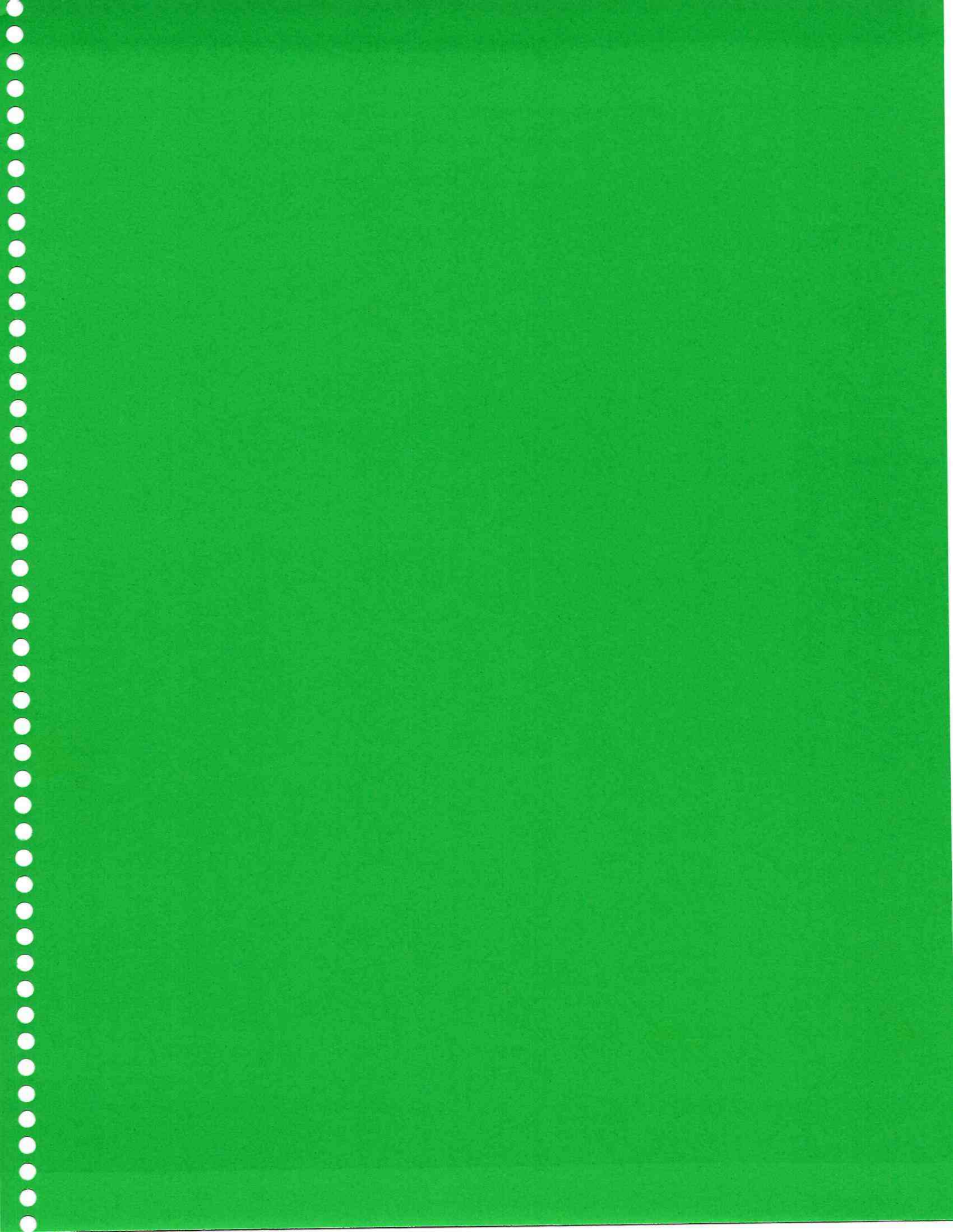
| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |            |                    |             | OPERACIONES |           |                               | TAREAS                                                                                                       |                                                                                                                                     |           |                                        |            |      |          |            |     |     |     |     |     |     |     | PROGRAMACIÓN/ EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |              |             |                 |             |                        | % avances |                                   |  |  |  |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
| ACP                   | CODIGO POA | Resultado Esperado | Descripción | Meta        | Indicador | Resultado Intermedio Esperado | ACTIVIDADES                                                                                                  | Tarea específica                                                                                                                    | Indicador | Medio Verificación                     | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr(E)ec | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago                               | Sep | Oct | Nov | Dic | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | % Resultado o Esperado | % ACP     | Pondera do de Ejecución en Escala |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |             |             |           |                               | 1. Revisar, actualizar y/o elaborar manual de procesos y procedimientos (en área de control y fiscalización) | Manual de procesos y procedimientos de fiscalización aprobado                                                                       | Nro. doc  | Informes y/o Resolución Administrativa | 0          | 1    | DCF      | Prog       |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     | 100%         | 0%          |                 |             |                        |           |                                   |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |             |             |           |                               | 1. Procesos y procedimientos internos de fiscalización mejorado y normalizado                                |                                                                                                                                     |           |                                        |            |      |          | Ejec       |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     | 0%           | 0%          |                 |             |                        |           |                                   |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |             |             |           |                               | 2. Proponer procedimientos estandarizados generales                                                          | Procedimientos estandarizados aprobados                                                                                             | Nro. doc  | Informes y/o Resolución Administrativa | 0          | 1    | DCF      | Prog       |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     | 100%         | 0%          | 0%              |             |                        |           |                                   |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |             |             |           |                               | 3. Proponer una norma que regule alcances de la fiscalización, la supervisión, el control, la intervención.  | Norma aprobada                                                                                                                      | Nro. doc  | Informes y/o Resolución Administrativa | 0          | 1    | DCF      | Ejec       |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     | 0%           | 0%          |                 |             |                        |           |                                   |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |             |             |           |                               | 1. Reglamento de Control, fiscalización y supervisión mejorado                                               | 1. Evaluación y modificaciones al Reglamento de Control, fiscalización y supervisión.                                               | Nro. doc  | Informes y/o Resolución Administrativa | 0          | 1    | DCF      | Prog       |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     | 100%         | 0%          |                 |             |                        |           |                                   |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |             |             |           |                               | 2. Reglamento de cumplimiento de obligaciones de cooperativas                                                | 1. Evaluar el cumplimiento de obligaciones y establecer un régimen de infracciones y sanciones (Ej. Registros o tasa de regulación) | Nro. doc  | Informes y/o Resolución Administrativa | 0          | 1    | DCF      | Ejec       |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     | 0%           | 0%          | 0%              |             |                        |           |                                   |  |  |  |
| ACP 3                 |            |                    |             |             |           |                               | 3. Control de cumplimiento de obligaciones de cooperativas                                                   |                                                                                                                                     |           |                                        |            |      |          | Prog       |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     | 100%         | 0%          | 0%              |             |                        |           |                                   |  |  |  |

  
**Abg. Tania Rita Marquez Cabezas**  
**RESPONSABLE DE CONTROL FISCALIZACIÓN**  
**AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**  
**COOPERATIVAS - AFcoop**

  
**Edwin Cruz Quilla**  
**ANALISTA DE REGISTRO Y ARCHIVO**  
**AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**  
**COOPERATIVAS - AFcoop**

  
**Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera**  
**DIRECTOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN**  
**AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**  
**COOPERATIVAS - AFcoop**

|                                                                          |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Abg. Tania Rita Marquez Cabezas - Responsable de Control y Fiscalización | Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera<br>Director de Control y Fiscalización |
| Lic. Edwin Cruz Quilla - Analista de Registro y Archivo                  |                                                                          |
| ELABORADO                                                                | APROBADO                                                                 |



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre  
ACP 4 - "Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo".



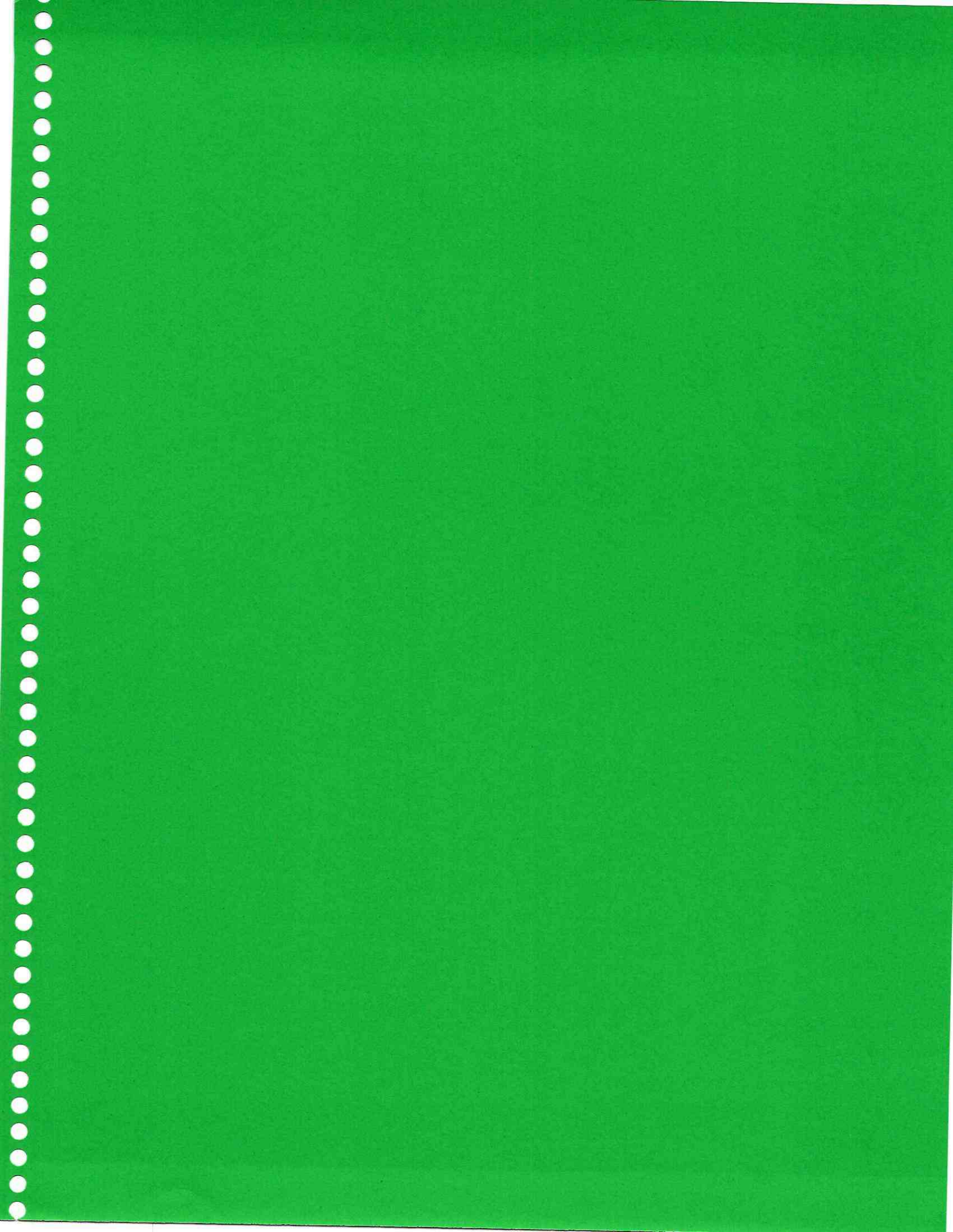
| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |                   |                    |                                                                                                   | OPERACIONES |                                                                          |                                                                                                                                                                                         | ACTIVIDADES                                                                                                                | TAREAS                                    |                                                                  |                    |            |         |              |            |     |     |     | PROGRAMACIÓN/ EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |     |     |     |      |              |             |                | % avances   |                      |       |  |  | Pondera<br>do<br>Ejecuc<br>o<br>n<br>en Curso |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|-------|--|--|-----------------------------------------------|
| ACP                   | CODI<br>GO<br>POA | Resultado Esperado | Descripción                                                                                       | Meta        | Indicador                                                                | Resultado Intermedio Esperado                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | Tarea específica                          | Indicador                                                        | Medio Verificación | Línea Base | Meta    | Sub Área     | Progr/Ejec | Ene | Feb | Mar | Abr                               | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic  | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper-Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP |  |  |                                               |
| ACP 4                 |                   |                    |                                                                                                   |             |                                                                          | 1. Talleres implementados en todos los departamentos que tiene oficinas la AFCCOOP, con los diversos sectores y clases Socializados con la Ley 356 y D.S. 1995, durante la gestión 2023 | 1. Socializar la Ley 356, D.S. 1995, principios y valores del cooperativismo y reglamentos específicos en las cooperativas | N° de talleres implementados              | Material de difusión, prensa, actas, informes sobre los talleres | 0                  | 12         | DCF     | DCF          | Prog       |     |     | 1   | 1                                 | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   |     | 100% |              | 42%         | 42%            |             |                      |       |  |  |                                               |
| ACP 4                 | ACP 4.1.1.        |                    | 1. Promover la socialización de la gestión de la cooperativa a través de talleres                 | 12          | N° de talleres implementados                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                           |                                                                  |                    |            |         | Ejec         |            |     | 3   | 1   |                                   | 1   |     |     |     |     |     |     | 42%  | 42%          | 42%         | 42%            |             |                      |       |  |  |                                               |
| ACP 4                 |                   |                    |                                                                                                   |             |                                                                          |                                                                                                                                                                                         | 2. Capacitación de la Ley, D.S. y trámites de gestión                                                                      | Nro. capacitaciones                       | Informes                                                         | 0                  | 12         | DCF     | DCF          | Prog       |     |     | 1   | 1                                 | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   |     | 100% |              |             |                |             |                      |       |  |  |                                               |
| ACP 4                 |                   |                    |                                                                                                   |             |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                           |                                                                  |                    |            |         | Ejec         |            |     | 3   | 1   |                                   | 1   |     |     |     |     |     |     | 42%  |              |             |                |             |                      |       |  |  |                                               |
| ACP 4                 |                   |                    |                                                                                                   |             |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                           |                                                                  |                    |            |         | DCF/ UTID AF | Prog       |     |     |     |                                   |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 100% | 40%          | 40%         | 40%            | 41%         | 41%                  | 4%    |  |  |                                               |
| ACP 4                 | ACP 4.2.          |                    | 2. UTM – Unidad de Trámites Móviles a nivel nacional                                              | 5           | Nro de Atenciones itinerantes realizadas                                 | 1. Atenciones de tramites móviles a través de la UTM en coordinación con Cooperativas de 2° y 3° nivel, durante la gestión 2023                                                         | 1. Procesamiento de tramites in situ y en plazo breve                                                                      | Nro. de Atenciones itinerantes realizadas | Informes                                                         | 0                  | 5          | DCF     |              | Ejec       |     |     |     |                                   | 2   |     |     |     |     |     |     |      | 40%          |             |                |             |                      |       |  |  |                                               |
| ACP 4                 |                   |                    |                                                                                                   |             |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                           |                                                                  |                    |            |         |              | Prog       | 1   | 1   | 2   | 1                                 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1    | 100%         | 30%         |                |             |                      |       |  |  |                                               |
| ACP 4                 |                   |                    |                                                                                                   |             |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                           |                                                                  |                    |            |         |              | Ejec       |     |     | 2   | 2                                 | 2   |     |     |     |     |     |     | 30%  |              |             |                |             |                      |       |  |  |                                               |
| ACP 4                 | ACP 4.3.          |                    | 3. Reuniones de coordinación para fortalecer al movimiento cooperativo en sus diferentes sectores | 20          | N° de reuniones para consensuar la regulación de los diferentes sectores | 1. Reuniones de coordinación para fortalecer el sector cooperativo                                                                                                                      | 1. Reuniones con la Dirección de Cooperativas del MTEPS y/o otras instituciones públicas                                   | Nro. de reuniones                         | Actas de reunión                                                 | 0                  | 20         | DGE DCF |              | Prog       | 1   | 1   | 2   | 1                                 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1    | 100%         | 50%         | 40%            | 40%         |                      |       |  |  |                                               |
| ACP 4                 |                   |                    |                                                                                                   |             |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                           |                                                                  |                    |            |         |              | Ejec       |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |      |              |             |                |             |                      |       |  |  |                                               |
| ACP 4                 |                   |                    |                                                                                                   |             |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                           |                                                                  |                    |            |         |              | Prog       | 1   | 1   | 2   |                                   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1    | 100%         |             |                |             |                      |       |  |  |                                               |
| ACP 4                 |                   |                    |                                                                                                   |             |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                           |                                                                  |                    |            |         |              | Ejec       |     |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |      |              |             |                |             |                      |       |  |  |                                               |
| ACP 4                 |                   |                    |                                                                                                   |             |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                           |                                                                  |                    |            |         |              | Ejec       |     |     | 1   | 3                                 | 3   | 3   |     |     |     |     |     | 50%  |              |             |                |             |                      |       |  |  |                                               |

*Edwin Cruz Quilla*  
Abg. Edwin Cruz Quilla  
RESPONSABLE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFCCOOP

*Edwin Cruz Quilla*  
Abg. Edwin Cruz Quilla  
ANALISTA DE REGISTRO Y ARCHIVO  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFCCOOP

*Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera*  
DIRECTOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFCCOOP

|                                                                          |  |                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Abg. Tania Rita Marquez Cabezas - Responsable de Control y Fiscalización |  | Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera<br>Director de Control y Fiscalización |  |
| Lic. Edwin Cruz Quilla - Analista de Registro y Archivo                  |  |                                                                          |  |
| ELABORADO                                                                |  | APROBADO                                                                 |  |



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5 - "Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |           |                      |                                                                                                                                                                                                | OPERACIONES |                                             |                                                                                                           |  | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAREAS                                  |                                                                                                   |            |      |          |            |     |     |     |     |     |     | PROGRAMACIÓN/ EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |      |              |             |                 |             | % avances            |             |  |  |  |
|-----------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|--------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|--|--|--|
| ACP                   | CODIGO    | Resultados Esperados | Descripción                                                                                                                                                                                    | Meta        | Indicador                                   | Resultado Intermedio Esperado                                                                             |  | Tarea específica                                                                                                                                                                                                                                                                | Indicador                               | Método Verificación                                                                               | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul                               | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic  | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | Ponderación |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.1.1 |                      | 1. Planificar, dirigir y controlar la gestión institucional                                                                                                                                    | 95          | Porcentaje de ejecución física - financiera | 1. Al menos el 65% de cumplimiento de los procesos internos son realizados de manera eficiente            |  | 1. Reuniones permanentes de coordinación y seguimiento para el logro de resultados y objetivos del PEI y POA                                                                                                                                                                    | Nro. reuniones                          | SIGEP, informes de seguimiento y evaluación al PEI y POA, informes de auditoría interna           | 0,05       | 24   | DGE DGE  | Prog       | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2                                 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 100%         | 50%         | 50%             | 50%         |                      |             |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.1.  |                      |                                                                                                                                                                                                |             |                                             |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                   |            |      |          | Ejec       | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |                                   |     |     |     |     |      | 50%          |             |                 |             |                      |             |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2   |                      |                                                                                                                                                                                                |             |                                             |                                                                                                           |  | 1. Talleres, dinámicas grupales, debates, análisis de casos, acompañamiento y guía para fortalecer al Personal de la AFCCOP de la oficina central y regionales en temas cooperativos, procesos y la normativa correspondiente (Técnica y lineamientos cooperativos, plataforma) | Nro. de actividades                     | Actas de reuniones, talleres, reuniones de análisis, dinámicas grupales, dinámicas motivacionales | 0          | 24   | DGE DGE  | Prog       | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2                                 | 2   | 2   | 2   | 2   | 100% |              |             |                 |             |                      |             |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.    |                      | 2. Transmisión y fortalecimiento de conocimientos, desarrollo de nuevas destrezas, aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el conocimiento cooperativo                                 | 60          | Actividades de fortalecimiento y desarrollo | 1. Fortalecer el conocimiento cooperativo en personal, asociados y entidades vinculadas al cooperativismo |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                   |            |      |          | Ejec       | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2                                 |     |     |     |     |      | 50%          |             |                 |             |                      |             |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.    |                      | 1. Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, aportar conocimientos, habilidades y actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales. |             |                                             |                                                                                                           |  | 2. Reuniones de análisis, debates, resolución de problemas críticos con fines de fortalecimiento de conocimientos a Personal de entidades vinculadas al cooperativismo en temas cooperativos y su normativa (Autoridades sectoriales, Bancos, Impuestos, otros de interés)      | Nro. de actividades                     | SIGEP, informes de seguimiento y evaluación al PEI y POA, informes de auditoría interna           | 0          | 12   | DGE DGE  | Prog       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 1   | 100% | 50%          | 50%         | 50%             |             |                      |             |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.    |                      |                                                                                                                                                                                                |             |                                             |                                                                                                           |  | 3. Reuniones de análisis, debates, resolución de problemas críticos con fines de fortalecimiento de conocimientos a cooperativas en los tipos de trámite, sus requisitos y principalmente los beneficios que tendrán.                                                           | Nro. de talleres                        | SIGEP, informes de seguimiento y evaluación al PEI y POA, informes de auditoría interna           | 0          | 24   | DGE DGE  | Prog       | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2                                 | 2   | 2   | 2   | 2   | 100% | 50%          |             |                 |             |                      |             |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.    |                      |                                                                                                                                                                                                |             |                                             |                                                                                                           |  | 1. Resolución de conflictos mediante: el arbitraje, la conciliación, la mediación y la negociación.                                                                                                                                                                             | Nro. de actividades con cooperativistas | Actas de Reuniones                                                                                | 0          | 6    | DGE DGE  | Prog       |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |      | 100%         |             |                 |             |                      |             |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.    |                      |                                                                                                                                                                                                |             |                                             |                                                                                                           |  | 1. Atención a conflictos                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                   |            |      |          | Ejec       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 50%          |             |                 |             |                      |             |  |  |  |



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5 - "Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |            |                      |                                                     | OPERACIONES |                                    |                                                                                                                    | ACTIVIDADES                                                                                                                    |  | TAREAS                                                                                                             |                                        |                    |            |      |          |             |     |     |     |     |     | PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |     |     |               |             |                 | % avances |                      |                    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------|------|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------|
| ACP                   | CODIGO POA | Resultados Esperados | Descripción                                         | Meta        | Indicador                          | Resultado Intermedio Esperado                                                                                      |                                                                                                                                |  | Tarea específica                                                                                                   | Indicador                              | Medio Verificación | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr/ Ejec | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun                                | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % Progr/ Ejec | % Actividad | % Oper- Res int | % Operado | % Resultado Esperado | Pondera do Ejecuto |
| ACP 5                 | ACP 5      |                      | 3. Mecanismos de Resolución y Gestión de conflictos | ###         | Porcentaje de conflictos resueltos | 1. Resolución alternativa de bs conflictos mediante el arbitraje, la conciliación y la mediación y la negociación. | 0 denuncias de cooperativas                                                                                                    |  | 2. Asesoramiento y análisis de bs antecedentes del conflicto o denuncia para la emisión del criterio técnico/legal | Nro de actividades con cooperativistas |                    | 1          | 6    | DGE DCF  | Prog        |     |     |     |     |     |                                    |     |     |     |     |     |     |               |             |                 |           |                      |                    |
| ACP 5                 | ACP 5      |                      |                                                     |             |                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                |  |                                                                                                                    |                                        |                    |            |      |          | Ejec        |     | 1   |     | 1   |     |                                    |     |     |     |     |     |     | 50%           |             | 50%             |           |                      |                    |
| ACP 5                 | ACP 5      |                      |                                                     |             |                                    |                                                                                                                    | 2. Asistir a asambleas de asociados(es) de cooperativas y/o reuniones intrasistémicas e interinstitucionales según instrucción |  | 1. Asistir y participar en reuniones y/o asambleas de asociados(es) cooperativistas                                | Nro de actividades con cooperativistas |                    | 1          | 6    | DGE DCF  | Prog        |     |     |     |     |     |                                    |     |     |     |     |     |     |               |             |                 |           |                      |                    |
| ACP 5                 | ACP 5      |                      |                                                     |             |                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                |  |                                                                                                                    |                                        |                    |            |      |          | Ejec        |     | 1   |     | 1   |     |                                    |     |     |     |     |     |     | 50%           |             |                 |           |                      |                    |

*[Signature]*  
Lic. Edna A. Rivas Herrera  
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
DE COOPERATIVAS "AFICOOP"

*[Signature]*  
Dr. Alejandro Ajata Cachaca  
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
DE COOPERATIVAS "AFICOOP"

Lic. Edna Augusta Rivas Herrera  
Jefe de Planificación y Gestión

Abg. Alejandro Ajata Cachaca  
Director General Ejecutivo

ELABORADO

APROBADO

Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5.-Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución”.

| Acción de Corto Plazo |            |                    |                                                                                                                 | Operaciones         |                                 |                                                       |                                                                    | Actividades                                                | Tareas                     |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      | Programación/ Ejecución de Tareas |      |      |      |      |      |            |             |                 |             |                      |       | Avances               |      |      |  | Ponderación Ejecución |  |  |  |  |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----|-----|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------|-----------------------|------|------|--|-----------------------|--|--|--|--|
| ACP                   | CODIGO POA | Resultado Esperado | Descripción                                                                                                     | Meta                | Indicador                       | Resultado Intermedio Esperado                         | Actividades                                                        | Tarea específica                                           | Indicador                  | Medio Verificación                             | Línea Base                                                                        | Meta                | Sub Área                    | Progr/Ejec | Ene | Feb | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul                               | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | Progr/Ejec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP | Ponderación Ejecución |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.1    |                    | 1. Seguimiento a la ejecución de procesos y actividades inscritas en la Planificación Operativa de la Dirección | 85                  | Porcentaje de tareas realizadas | 1. Cumplimiento de al menos el 85% de la programación | 1. Recopilación de datos e informes                                | 1. Elaboración de informes de avances al POA de la DCF     | Nro. de informes           | Informes de ejecución al POA                   | 0                                                                                 | 4                   | DCF                         | Prog       |     |     | 1.00 |      |      | 1    |                                   |      |      |      |      | 1    | 100%       |             |                 |             |                      |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.1    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    | 2. Supervisión y control de las actividades de la DCF      | Nro. de actividades        | Informes                                       | 1                                                                                 | 1                   | DCF                         | Prog       |     |     |      | 0.03 | 0.03 | 0    | 0                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0           | 0               | 100%        | 100%                 |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.1    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    | 3. Cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna | Nro. de actividades        | Informes                                       | 1                                                                                 | 1                   | DCF                         | Prog       |     |     |      | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0           | 0               | 100%        | 100%                 |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.1    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       | 2. Ética y principios cooperativos                                 |                                                            |                            |                                                | 1. Manual de Ética aprobado e implementado                                        | Nro. manuales       | Manuales                    |            | 1   | 1   | DCF  | Prog |      |      |                                   |      |      |      | 1.00 |      |            |             |                 |             | 100%                 | 100%  |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.1    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                | 2. Cursos talleres de ética aplicados                                             | Nro. de actividades | Informes                    | 1          | 3   | DCF | Prog |      |      |      | 1.00                              |      |      |      |      |      | 1          |             |                 |             |                      |       | 100%                  | 100% |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.1    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                | 1. Adquisición de dos equipos de computación de última generación                 | Nro. de actividades | Actas de entrega o informes | 0          | 2   | DCF | Prog |      |      |      |                                   |      |      |      |      |      | 1          |             |                 |             |                      |       | 100%                  | 100% |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.1    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       | 3. Adquisición de bienes y servicios para DCF- Archivo             |                                                            |                            |                                                | 2. Solicitud de adquisición de dos equipos de cómputo                             | Nro. de actividades | Informes                    |            | 0   | 2   | DCF  | Prog |      |      |                                   |      |      |      | 2    |      |            |             |                 |             | 100%                 | 100%  |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.1    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                | 3. Solicitud de adquisición, seguimiento y recepción de scanners                  | Nro. de actividades | Informes                    | 0          | 3   | DCF | Prog |      |      |      |                                   |      |      |      |      |      |            | 3           |                 |             |                      |       |                       | 100% | 100% |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.1    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                | 4. Contratación de un consultor de línea para Control Supervisión y Fiscalización | Nro. de actividades | Informes                    | 0          | 2   | DCF | Prog |      |      |      |                                   |      |      |      |      |      |            | 2           |                 |             |                      |       |                       | 100% | 100% |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.1    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                | 1. Sistematización de la información                                              | Nro. de actividades | Reportes periódicos         | 0          | 2   | DCF | Prog |      |      |      |                                   |      |      |      |      |      |            | 1           |                 |             |                      |       |                       | 100% | 100% |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       | 2. Administrar la información del Registro Estatal de Cooperativas | 85                                                         | Nro. de procesos atendidos | 1. Archivo Cooperativo de la AFCCOP organizado | 2. Clasificación de la documentación                                              | Nro. de actividades | Reportes periódicos         | 1          | 1   | DCF | Prog |      | 0.03 | 0.03 | 0.03                              | 0.03 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0           | 0               | 0           | 100%                 | 100%  |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                | 4. Descripción documental de la información                                       | Nro. de actividades | Reportes periódicos         | 1          | 1   | DCF | Prog |      |      |      | 0                                 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0    | 0          | 0           | 0               | 0           | 0                    | 0     | 100%                  | 100% |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    | 5. Digitalización de los expedientes                                                                            | Nro. de actividades | Reportes periódicos             | 1                                                     |                                                                    |                                                            |                            |                                                | 1                                                                                 | DCF                 | Prog                        |            |     |     | 0    | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0           | 100%            | 100%        |                      |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    | 6. Clasificar, ordenar, describir y ubicar topográfica de la información                                        | Nro. de actividades | Reportes periódicos             | 1                                                     |                                                                    |                                                            |                            |                                                | 1                                                                                 | DCF                 | Prog                        |            |     |     | 0    | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0           | 100%            | 100%        |                      |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      |      |            |             |                 | 100%        | 100%                 |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      |      |            |             |                 | 100%        | 100%                 |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      |      |            |             |                 | 100%        | 100%                 |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      |      |            |             |                 | 100%        | 100%                 |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      | 100% | 100%       |             |                 |             |                      |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      | 100% | 100%       |             |                 |             |                      |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      | 100% | 100%       |             |                 |             |                      |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      | 100% | 100%       |             |                 |             |                      |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      | 100% | 100%       |             |                 |             |                      |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      | 100% | 100%       |             |                 |             |                      |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      | 100% | 100%       |             |                 |             |                      |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      | 100% | 100%       |             |                 |             |                      |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      | 100% | 100%       |             |                 |             |                      |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2    |                    |                                                                                                                 |                     |                                 |                                                       |                                                                    |                                                            |                            |                                                |                                                                                   |                     |                             |            |     |     |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      |      |            |             |                 |             |                      |       |                       |      |      |  |                       |  |  |  |  |



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5-"Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |            |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               | OPERACIONES         |                                                               |            |      | ACTIVIDADES | TAREAS    |       |       |     |     |     |     |     |     |     | PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  | % avances |  |  |  |  |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-------------|------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|---------------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|
| ACP                   | CODIGO POA | Resultado Esperado | Descripción                                                                    | Meta | Indicador                           | Resultado Intermedio Esperado                                                                                                              | Tarea específica                                                                 |                     |                                                                                                               | Indicador           | Medio Verificación                                            | Linea Base | Meta | Sub Area    | Progr[Ec] | Ene   | Feb   | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct                              | Nov | Dic | Progr[Ejec] | %    | % Actividad | % Oper. Res int | % Operación | % ACP Resultado o Esperado | % ACP Pondero do Efectivo |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.3-   |                    | 3. Actualización de información en el REC (depuración y saneamiento de datos). | ###  |                                     | 1. Depurar y sanear la información de la base de datos del REC (Los datos depurados deben ser consistentes con la información del SIRENCO) | Completar el cargado de registros y revisar los registros ingresados con errores | Nro. de actividades | Reportes del REC comparado con el SIRENCO                                                                     | 0                   | 1                                                             | DCF HIVO   | ARC  | Progr       |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     | 100%        | 0%   |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                    |                                                                                | ###  | Software implementado y funcionando |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             | Ejec      |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             | 0%   | 0%          |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                    |                                                                                | ###  |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     | Revisar los registros del REC comparando con sus carpetas físicas.                                            | Nro. de actividades | Reportes del REC comparado con el SIRENCO                     | 0          | 1    | DCF HIVO    | ARC       | Progr |       |     |     |     |     | 1   |     |     |                                  |     |     |             |      | 100%        | 0%              |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                    |                                                                                | ###  |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     | 1. Cargado de todas las resoluciones hasta la fecha y conclusión de la migración de datos del SIRENCO al REC. |                     |                                                               |            |      |             |           | Ejec  |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      | 0%          | 0%              |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.4.   |                    | 4. Gestión documental (Archivo Central: físico y digital)                      |      |                                     | 2. Fortalecimiento de la función y gestión cooperativa, en el marco de los principios cooperativos.                                        | 1. Propuesta de creación del Archivo Central (Custodio y administración)         | Nro. de propuestas  | Documento de aprobación de funcionamiento del Archivo Central                                                 | 0                   | 1                                                             | DCF HIVO   | ARC  | Progr       | 0.2       | 0.2   | 0.2   | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |     |     |     |                                  |     |     |             | 100% | 0%          |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.4.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     | 2. Elaboración de Reglamento del Archivo de Gestión documental: Cooperativa e Institucional                   | Nro. de documentos  | Documento de aprobación de funcionamiento del Archivo Central |            |      |             | DCF HIVO  | Progr | 0.2   | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |     |     |                                  |     |     |             |      | 100%        | 0%              |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.4.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     | 3. Seguimiento al desarrollo del Sistema físico y digital del Archivo Central e implementación                | Nro. de documentos  | Documento de aprobación de funcionamiento del Archivo Central | 0          | 1    | DCF HIVO    | ARC       | Progr | 0.2   | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |     |     |                                  |     |     |             |      | 100%        | 0%              |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.4.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     | 4. Capacitar el uso del sistema.                                                                              | Nro. de actividades | Documento de aprobación de funcionamiento del Archivo Central | 0          | 1    | DCF HIVO    | ARC       | Progr | 0.2   | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |     |                                  |     |     |             |      |             | 100%            | 0%          |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.4.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     | 1. Solicitud de adquisición de dos escritorios                                                                | Nro. de actividades | Actas de entrega o informes                                   | 0          | 2    | DCF HIVO    | ARC       | Progr | 2     |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             | 100%            | 0%          |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     | 2. 4000 cajas de conservación documental                                                                      | Nro. de actividades | Actas de entrega o informes                                   | 0          | 4000 | DCF HIVO    | ARC       | Progr | 4.000 |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             | 100%            | 0%          |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     | 3. Compra e instalación de dos detectores de humo                                                             | Nro. de actividades | Actas de entrega o informes                                   | 0          | 2    | DCF HIVO    | ARC       | Progr | 2     |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             | 100%            | 0%          |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     | 4. Compra e instalación de dos                                                                                | Nro. de actividades | Actas de entrega o informes                                   | 0          | 2    | DCF HIVO    | ARC       | Progr | 2     |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             | 100%            | 0%          |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5.   |                    |                                                                                |      |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                     |                                                                                                               |                     |                                                               |            |      |             |           |       |       |     |     |     |     |     |     |     |                                  |     |     |             |      |             |                 |             |                            |                           |  |  |           |  |  |  |  |

AFCCOP  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5.-"Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |            |                    |             |      |           |                               |  |                                                                                                    |                     | OPERACIONES                 |            |      | ACTIVIDADES | TAREAS   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS |              |             |                |             |                       |       | % avances            |  |  |  |  |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------|------|-----------|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------|-------------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|-------|----------------------|--|--|--|--|
| ACP                   | CODIGO POA | Resultado Esperado | Descripción | Meta | Indicador | Resultado Intermedio Esperado |  | Tarea específica                                                                                   | Indicador           | Medio Verificación          | Línea Base | Meta | Sub Área    | Progr[E] | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic                              | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper-Res Int | % Operación | % Resultado o Esperad | % ACP | Pondera do Ejecución |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5    |                    |             |      |           |                               |  | extintores                                                                                         | actividades         | informes                    |            |      | DCF         | Ejec     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                  | 0%           |             |                |             |                       |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5    |                    |             |      |           |                               |  | 5. Compra e instalación de cuatro cámaras de seguridad                                             | Nro. de actividades | Actas de entrega o informes | 0          | 4    | DCF         | Progr    | 1     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                  | 100%         |             |                |             |                       |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5    |                    |             |      |           |                               |  | 6. Adquisición de tres mil carpetas de palanca de bomo ancho                                       | Nro. de actividades | Actas de entrega o informes | 0          | 3000 | DCF         | Progr    | 3,000 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                  | 100%         |             |                |             |                       |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5    |                    |             |      |           |                               |  | 7. Adquisición de una aspiradora semindustrial                                                     | Nro. de actividades | Actas de entrega o informes | 0          | 1    | DCF         | Progr    | 1     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                  | 100%         | 0%          | 0%             | 0%          |                       |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5    |                    |             |      |           |                               |  | 8. Adquisición de cien unidades de mascarilla de protección contra el polvo con filtro/descartable | Nro. de actividades | Actas de entrega o informes | 0          | 100  | DCF         | Progr    | 100   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                  | 100%         |             |                |             |                       |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5    |                    |             |      |           |                               |  | 9. Adquisición de cien guantes de nitrilo                                                          | Nro. de actividades | Actas de entrega o informes | 0          | 100  | DCF         | Progr    | 100   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                  | 100%         |             |                |             |                       |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5    |                    |             |      |           |                               |  | 10. Adquisición de diez unidades de bata color azul oscuro                                         | Nro. de actividades | Actas de entrega o informes | 0          | 10   | DCF         | Progr    | 10    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                  | 100%         |             |                |             |                       |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5    |                    |             |      |           |                               |  | 11. Adquisición de tres discos duros portables sólidos de dos teras (externo)                      | Nro. de actividades | Actas de entrega o informes | 0          | 3    | DCF         | Progr    | 3     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                  | 100%         |             |                |             |                       |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5.5    |                    |             |      |           |                               |  | 12. Adquisición de un disco duro sólido interno                                                    | Nro. de actividades | Actas de entrega o informes | 0          | 1    | DCF         | Progr    | 1     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                  | 100%         |             |                |             |                       |       |                      |  |  |  |  |

Abg. Tania Rita Marquez Cabezas  
RESPONSABLE DE CONTROL - FISCALIZACIÓN  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Edwin Cruz Quilla  
ANALISTA DE REGISTRO Y ARCHIVO  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera  
DIRECTOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Abg. Tania Rita Marquez Cabezas - Responsable de Control y Fiscalización

Lic. Edwin Cruz Quilla - Analista de Registro y Archivo

ELABORADO

APROBADO

Autonadad de Riscalizacion y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5-“Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución”.

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |            |                                                                                                    |                                                                                                | OPERACIONES |                                                                                                                          |                                                                                                   | ACTIVIDADES                                                                 | TAREAS                                                                                                                     |                                                                       |                                                         |                                                         |          |            |       |      |      |      | PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS |      |      |      |      |      |      |      |              |             |                 |             | % avances             |       |                      |  |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|-------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------|----------------------|--|
| ACP                   | CODIGO POA | Resultado Esperado                                                                                 | Descripción                                                                                    | Meta        | Indicador                                                                                                                | Resultado Intermedio Esperado                                                                     |                                                                             | Tarea específica                                                                                                           | Indicador                                                             | Medio Verificación                                      | Línea Base                                              | Sub Área | Progr Ejec | Ene   | Feb  | Mar  | Abr  | May                              | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | % Progr Ejec | % Actividad | % Oper- Res Int | % Operación | % Resultado o Esperad | % ACP | Pondera do Ejecución |  |
| ACP 5                 | ACP 5.3.1. |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   | 1. Informes y/o ayudas memorias y/o notas de asesoramiento                  | 1. Suscripción a la Gaceta Oficial de Bolivia                                                                              | Nro. de actividades                                                   | Informes, ayudas memorias, consultas satisfactoriamente | 0                                                       | DJ       | Progr      |       |      |      | 1.0  |                                  |      |      |      |      |      |      |      | 100%         | 74%         | 45%             | 45%         |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                                                         |                                                         |          | Ejec       |       |      |      | 1.0  |                                  |      |      |      |      |      |      |      | 100%         |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             | 2. Revisión del 100% de la normativa legal respectiva                                                                      | Nro. de actividades                                                   | Informes, ayudas memorias, consultas satisfactoriamente | 1                                                       | DJ       | Progr      | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%         |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                                                         |                                                         |          | Ejec       | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 48%          |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                                                                                                    | 1. Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCCOP al 100% |             | Porcentaje de atención en asesoramiento legal a los directores y jefes de unidades organizacionales                      | 1. Asesoramiento legal efectivo para una buena gestión institucional                              | 2. Proyección de Respuestas a bs PIES y PIOS                                | 1. Recopilar documentación de los antecedentes y Proyección de la Nota Externa de respuesta y/o ayudas memorias            | Nro. de actividades                                                   | Informes, ayudas memorias, consultas satisfactoriamente | 1                                                       | DJ       | Progr      | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%         | 24%         | 45%             | 45%         |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                                                         |                                                         |          | Ejec       |       |      |      | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 24%          |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             | 3. Patrocinio y atención de bs procesos judiciales presentados por y en contra de la AFCCOP                                | 1. Realizar el 100% de patrocinio y atención a bs procesos judiciales | Nro. de actividades                                     | Informes, ayudas memorias, consultas satisfactoriamente | 1        | DJ         | Progr | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%         |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                                                         |                                                         |          | Ejec       | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 40%          |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             | 2. Revisar al 100% el expediente de cada uno de bs procesos                                                                | Nro. de actividades                                                   | Informes, ayudas memorias, consultas satisfactoriamente | 1                                                       | DJ       | Progr      | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%         | 40%         | 45%             | 45%         |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                                                         |                                                         | Ejec     |            |       |      | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 40%  |              |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                                                         |                                                         | Progr    | 0.03       | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100% |              |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.     |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                                                         |                                                         | Ejec     | 0.03       | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 40%  |              |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2.   | 3. Realizar el asesoramiento jurídico a la MAE, emisión de normativa legal, patrocinio de procesos |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   | 1. Proyectar contratos, adendas y/o informes legales                        | 1. Revisar y analizar la legalidad de documentación para formalización de contrataciones y cumplimiento de normativa legal | Nro. de actividades                                                   | Contratos y/o adendas, oñ informe de observaciones      | 1                                                       | DJ       | Progr      | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%         | 49%         | 24%             | 24%         |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2.   |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                                                         |                                                         |          | Ejec       | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 48%          |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2.   |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                                                         |                                                         |          | Progr      | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%         |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2.   |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                                                         |                                                         |          | Ejec       | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 48%          |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2.   |                                                                                                    | 2. Emisión de Contratos, Adendas y Convenios de competencia de la AFCCOP                       |             | Porcentaje de atención de Contratos, Adendas y Convenios suscritos, o emisión de observaciones realizados eficientemente | 1. Contratos, Adendas y Convenios suscritos, o emisión de observaciones realizados eficientemente | 3. Registrar y remitir contratos y/o adendas suscritos en sistema de la CGE | Contratos y/o adendas suscritos en sistema de la CGE                                                                       | Nro. de actividades                                                   | Contratos y/o adendas, oñ informe de observaciones      | 6                                                       | DJ       | Progr      | 1.00  |      | 1.00 |      | 1.00                             | 1.00 |      |      |      |      | 1.00 | 1.00 | 100%         | 50%         | 24%             | 24%         |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2.   |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                                                         |                                                         |          | Ejec       |       |      |      | 1.00 |                                  |      |      |      |      |      |      |      | 50%          |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2.   |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                                                         |                                                         |          | Progr      | 1.00  |      |      | 1.00 |                                  | 1.00 | 1.00 |      |      |      |      | 1.00 | 100%         |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2.   |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                       |                                                         |                                                         |          | Ejec       | 1.00  |      |      | 1.00 |                                  |      |      |      |      |      |      | 1.00 | 100%         |             |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.2.   |                                                                                                    |                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                             | 1. Revisar y analizar la legalidad de la documentación para formalización de convenios y                                   | Nro. de actividades                                                   | Contratos y/o adendas, oñ informe de observaciones      | 1                                                       | DJ       | Progr      | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%         |             |                 |             |                       |       |                      |  |



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5-"Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ADICION DE CORTO PLAZO |            |                    |                                                           | OPERACIONES                                                           |           |                                                            | ACTIVIDADES                                                                                                    |                                                                                                   | TAREAS              |                                                                              |            |      |          |           |      |      |      |      | PROGRAMACION EJECUCION DE TAREAS |      |      |      |      |      |      |      |              |             |                |             | % avances             |       |                    |  |  |
|------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|-----------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|-------|--------------------|--|--|
| ACP                    | CODIGO POA | Resultado Esperado | Descripción                                               | Met 3                                                                 | Indicador | Resultado Intermedio Esperado                              |                                                                                                                | Tarea específica                                                                                  | Indicador           | Medio Verificación                                                           | Linea Base | Meta | Sub Area | Prog/Ejec | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | May                              | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | % ProgreEjec | % Actividad | % Oper-Res int | % Operación | % Resultado o Esperad | % ACP | Pondera do Ejecuto |  |  |
| ACP 5                  | ACP 5.2    |                    |                                                           |                                                                       |           |                                                            | 2. Revisar y Proyectar Convenios Interinstitucionales                                                          | Cumplimiento de normativa legal (a requerimiento)                                                 |                     | Informe de observaciones                                                     |            |      |          | Ejec      |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |      |      |      | 0%           |             |                |             |                       |       |                    |  |  |
| ACP 5                  | ACP 5.2    |                    |                                                           |                                                                       |           |                                                            | 2. Elaboracion de informe legal y convenio para firma de la MAE                                                | Nro. de actividades                                                                               | 1                   | Contratos y/o adendas y Convenios, cõ informe de observaciones               | 1          | 1    | DJ       | Prog      | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%         |             |                |             |                       |       |                    |  |  |
| ACP 5                  | ACP 5.2    |                    |                                                           |                                                                       |           |                                                            |                                                                                                                |                                                                                                   |                     |                                                                              |            |      |          | Ejec      |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |      |      | 0%   |              |             |                |             |                       |       |                    |  |  |
| ACP 5                  | ACP 5.3    |                    |                                                           |                                                                       |           |                                                            | 1. Analizar y proyectar la Resolución y/o Auto en plazo, en atención a los recursos de revocatoria presentados | 1. Revisar el acto administrativo y antecedentes que motivaron su emisión                         | Nro. de actividades | Resolución de Recursos de Revocatoria, Nota de remisión al MTEPS de Recursos | 1          | 1    | DJ       | Prog      | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%         | 48%         |                |             |                       |       |                    |  |  |
| ACP 5                  | ACP 5.3    |                    | 3. Recursos de Revocatoria atendidos y remitidos al MTEPS | Porcentaje de Recursos de Revocatoria atendidos y remitidos al MTEPS. | 100       | 1. Recursos de Revocatoria atendidos y remitidos al MTEPS. |                                                                                                                | 2. Proyectar la Resolución Administrativa o Auto que confirme, revoque o desestime la impugnación | Nro. de actividades | Resolución de Recursos de Revocatoria, Nota de remisión al MTEPS de Recursos | 1          | 1    | DJ       | Prog      | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%         | 48%         | 48%            |             |                       |       |                    |  |  |
| ACP 5                  | ACP 5.3    |                    |                                                           |                                                                       |           |                                                            | 2. Remitir Recursos Jerárquicos y sus antecedentes al MTEPS                                                    | 1. Recopilar antecedentes y Elaborar de nota de remisión de Jerárquicos al MTEPS                  | Nro. de actividades | Resolución de Recursos de Revocatoria, Nota de remisión al MTEPS de Recursos |            |      |          | Ejec      | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%         | 48%         |                |             |                       |       |                    |  |  |
| ACP 5                  | ACP 5.3    |                    |                                                           |                                                                       |           |                                                            |                                                                                                                |                                                                                                   |                     |                                                                              | 1          | 1    | DJ       | Ejec      | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%         | 48%         | 48%            |             |                       |       |                    |  |  |
| ACP 5                  | ACP 5.3    |                    |                                                           |                                                                       |           |                                                            |                                                                                                                |                                                                                                   |                     |                                                                              |            |      |          | Ejec      | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03                             | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%         | 48%         |                |             |                       |       |                    |  |  |

*Abog. Kessia S. Mendoza Bernal*  
ANALISTA LEGAL  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"

*Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera*  
DIRECTOR JURIDICO a.i.  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"

|                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Abg. Kessia Mendoza Bernal - Analista Legal Administrativo | Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera<br>Director Jurídico a.i. |
| ELABORADO                                                  | APROBADO                                                    |

Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5. - "Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |       |                      |                                                       | OPERACIONES |                                                                                             |                               | ACTIVIDADES                                                                     | TAREAS              |                                    |                    |            |      |          |            |     |      |      |     |     | PROGRAMACIÓN/ EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |     |      |              |             |                 |             |                      | % avances |                     |  |  |  |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------|----------|------------|-----|------|------|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|--|--|--|
| ACP                   | GO    | Resultados Esperados | Descripción                                           | Meta        | Indicador                                                                                   | Resultado Intermedio Esperado |                                                                                 | Tarea específica    | Indicador                          | Medio Verificación | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene | Feb  | Mar  | Abr | May | Jun                               | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic  | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP     | Ponderado Ejecución |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               | 1. Evaluación POA 2023 con participación oficina nacional y oficinas regionales | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0                  | 1          | PLA  | PLA      | Progr      |     |      |      |     |     |                                   |     |     |     |     |     |      | 100%         |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               |                                                                                 |                     |                                    |                    |            |      | Ejec     |            |     |      |      |     |     |                                   |     |     |     |     |     | 0%   |              |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               | 2. Elaboración herramientas de planificación y seguimiento                      | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0                  | 2          | PLA  | PLA      | Progr      |     |      | 1.00 |     | 1   |                                   |     |     |     |     |     |      | 100%         |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               |                                                                                 |                     |                                    |                    |            |      | Ejec     |            |     | 1.00 |      | 1   |     |                                   |     |     |     |     |     | 100% | 38%          |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               | 3. Elaboración POA 2024                                                         | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0                  | 1          | PLA  | PLA      | Progr      |     |      |      |     |     |                                   |     |     |     |     |     |      | 100%         |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               |                                                                                 |                     |                                    |                    |            |      | Ejec     |            |     |      |      |     |     |                                   |     |     |     |     |     | 0%   |              |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      | 1. Planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación | 85          | Porcentaje de eficiencia y eficacia de la Planificación Institucional y logro de resultados |                               | 4. Modificaciones al POA 2023                                                   | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0                  | 2          | PLA  | PLA      | Progr      |     |      | 1.00 |     | 1   |                                   |     |     |     |     |     |      | 100%         | 47%         | 47%             |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               |                                                                                 |                     |                                    |                    |            |      | Ejec     |            |     |      | 1.00 |     | 1   |                                   |     |     |     |     |     | 50%  |              |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               | 1. Seguimientos e informe Gestion 2022                                          | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0                  | 1          | PLA  | PLA      | Progr      |     |      | 1.00 |     |     |                                   |     |     |     |     |     |      | 100%         |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               |                                                                                 |                     |                                    |                    |            |      | Ejec     |            |     | 1.00 |      |     |     |                                   |     |     |     |     |     | 100% |              |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               | 2. Seguimientos e informes trimestrales                                         | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0                  | 3          | PLA  | PLA      | Progr      |     |      | 1.00 |     | 1   |                                   |     |     |     |     |     |      | 100%         | 56%         |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               |                                                                                 |                     |                                    |                    |            |      | Ejec     |            |     | 1.00 |      | 1   |     |                                   |     |     |     |     |     | 87%  |              |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               | 3. Viajes de Monitoreo y evaluación en oficinas departamentales                 | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0                  | 2          | PLA  | PLA      | Progr      |     |      |      |     | 1   |                                   |     |     |     |     |     |      | 100%         |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               |                                                                                 |                     |                                    |                    |            |      | Ejec     |            |     |      |      |     |     |                                   |     |     |     |     |     | 0%   |              |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               | 1. Talleres de Capacitación                                                     | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0                  | 1          | PLA  | PLA      | Progr      |     |      | 1.00 |     |     |                                   |     |     |     |     |     |      | 100%         |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               |                                                                                 |                     |                                    |                    |            |      | Ejec     |            |     | 1.00 |      |     |     |                                   |     |     |     |     |     | 100% |              |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               | 1. Actividades del Comité de Control Interno                                    | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0                  | 4          | PLA  | PLA      | Progr      |     |      | 1.00 |     | 1   |                                   |     |     |     |     |     |      | 100%         | 58%         | 58%             |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               |                                                                                 |                     |                                    |                    |            |      | Ejec     |            |     | 1.00 |      | 1   |     |                                   |     |     |     |     |     | 50%  |              |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               |                                                                                 |                     |                                    |                    |            |      | Progr    |            |     | 1.00 |      |     |     |                                   |     |     |     |     |     | 100% |              |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                      |                                                       |             |                                                                                             |                               | 3. Preparar informes del Comité de Control Interno                              | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0                  | 4          | PLA  | PLA      | Ejec       |     |      | 1.00 |     |     |                                   |     |     |     |     |     |      | 25%          |             |                 |             |                      |           |                     |  |  |  |



**Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**



**ACP 5 - "Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".**

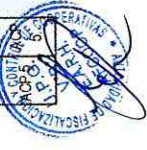
| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |    |     |                                                                                                                                    | OPERACIONES                                                |      |           | ACTIVIDADES                   | TAREAS                                                                                   |                     |                                    |            |      |          |            |       |      |      |      |      | PROGRAMACIÓN/ EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |     |     | % avances    |             |                 |             |                       |       |                        |  |  |  |  |
|-----------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|------|----------|------------|-------|------|------|------|------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------|------------------------|--|--|--|--|
| CODIGO ACP            | GO | POA | Resultado Esperado                                                                                                                 | Descripción                                                | Meta | Indicador | Resultado Intermedio Esperado | Tarea específica                                                                         | Indicador           | Medio Verificación                 | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene   | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun                               | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper. Res int | % Operación | % Resultado o Esperad | % ACP | Pondera do do Ejección |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     | 2. Rendición de cuentas                                                                                                            | 1. Actividades para las Audiencias de Rendición de cuentas |      |           |                               | 1. Recopilación de información de todas las direcciones de la AFCCOOP                    | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0          | 8    | PLA      | PLA        | Progr | 4.00 | 4.00 |      |      |                                   |     |     |     |     |     |     | 100%         |             |                 |             |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               | 2. Preparar las audiencias de rendición de cuentas                                       | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0          | 2    | PLA      | PLA        | Progr | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              |             |                 | 25%         | 63%                   | 63%   |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               |                                                                                          |                     |                                    |            |      |          |            |       |      |      |      |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              |             |                 | 100%        |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               |                                                                                          |                     |                                    |            |      |          |            |       |      |      |      |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              |             |                 | 100%        |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     | 5. Contribuir a la gestión institucional con herramientas de planificación, seguimiento y control de corto, mediano y largo plazo. |                                                            |      |           |                               | 1. Revisión y aprobación del Reglamento y flujos de procedimientos de Pasajes y viáticos | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0          | 2    | PLA      | DAF        | Progr | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              | 100%        | 100%            |             |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               |                                                                                          |                     |                                    |            |      |          |            |       |      |      |      |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              |             |                 | 100%        |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               | 2. Modificación a la normativa del proceso administrativo de Bienes y Servicios RE SABS  | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0          | 2    | PLA      | DAF        | Progr | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              |             |                 |             | 50%                   | 50%   |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               |                                                                                          |                     |                                    |            |      |          |            |       |      |      |      |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              |             |                 | 50%         |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     | 2. Apoyo a la gestión institucional con elaboración de herramientas de preparación de talleres, informes ejecutivos                |                                                            |      |           |                               | 3. Modificación a la normativa del proceso administrativo de Activos fijos               | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0          | 2    | PLA      | DAF        | Progr | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              | 100%        | 0%              | 60%         |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               |                                                                                          |                     |                                    |            |      |          |            |       |      |      |      |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              |             |                 | 0%          |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               | 4. Modificación a la normativa del proceso administrativo de Almacenes                   | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0          | 2    | PLA      | DAF        | Progr | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              |             |                 |             | 100%                  | 50%   |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               |                                                                                          |                     |                                    |            |      |          |            |       |      |      |      |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              |             |                 | 50%         |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               | 5. Modificación a la normativa del proceso administrativo de Caja Chica                  | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0          | 2    | PLA      | DAF        | Progr | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              | 100%        | 100%            |             |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               |                                                                                          |                     |                                    |            |      |          |            |       |      |      |      |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              |             |                 | 100%        |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               |                                                                                          |                     |                                    |            |      |          |            |       |      |      |      |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              |             |                 | 100%        |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               |                                                                                          |                     |                                    |            |      |          |            |       |      |      |      |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              |             |                 | 100%        |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               | 1. Información mensual de resultados - Sistema estadístico del Ministerio                | Nro. de actividades | Documentos, informes, notas, actas | 0          | 12   | PLA      | PLA        | Progr | 1    | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1            | 100%        |                 |             |                       |       |                        |  |  |  |  |
| ACP 5                 |    |     |                                                                                                                                    |                                                            |      |           |                               |                                                                                          |                     |                                    |            |      |          |            |       |      |      |      |      |                                   |     |     |     |     |     |     |              |             |                 | 50%         |                       |       |                        |  |  |  |  |

ACCIÓN DE CORTO PLAZO

ACP 5

GO

POA



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5 - "Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |        |                      |             |      |           |                               |                                                                 |                                                          |                                                                   | OPERACIONES                        |                                    |      | TAREAS   |           |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN DE TAREAS |     |              |             |                 |             |                       |       |                      |  |  |  | % avances |  |  |  |  |
|-----------------------|--------|----------------------|-------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|--------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------|----------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| ACP                   | CODIGO | Resultados Esperados | Descripción | Meta | Indicador | Resultado Intermedio Esperado | ACTIVIDADES                                                     | Tarea específica                                         | Indicador                                                         | Medio Verificación                 | Línea Base                         | Meta | Sub Área | Progr[E]c | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov                              | Dic | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | % Resultado o Esperad | % ACP | Pondera do Ejecución |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |             |      |           |                               | 1. Información de resultados requeridos                         | 2. Información trimestral para el Ministerio             | Nro. de actividades                                               | Documentos, informes, notas, actas | 0                                  | 4    | PLA      | PLA       | Prog |      |      | 1.00 |      |      | 1   |     |     | 1   |                                  |     |              | 100%        |                 |             |                       |       |                      |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |             |      |           |                               |                                                                 |                                                          |                                                                   |                                    | Ejec                               |      |          |           | Ejec |      |      | 1.00 |      |      |     |     |     |     |                                  |     |              | 25%         | 38%             |             |                       |       |                      |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |             |      |           |                               |                                                                 |                                                          | 3. Elaboración de informes de resultados                          | Nro. de actividades                | Documentos, informes, notas, actas | 0    | 4        | PLA       | PLA  | Prog |      |      | 1.00 |      |     | 1   |     |     |                                  |     |              | 100%        |                 |             |                       |       |                      |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |             |      |           |                               |                                                                 |                                                          |                                                                   |                                    | Ejec                               |      |          |           | Ejec |      |      | 1.00 |      |      | 1   |     |     |     |                                  |     |              | 50%         |                 | 30%         |                       |       |                      |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |             |      |           |                               |                                                                 | 4. Informes del Comité de Seguridad de la Información    | Nro. de actividades                                               | Documentos, informes, notas, actas | 0                                  | 4    | PLA      | PLA       | Prog |      |      | 1.00 |      |      | 1   |     |     | 1   |                                  |     |              | 100%        |                 |             |                       |       |                      |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |             |      |           |                               |                                                                 |                                                          |                                                                   | Ejec                               |                                    |      |          | Ejec      |      |      | 1.00 |      |      |      |     |     |     |     |                                  |     | 25%          |             |                 |             |                       |       |                      |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |             |      |           |                               | 2. Procesos de ajustes, reestructuración e imagen institucional | 1. Preparar propuestas de reestructuración institucional | Nro. de actividades                                               | Documentos, informes, notas, actas | 0                                  | 20   | PLA      | PLA       | Prog |      | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 1                                | 2   | 2            | 1           | 100%            |             |                       |       |                      |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |             |      |           |                               |                                                                 |                                                          |                                                                   |                                    | Ejec                               |      |          |           | Ejec |      |      | 1.00 | 1.00 | 1    |     |     |     |     |                                  |     |              | 15%         |                 |             |                       |       |                      |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |             |      |           |                               |                                                                 |                                                          | 2. Elaborar de manera coordinada el manual de funciones y puestos | Nro. de actividades                | Documentos, informes, notas, actas | 0    | 20       | PLA       | DAF  | Prog |      | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2   | 2   | 2   | 2   | 1                                | 2   | 2            | 1           | 100%            |             |                       |       | 22%                  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |             |      |           |                               |                                                                 |                                                          |                                                                   |                                    | Ejec                               |      |          |           | Ejec |      |      |      |      |      |     |     |     |     |                                  |     |              | 0%          |                 |             |                       |       |                      |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |             |      |           |                               | 3. Logo y manual de identidad                                   |                                                          |                                                                   | Documentos, informes, notas, actas | 0                                  | 1    | PLA      | PLA       | Prog |      |      | 1.00 |      |      |     |     |     |     |                                  |     |              | 100%        |                 |             |                       |       |                      |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |             |      |           |                               |                                                                 |                                                          |                                                                   |                                    | Ejec                               |      |          |           | Ejec |      |      | 0.50 |      |      |     |     |     |     |                                  |     |              | 50%         |                 |             |                       |       |                      |  |  |  |           |  |  |  |  |

*Lic. Edna A. Rivas Herrera*  
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
DE COOPERATIVAS "AFCOOP"

*Dr. Alejandro Ajata Cachaca*  
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Lic. Edna Augusta Rivas Herrera  
Jefe de Planificación y Gestión

Abg. Alejandro Ajata Cachaca  
Director General Ejecutivo

ELABORADO

APROBADO

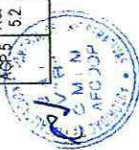
AP 5 "Garantizar la eficiencia y eficacia en el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre

ACP 5- "Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".



| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |           |                                                                                                                                                     |                                         | OPERACIONES |            |                                     |                                                                                                                                             | ACTIVIDADES                                                                                                                   | TAREAS                        |                               |            |      |             |                 |      |     |     |     |     |     | PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |     |                      |                    |                    |                    |                                         |       | % avances |     |  |  | Pondera<br>do<br>Ejecuc<br>ión |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------|-------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-----|--|--|--------------------------------|
| CODI<br>ACP           | GO<br>POA | Resultado<br>Esperado                                                                                                                               | Descripción                             | Meta        | Indicador  | Resultado<br>Intermedio Esperado    | Tarea específica                                                                                                                            |                                                                                                                               | Indicador                     | Medio Verificación            | Línea Base | Área | Sub<br>Área | Progr[E]<br>jec | Ene  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul                              | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | %<br>Progr[E]j<br>ec | %<br>Activida<br>d | % Oper-<br>Res int | %<br>Operacio<br>n | % ACP-<br>Resulta<br>do<br>Esperad<br>o | % ACP |           |     |  |  |                                |
| ACP 5                 | ACP 5     |                                                                                                                                                     | Implementación de la Ley 1178 y las NAG | 100%        | Programado | Auditoría de Confidencialidad 2023. |                                                                                                                                             | Informes                                                                                                                      | de Informes                   |                               |            |      |             | Ejec            |      |     |     |     |     | 1   |                                  |     |     |     |     |     | 100%                 |                    | 67%                |                    |                                         |       |           |     |  |  |                                |
| ACP 5                 | ACP 5     | 6. Informes de Auditoría, Informes de Seguros y Recomendaciones de Informes de actividades concluidos y remitidos a las instancias correspondientes |                                         |             |            |                                     | 1. Ejecución de la planificación, Auditoría de Confidencialidad de los Registros y Estados Financieros, correspondientes a la gestión 2023. | Nro. de informes                                                                                                              | Notas de remisión de Informes | 0                             | UAI        | UAI  |             | Prog            |      |     |     |     |     |     |                                  | 1   |     |     |     |     | 100%                 | 0%                 |                    |                    | 28%                                     | 42%   |           | 10% |  |  |                                |
| ACP 5                 | ACP 5     |                                                                                                                                                     |                                         |             |            |                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                               |                               |            |      |             | Ejec            |      |     |     |     |     |     | 1                                |     |     |     |     |     | 6%                   |                    |                    |                    |                                         |       |           |     |  |  |                                |
| ACP 5                 | ACP 5     |                                                                                                                                                     |                                         |             |            |                                     |                                                                                                                                             | 1. Segundo seguimiento al informe de confiabilidad de los EE.FF. 2020                                                         | Nro. de informes              | Notas de remisión de Informes | 0          | UAI  | UAI         |                 | Prog |     |     |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |                      | 100%               | 100%               |                    |                                         |       |           |     |  |  |                                |
| ACP 5                 | ACP 5     |                                                                                                                                                     |                                         |             |            |                                     |                                                                                                                                             | 2. Primer seguimiento al informe de confiabilidad de los EE.FF. 2021                                                          | Nro. de informes              | Notas de remisión de Informes | 0          | UAI  | UAI         |                 | Ejec |     |     |     |     |     | 1                                |     |     |     |     |     |                      | 100%               | 100%               |                    |                                         |       |           |     |  |  |                                |
| ACP 5                 | ACP 5     |                                                                                                                                                     |                                         |             |            |                                     |                                                                                                                                             | 3. Primer Seguimiento a la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la DIBR gestión 2020 | Nro. de informes              | Notas de remisión de Informes | 0          | UAI  | UAI         |                 | Prog |     |     |     |     |     |                                  | 1   |     |     |     |     |                      | 100%               | 100%               |                    |                                         |       |           |     |  |  |                                |
| ACP 5                 | ACP 5     | 4. Verificar la implementación de las recomendaciones de acuerdo a los cronogramas establecidos por la Entidad                                      |                                         |             |            |                                     | 1. Revisión de implementación y emisión de informe de la revisión anual                                                                     | Nro. de informes                                                                                                              | Notas de remisión de Informes | 0                             | UAI        | UAI  |             | Ejec            |      |     |     |     |     |     | 1                                |     |     |     |     |     | 100%                 | 100%               |                    |                    | 50%                                     |       |           |     |  |  |                                |
| ACP 5                 | ACP 5     |                                                                                                                                                     |                                         |             |            |                                     |                                                                                                                                             | 1. Revisión de implementación y emisión de informe del primer seguimiento                                                     | Nro. de informes              | Notas de remisión de Informes | 0          | UAI  | UAI         |                 | Prog |     |     |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     | 100%                 | 0%                 |                    |                    |                                         |       |           |     |  |  |                                |
| ACP 5                 | ACP 5     |                                                                                                                                                     |                                         |             |            |                                     |                                                                                                                                             | 1. Revisión de implementación y emisión de informe de la verificación                                                         | Nro. de informes              | Notas de remisión de Informes | 0          | UAI  | UAI         |                 | Ejec |     |     |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     | 100%                 | 0%                 |                    |                    |                                         |       |           |     |  |  |                                |
| ACP 5                 | ACP 5     |                                                                                                                                                     |                                         |             |            |                                     |                                                                                                                                             | 1. Revisión de implementación y emisión de informe de la auditoría operativa                                                  | Nro. de informes              | Notas de remisión de Informes | 1          | UAI  | UAI         |                 | Prog |     |     |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |                      | 100%               | 0%                 |                    |                                         |       |           |     |  |  |                                |
| ACP 5                 | ACP 5     |                                                                                                                                                     |                                         |             |            |                                     |                                                                                                                                             | 1. Elaboración de informes a Solicitud de la MAE y de acuerdo a normativa vigente                                             | Nro. de informes              | Informes                      | 0          | UAI  | UAI         |                 | Ejec |     |     |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |                      | 100%               | 100%               |                    |                                         |       |           |     |  |  |                                |



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5-"Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| Acción de Corto Plazo |                  |                       |                                         | Operaciones |                            |                                              | Actividades                                                                                                                                                                                    |                  | Tareas             |               |      |             |                |     |     | Programación/ Ejecución de Tareas |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |                    | % avances          |                 |                          |       |  | Pondera<br>do<br>Ejecuc<br>n Ejece |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|------|-------------|----------------|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------|--|------------------------------------|
| ACP                   | COD<br>GO<br>POA | Resaltado<br>Esperado | Descripción                             | Meta        | Indicador                  | Resultado<br>Intermedio Esperado             | Tarea específica                                                                                                                                                                               | Indicador        | Medio Verificación | Línea<br>Base | Meta | Sub<br>Área | Progr/Ej<br>ec | Ene | Feb | Mar                               | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | %<br>Progr/Ejec | %<br>Activida<br>d | % Oper-<br>Res Int | % Operacio<br>n | Resulta<br>do<br>Esperad | % ACP |  |                                    |
| ACP 5                 | ACP 5            |                       |                                         |             |                            |                                              | Y a requerimiento de la Contraloría, relevamientos de Información.                                                                                                                             | Informes         |                    |               |      |             | Ejec           |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0%              |                    |                    |                 |                          |       |  |                                    |
| ACP 5                 | ACP 5            |                       | 2. Apoyo en el desempeño de actividades |             | N° de servicios adquiridos | 5. Actividades Administrativas de la Unidad. | 1. Verificación de Existencia de Activos y Almacenes, Cierre de Cajas Chicas, Fondos Rotativos y Otros.                                                                                        | Nro. de informes | Informes           | 0             | 2    | UAI         | Prog           |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 100%            | 0%                 | 0%                 | 0%              |                          |       |  |                                    |
| ACP 5                 | ACP 5            |                       |                                         |             |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                |                  |                    |               |      |             | Ejec           |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0%              |                    |                    |                 |                          |       |  |                                    |
| ACP 5                 | ACP 5            |                       |                                         |             |                            |                                              | 1. Armado y Elaboración de papeles de Trabajo de los Informes emitidos en la gestión 2023, seguimientos a auditorías, relevamiento y remisión del Archivo Físico de la UAI al Archivo Central. | Nro. de informes | Informes           | 0             | 1    | UAI         | Prog           |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%            | 0%                 |                    |                 |                          |       |  |                                    |
| ACP 5                 | ACP 5            |                       |                                         |             |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                |                  |                    |               |      |             | Ejec           |     |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0%              |                    |                    |                 |                          |       |  |                                    |

*Cecilia Mayra Illescas Mendoza*  
Lic. Cecilia Mayra Illescas Mendoza  
Reg. CAUB - 10413 CAULP - 4789  
JEFA DE AUDITORIA INTERNA  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFICOOP

*Alejandro Ajata Cachaca*  
Dr. Alejandro Ajata Cachaca  
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFICOOP

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lic. Cecilia Mayra Illescas Mendoza<br>Jefa de Auditoría Interna | Abg. Alejandro Ajata Cachaca<br>Director General Ejecutivo |
| ELABORADO                                                        | APROBADO                                                   |



**Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**

ACP 5-"Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |             |                    |             | OPERACIONES |           |                               | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    |                                                                                                         |            |      |          |             |      |     |     |     | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |     |     |     |             |             |                 |             | % avances            |       |                      |  |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|-------------|------|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------|----------------------|--|
| ACP                   | CODI GO POA | Resultado Esperado | Descripción | Meta        | Indicador | Resultado Intermedio Esperado | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tarea específica                                                                                    | Indicador          | Medio Verificación                                                                                      | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr(Ejec) | Ene  | Feb | Mar | Abr | May                              | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Progr(Ejec) | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP | Pondera do Ejecución |  |
| ACP 5                 | ACP 5.7.1.  |                    |             |             |           |                               | 1. Propuesta de creación del Archivo Central (Custodio y administración)<br>2. Elaboración de Reglamento y flujos y procedimientos del Archivo de Gestión documental: Cooperativa e Institucional<br>3. Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema físico y digital del Archivo Central.<br>4. Capacitar al personal en todo el proceso y el uso del sistema | 1. Elaborar propuesta para el manejo, uso y custodia de la información.                             | Nro. de informes   | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 1    | UTI      | ARC HIVO    | Prog |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |             | 100%        | 0%              |             |                      |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.      |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Preparar el reglamento, manuales de flujos y procedimientos                                      | Nro. de documentos | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 1    | UTI      | ARC HIVO    | Ejec |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |             | 0%          | 0%              |             |                      |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.      |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Iniciar el Diseño, desarrollo e implementar el Sistema físico y digital del Archivo Central.     | Nro. de documentos | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 1    | UTI      | UTI         | Prog |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |             | 100%        | 0%              |             |                      |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.      |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Desarrollar Plan de capacitación y aplicarlo                                                     | Nro. de documentos | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 30   | UTI      | ARC HIVO    | Ejec |     |     |     |                                  |     |     | 30  |     |     |     |     |             | 100%        | 0%              |             |                      |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.      |                    |             |             |           |                               | 1. Evaluar integralmente las características y limitaciones del REC<br>2. Proponer un Rediseño Integral del sistema REC.<br>3. Modificar el Sistema Integral (REC) incorporando las nuevas características propuestas.<br>4. Elaborar los manuales técnicos (documentación)                                                                                     | 1. Preparar informe de Evaluación con aprobación DCF                                                | Nro. de informes   | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 1    | UTI      | ARC HIVO    | Prog |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |             | 100%        | 100%            |             |                      |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.      |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Presentar documento con los puntos sugeridos a incluir en el REC con acta aprobada por DGE y DCF | Nro. de informes   | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 1    | UTI      | ARC HIVO    | Ejec |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |             | 100%        | 100%            |             |                      |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.      |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Rediseñar e implementar el Sistema Integrado de base de datos (R.E.C.).                          | Nro. de informes   | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 1    | UTI      | ARC HIVO    | Prog |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |             | 100%        | 80%             |             |                      |       |                      |  |
| ACP 5                 | ACP 5.      |                    |             |             |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Los manuales deben                                                                               | Nro. de            | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y                                         | 0          | 1    | UTI      | ARC         | Prog |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |             | 100%        | 100%            |             |                      |       |                      |  |



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5-“Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución”.

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |        |                  |     | OPERACIONES                                                            |                                                                                           |                                                                        | ACTIVIDADES                                                           |                                            | TAREAS           |                  |                                                                                                         |                                                                                                         |      |      |          |            |      |     | PROGRAMACIÓN/ EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |             | % avances       |             |                    |       |                       |
|-----------------------|--------|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------------|------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|-------|-----------------------|
| ACP                   | GO     | Result. Esperado | POA | Descripción                                                            | Meta                                                                                      | Indicador                                                              | Resultado Intermedio Esperado                                         | Actividades                                | Tarea específica | Indicador        | Medio Verificación                                                                                      | Línea Base                                                                                              | Meta | Área | Sub Área | Progr/Ejec | Ene  | Feb | Mar                               | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Progr/Ejec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | Resultado Esperado | % ACP | Ponderación Ejecución |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     | 1. Desarrollo y/o modificación Software y Actualización de información |                                                                                           |                                                                        |                                                                       | técnica del sistema) y manual de usuarios. | aprobarse con RA | informes         | Resolución Administrativa de aprobación                                                                 | 0                                                                                                       | 1    | UTI  | HIVO     | Ejec       |      |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0%         |             |                 |             |                    |       |                       |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     |                                                                        | 5. Capacitación e implementación del Sistema en la oficina central y oficinas regionales. |                                                                        | 1. Preparar capacitaciones virtuales                                  |                                            |                  |                  | Nro. de informes                                                                                        | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0    | 1    | UTI      | ARC        | Prog |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%       | 0%          |                 |             |                    |       |                       |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     |                                                                        |                                                                                           |                                                                        |                                                                       |                                            |                  |                  |                                                                                                         |                                                                                                         |      |      |          |            | Ejec |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0%         |             |                 |             |                    |       |                       |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     |                                                                        |                                                                                           |                                                                        | 1. Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Pasajes y valores |                                            |                  |                  | Nro. de informes                                                                                        | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0    | 1    | UTI      | UTI        | Prog |     |                                   |     | 0.3 | 0   | 0   |     |     |     |     |     |            | 100%        | 75%             |             |                    |       |                       |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     |                                                                        |                                                                                           |                                                                        |                                                                       |                                            |                  |                  | Nro. de informes                                                                                        | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0    | 1    | UTI      | UTI        | Ejec |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | 75%         |                 |             |                    |       |                       |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     |                                                                        |                                                                                           |                                                                        | 2. Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de contrataciones    |                                            |                  |                  | Nro. de informes                                                                                        | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0    | 1    | UTI      | UTI        | Prog |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | 1.00        | 75%             |             |                    |       |                       |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     |                                                                        |                                                                                           |                                                                        |                                                                       |                                            |                  |                  | Nro. de informes                                                                                        | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0    | 1    | UTI      | UTI        | Ejec |     |                                   |     | 0.3 | 0   | 0   |     |     |     |     |     | 0.75       |             |                 |             |                    |       |                       |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     |                                                                        |                                                                                           |                                                                        | 3. Compatibilizar y aprobar el Sistema de Activos Fijos con el VSIAF  |                                            |                  |                  | Nro. de informes                                                                                        | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0    | 1    | UTI      | UTI        | Prog |     |                                   |     | 1.0 |     |     |     |     |     |     |     |            | 100%        | 80%             |             |                    |       |                       |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     |                                                                        |                                                                                           |                                                                        |                                                                       |                                            |                  |                  | Nro. de informes                                                                                        | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0    | 1    | UTI      | UTI        | Ejec |     |                                   |     | 0.8 |     |     |     |     |     |     |     |            | 80%         |                 |             |                    |       |                       |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     |                                                                        |                                                                                           |                                                                        | 4. Implementar el Sistema de Almacenes                                |                                            |                  |                  | Nro. de informes                                                                                        | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0    | 1    | UTI      | UTI        | Prog |     |                                   |     | 1.0 |     |     |     |     |     |     |     |            | 100%        | 100%            |             |                    |       |                       |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     |                                                                        |                                                                                           |                                                                        |                                                                       |                                            |                  | Nro. de informes | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0                                                                                                       | 1    | UTI  | UTI      | Ejec       |      |     |                                   | 1.0 |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%       |             |                 |             |                    |       |                       |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     |                                                                        |                                                                                           | 3. Diseñar, desarrollar e implementar Sistemas de Apoyo Administrativo |                                                                       |                                            |                  | Nro. de informes | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0                                                                                                       | 1    | UTI  | UTI      | Prog       |      |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%       | 90%         |                 |             |                    |       |                       |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     |                                                                        |                                                                                           |                                                                        |                                                                       |                                            |                  | Nro. de informes | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0                                                                                                       | 1    | UTI  | UTI      | Ejec       |      |     |                                   | 0.4 |     |     |     |     |     |     |     |     | 90%        |             |                 |             |                    |       |                       |
| ACP 5.                | ACP 5. |                  |     |                                                                        |                                                                                           | 6. Implementar el                                                      |                                                                       |                                            |                  | Nro. de informes | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0                                                                                                       | 1    | UTI  | UTI      | Prog       |      |     |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%       | 100%        |                 |             |                    |       |                       |



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5-"Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| Acción de Corto Plazo |       |       |                  | Operaciones |      |           | TAREAS                        |                                                                        |                                                                                               |                  |                                                                                                         |            |      |          |            |     | PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN DE TAREAS |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |              | % avances   |                |             |                     |       |                    |  |
|-----------------------|-------|-------|------------------|-------------|------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|------------|-----|------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|-------|--------------------|--|
| ACP                   | GO    | POA   | Result. Esperado | Descripción | Meta | Indicador | Resultado Intermedio Esperado | ACTIVIDADES                                                            | Tarea específica                                                                              | Indicador        | Medio Verificación                                                                                      | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene | Feb                                | Mar | Abr  | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper-Res Int | % Operación | Resultado o Esperad | % ACP | Pondera do Ejecuto |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               | sistema de Planificación                                               | para autorizar la transferencia del Sistema de Planificación                                  | informes         | Resolución Administrativa de aprobación                                                                 |            |      |          | Ejec       |     |                                    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     | 0%           |             |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               | 7. Actualización y Mejoras Página Web.                                 | 1. Modificar la estructura de la página y mantener actualizada la página                      | Nro. de informes | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 1    | UTI      | Progr      | 1   |                                    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 0%          |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               |                                                                        |                                                                                               |                  |                                                                                                         |            |      |          | Ejec       |     |                                    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     | 0%           |             |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               | 8. Modificación al Sistema de Tasa de Regulación.                      | 1. Realizar los ajustes que requiere el sistema e implementarlo                               | Nro. de informes | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 1    | UTI      | Progr      |     |                                    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 20%         |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               |                                                                        |                                                                                               |                  |                                                                                                         |            |      |          | Ejec       |     | 0.1                                |     |      |     |     | 0   |     |     |     |     |     | 20%          |             |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               | 1. Verificador de Qr de legalizaciones de tramites                     | 1. Sistema encargado de realizar consulta de legalizadas mediante la Página web Institucional | Nro. de informes | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 1    | UTI      | Progr      |     |                                    |     | 1.0  |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 90%         |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               |                                                                        |                                                                                               |                  |                                                                                                         |            |      |          | Ejec       |     |                                    | 0.9 |      |     |     |     |     |     |     |     |     | 90%          |             |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               | 2. Desarrollo el sistema de Reserva de Denominaciones en línea.        | 1. Sistema encargado de realizar reservas de nominación en línea a través de la Página WEB    | Nro. de informes | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 1    | UTI      | Progr      |     |                                    |     | 1.00 |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 80%         |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               |                                                                        |                                                                                               |                  |                                                                                                         |            |      |          | Ejec       |     |                                    |     | 0.40 |     | 0   |     |     |     |     |     |     | 80%          |             |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               | 4. Diseñar, desarrollar e implementar Sistemas de Apoyo a tramites     | 1. Establecer la comunicación y envío de información en la red de la AFECOOP.                 | Nro. de informes | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 1    | UTI      | Progr      |     |                                    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 50%         |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               |                                                                        |                                                                                               |                  |                                                                                                         |            |      |          | Ejec       |     |                                    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     | 50%          |             |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               | 4. Sistema de Monitos Ingresados                                       | 1. Reportes del sistema de ingresos                                                           | Nro. de informes | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 1    | UTI      | Progr      |     |                                    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 0%          |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               |                                                                        |                                                                                               |                  |                                                                                                         |            |      |          | Ejec       |     |                                    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     | 0%           |             |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               | 5. Agregar el código único y actualizar el sistema de Correspondencia. | 1. Poder Realizar el control de los tramites, nuevos y subsección                             | Nro. de informes | Documento del desarrollo del software, pruebas funcionamiento y Resolución Administrativa de aprobación | 0          | 1    | UTI      | Progr      |     |                                    |     |      | 1.0 |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 80%         |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               |                                                                        |                                                                                               |                  |                                                                                                         |            |      |          | Ejec       |     |                                    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     | 80%          |             |                |             |                     |       |                    |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 |                  |             |      |           |                               | 1. Establecer un firewall                                              | 1. Establecer medidas de seguridad para la red interna                                        | Nro. de informes | Actas e informes                                                                                        | 0          | 1    | UTI      | Progr      |     |                                    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 100%        |                |             |                     |       |                    |  |



**Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**



ACP 5.-"Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |             |                    |                                                            |      |           |                               |                                                                                                           |                                                                                                           |                  | OPERACIONES                      |            |      |          | TAREAS     |     |      |      | PROGRAMACIÓN/ EJECUCIÓN DE TAREAS |      |      |      |      |      |      |      |      |              |             |                 | % avances   |                    |       |                       |  |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|------|----------|------------|-----|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|-------|-----------------------|--|
| ACP                   | CODI GO POA | Resultado Esperado | Descripción                                                | Meta | Indicador | Resultado Intermedio Esperado | ACTIVIDADES                                                                                               | Tarea específica                                                                                          | Indicador        | Medio Verificación               | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene | Feb  | Mar  | Abr                               | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | Resultado Esperado | % ACP | Ponderación Ejecución |  |
| ACP 5                 | ACP 5       |                    | 1. Implementar y mejorar medidas de seguridad              |      |           |                               | 2. Establecer conexiones de usuarios de las oficinas regionales mediante Open Vpn                         | 1. Controlar el acceso de los regionales a los sistemas de la AFCCOOP                                     | Nro. de informes | Actas e informes                 | 0          | 1    | UTI      | Progr      |     |      |      | 1.0                               |      |      |      |      |      |      |      |      | 100%         | 100%        |                 |             |                    |       |                       |  |
| ACP 5                 | ACP 5       |                    |                                                            |      |           |                               | 3. Creación de roles y usuarios para las Bases de Datos                                                   | 1. Diferenciar los usuarios que se conectan a las bases de datos                                          | Nro. de informes | Actas e informes                 | 0          | 1    | UTI      | Progr      |     |      |      |                                   | 1.0  |      |      |      |      |      |      |      | 100%         | 100%        | 100%            |             |                    |       |                       |  |
| ACP 5                 | ACP 5       |                    |                                                            |      |           |                               | 4. Agrupación, Supervisión y Control de acceso a conexiones de redes sociales y de entrenamiento          | 1. Medidas de seguridad encargadas de diferenciar a los usuarios y brindarles diferentes accesos a la web | Nro. de informes | Actas e informes                 | 0          | 1    | UTI      | Progr      |     |      |      |                                   |      | 1.0  |      |      |      |      |      |      | 100%         | 100%        |                 |             |                    |       |                       |  |
| ACP 5                 | ACP 5       |                    |                                                            |      |           |                               | 1. Plan Institucional de Seguridad de la Información - PISI                                               | 1. Elaborar y aprobar el Plan Institucional de seguridad de la Información - PISI                         | Nro. de informes | Actas e informes                 | 0          | 1    | UTI      | Progr      |     |      |      |                                   |      |      | 1.0  |      |      |      |      |      |              | 100%        | 80%             |             |                    |       |                       |  |
| ACP 5                 | ACP 5       |                    |                                                            |      |           |                               | 2. Reglamento Interno del Uso u Administración de Bienes Informáticos (Software y Hardware) de la AFCCOOP | 1. Contar con un Reglamento Interno aprobado mediante Resolución Administrativa                           | Nro. de informes | Actas e informes                 | 0          | 1    | UTI      | Progr      |     |      |      |                                   | 0.5  |      |      |      |      |      |      |      |              | 100%        | 50%             |             |                    |       |                       |  |
| ACP 5                 | ACP 5       |                    | 2. Planes y Manuales para implementar medidas de seguridad |      |           |                               | 3. Manual de Procedimientos para el uso de Cámaras de Seguridad y Vigilancia                              | 1. Contar con un Manual Aprobado para el Procedimiento del uso de las Cámaras de Seguridad y Vigilancia   | Nro. de informes | Actas e informes                 | 0          | 1    | UTI      | Progr      |     |      |      |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      | 100%         | 80%         |                 |             |                    |       |                       |  |
| ACP 5                 | ACP 5       |                    |                                                            |      |           |                               | 4. Manual de Mantenimiento Preventivo para los Equipos de computación de la AFCCOOP                       | 1. Contar con un Manual de Mantenimiento de los equipos de computación de la AFCCOOP                      | Nro. de informes | Actas e informes                 | 1          | 1    | UTI      | Progr      |     |      |      | 0.4                               |      |      |      |      |      |      |      |      | 100%         | 80%         |                 |             |                    |       |                       |  |
| ACP 5                 | ACP 5       |                    |                                                            |      |           |                               | 5. Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos - PISLEA                                | 1. Elaborar y Aprobar el PISLEA                                                                           | Nro. de informes | Actas e informes                 | 1          | 1    | UTI      | Progr      |     |      |      | 0.5                               |      |      |      |      |      |      |      |      | 100%         | 80%         |                 |             |                    |       |                       |  |
| ACP 5                 | ACP 5       |                    |                                                            |      |           |                               |                                                                                                           | 1. Mantenimiento del Software de los equipos computacionales                                              | Nro. de informes | Reporte de actividades realizado | 0          | 12   | UTI      | Progr      |     | 1.00 | 1.00 | 1.00                              | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00         | 100%        | 50%             |             |                    |       |                       |  |
| ACP 5                 | ACP 5       |                    |                                                            |      |           |                               |                                                                                                           |                                                                                                           |                  |                                  |            |      |          |            |     |      |      |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |              |             |                 |             |                    |       |                       |  |



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5- "Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |        |                      |                                                |      |                                           |                                             |                                                                                             |                  |                                  | OPERACIONES |      |          |            | ACTIVIDADES | TAREAS |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              | PROGRAMACIÓN/ EJECUCIÓN DE TAREAS |                |             |                   |       |                      |  |  |  |  |  |  | % avances |  |  |  |  |
|-----------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|------|----------|------------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| ACP                   | CODIGO | Resultados Esperados | Descripción                                    | Meta | Indicador                                 | Resultado Intermedio Esperado               | Tarea específica                                                                            | Indicador        | Medio Verificación               | Línea Base  | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene         | Feb    | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % Progr/Ejec | % Actividad                       | % Oper-Res Int | % Operación | Resultado Esperad | % ACP | Pondera do Ejecución |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                |      |                                           |                                             | 2. Configuración y mantenimiento de equipos de computación, impresión, escaneo y proyección | Nro. de informes | Reporte de actividades realizado | 0           | 12   | UTI      | Progr      | 1           | 1.0    | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1            | 100%                              |                |             |                   |       |                      |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                |      |                                           |                                             |                                                                                             |                  |                                  |             |      |          | Ejec       | 1           | 1.0    | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |     |     |     |     |     | 50%          |                                   |                |             |                   |       |                      |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                |      |                                           |                                             | 1. Mantenimiento, configuración e instalación de Software/hardware                          | Nro. de informes | Reporte de actividades realizado | 0           | 12   | UTI      | Progr      | 1           | 1.0    | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1            | 100%                              | 50%            | 45%         |                   |       |                      |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      | 3. Soporte técnico a los recursos tecnológicos | 100  | Porcentaje de soportes técnicos atendidos | 1. Soporte y mantenimiento técnico oportuno |                                                                                             |                  |                                  |             |      |          | Ejec       | 1           | 1.0    | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |     |     |     |     |     | 50%          |                                   |                |             |                   |       |                      |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                |      |                                           |                                             | 4. Configuración y soporte técnico para las redes internas y sus equipos                    | Nro. de informes | Reporte de actividades realizado | 0           | 12   | UTI      | Progr      | 1           | 1.0    | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1            | 100%                              |                |             |                   |       |                      |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                |      |                                           |                                             |                                                                                             |                  |                                  |             |      |          | Ejec       | 1           | 1.0    | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |     |     |     |     |     | 50%          |                                   |                |             |                   |       |                      |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                |      |                                           |                                             | 2. Configuración y mantenimiento a los Servidores                                           | Nro. de informes | Reporte de actividades realizado | 0           | 12   | UTI      | Progr      | 1           | 1.0    | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1            | 100%                              | 42%            |             |                   |       |                      |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                |      |                                           |                                             |                                                                                             |                  |                                  |             |      |          | Ejec       | 1           | 1.0    | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5   |     |     |     |     |     | 42%          |                                   |                |             |                   |       |                      |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                |      |                                           |                                             | 1. Proceso de Adquisición de equipos tecnológicos requeridos                                | Nro. de informes | Reporte de actividades realizado | 0           | 12   | UTI      | Progr      | 1           | 1.0    | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1            | 100%                              | 100%           | 100%        |                   |       |                      |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                |      |                                           |                                             |                                                                                             |                  |                                  |             |      |          | Ejec       |             |        | 3.0 | 8.0 |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%         |                                   |                |             |                   |       |                      |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |

*Ing. Wilka Yann Gutiérrez Quisbert*  
ANALISTA UTI  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFCCOP

*Dr. Alejandro Ajata Cachaca*  
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFCCOP

Ing. Wilka Yann Gutiérrez Quisbert  
Analista UTI

Abg. Alejandro Ajata Cachaca  
Director General Ejecutivo

ELABORADO

APROBADO



**Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**

ACP 5-“Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución”.

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |          |                                                                              |                                                                           | OPERACIONES |                                                                                               |                                                          |                                                                                           | TAREAS                                                                                                         |                     |                                                                       |            |      |          |            |     |     |     |     |     | PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |     |     |             |             |                |             |                     | % avances |                     |  |  |  |     |     |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--|--|--|-----|-----|
| ACP                   | GO       | Resultados Esperados                                                         | Descripción                                                               | Meta        | Indicador                                                                                     | Resultado Intermedio Esperado                            | ACTIVIDADES                                                                               | Tarea específica                                                                                               | Indicador           | Medio Verificación                                                    | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun                              | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % Prog/Ejec | % Actividad | % Oper-Res Int | % Operación | Resultado o Esperad | % ACP     | Fondos de Ejecución |  |  |  |     |     |
| ACP 5                 | ACP 5.1  | 1. Supervisión y seguimiento a las actividades administrativas y financieras | Supervisión y seguimiento a las actividades administrativas y financieras | 85          | Porcentaje de Avance de cumplimiento de las tareas de acuerdo a matriz de seguimiento         | Al menos 85% de ejecución de ejecución fiscal/financiera | 1. Informes de avance al POA de la DAF                                                    | 1. Elaboración de informes trimestrales                                                                        | Nro. de Informes    | Informes, Reportes, Instrucciones, Memorandums, Matriz de seguimiento | 0          | 4    | DAF      | Prog       |     |     | 1.0 |     |     | 1.0                              |     |     | 1.0 |     |     |     | 100%        | 25%         |                |             |                     |           |                     |  |  |  |     |     |
| ACP 5                 | ACP 5.2  |                                                                              |                                                                           |             |                                                                                               |                                                          | 2. Supervisión y control de las actividades de la DAF                                     | 2. Supervisión y control de los procesos, registro de ingresos, movimientos de activos y pasivos               | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instrucciones, Memorandums, Matriz de seguimiento | 1          | 1    | DAF      | Prog       | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1                              | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1         | 0.1         | 0.1            | 100%        | 55%                 |           |                     |  |  |  |     |     |
| ACP 5                 | ACP 5.3  |                                                                              |                                                                           |             |                                                                                               |                                                          | 3. Búsqueda de alternativas para la compra de inmuebles                                   | 3. Búsqueda de alternativas para otras entidades para adquisición de inmuebles para las oficinas de la AFCCOOP | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instrucciones, Memorandums, Matriz de seguimiento | 0          | 1    | DAF      | Prog       |     |     | 1.0 |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |             |             |                |             | 100%                | 0%        |                     |  |  |  | 34% |     |
| ACP 5                 | ACP 5.4  |                                                                              |                                                                           |             |                                                                                               |                                                          | 4. Cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna a las áreas de la DAF          | 1. Programación de cumplimiento de las recomendaciones                                                         | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instrucciones, Memorandums, Matriz de seguimiento | 1          | 1    | DAF      | Ejec       | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1                              | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1         | 0.1         | 0.1            | 0.1         | 100%                | 56%       |                     |  |  |  |     |     |
| ACP 5                 | ACP 5.5  |                                                                              |                                                                           |             |                                                                                               |                                                          | 1. Implementación de las recomendaciones de Auditoría Interna                             | 1. Cumplimiento del Cronograma de Implementación                                                               | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instrucciones, Memorandums, Matriz de seguimiento | 1          | 1    | CTB-DAF  | Ejec       |     |     |     |     |     |                                  |     | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1         | 0.1         | 0.1            | 0.1         | 0.1                 | 100%      | 0%                  |  |  |  |     |     |
| ACP 5                 | ACP 5.6  |                                                                              |                                                                           |             |                                                                                               |                                                          | 2. Revisión y análisis de documentos de respaldo para la elaboración de C-31, C-32 y C-34 | 1. Elaboración de comprobantes                                                                                 | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instrucciones, Memorandums, Matriz de seguimiento | 1          | 1    | CTB-DAF  | Ejec       | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1                              | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1         | 0.1         | 0.1            | 0.1         | 0.1                 | 100%      | 48%                 |  |  |  |     |     |
| ACP 5                 | ACP 5.7  | 2. Ejecución de actividades administrativas y financieras                    | Ejecución de actividades administrativas y financieras                    | 85          | Porcentaje de Avance de cumplimiento de las tareas programadas en contabilidad y presupuestos | Supervisar la ejecución fiscal/financiera                | 3. Análisis y registros contables                                                         | 1. Análisis de cuentas contables del SIGEP                                                                     | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instrucciones, Memorandums, Matriz de seguimiento | 1          | 1    | DAF      | Prog       | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1                              | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1         | 100%        | 83%            |             |                     |           |                     |  |  |  |     |     |
| ACP 5                 | ACP 5.8  |                                                                              |                                                                           |             |                                                                                               |                                                          | 4. Análisis y registros contables                                                         | 2. Registro de asientos contables manuales                                                                     | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instrucciones, Memorandums, Matriz de seguimiento | 1          | 1    | DAF      | Ejec       | 0.5 | 0.5 |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |             |             |                | 100%        |                     |           |                     |  |  |  |     |     |
| ACP 5                 | ACP 5.9  |                                                                              |                                                                           |             |                                                                                               |                                                          | 5. Análisis y registros contables                                                         | 3. Emisión de Estados Financieros de la gestión 2022                                                           | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instrucciones, Memorandums, Matriz de seguimiento | 0          | 1    | CTB-DAF  | Prog       | 1   |     |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |             |             |                | 100%        |                     |           |                     |  |  |  |     |     |
| ACP 5                 | ACP 5.10 |                                                                              |                                                                           |             |                                                                                               |                                                          | 6. Análisis y registros contables                                                         | 4. Realizar arqueo sorpresa de Caja Chica                                                                      | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instrucciones, Memorandums, Matriz de seguimiento | 0          | 3    | DAF      | Ejec       |     |     | 1.0 |     |     |                                  |     |     |     |     | 1   |     |             |             |                |             | 100%                | 0%        |                     |  |  |  |     |     |
| ACP 5                 | ACP 5.11 |                                                                              |                                                                           |             |                                                                                               |                                                          | 7. Análisis y registros contables                                                         | 5. Custodia, archivo y empaque de documentos de Contabilidad de anteriores gestiones                           | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instrucciones, Memorandums, Matriz de seguimiento | 0          | 1    | CTB-DAF  | Prog       | 1.0 |     |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |             |             |                |             | 100%                | 100%      |                     |  |  |  | 52% |     |
| ACP 5                 | ACP 5.12 |                                                                              |                                                                           |             |                                                                                               |                                                          | 8. Análisis y registros contables                                                         | 6. Registro y envío de libros de compras                                                                       | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instrucciones, Memorandums, Matriz de seguimiento | 1          | 1    | CTB-DAF  | Ejec       | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1                              | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1         | 0.1         | 0.1            | 0.1         | 0.1                 | 100%      | 48%                 |  |  |  |     | 48% |





**Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**

ACP 5-“Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución”.

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |     |     |                      | OPERACIONES |        |           |                               | TAREAS                                                                                      |                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                       | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN DE TAREAS |      |          |            |     |     |     |     |     |     |     |     | % avances |     |      |      |              |             |                 |             |                      |       |                     |  |
|-----------------------|-----|-----|----------------------|-------------|--------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|------|------|--------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------|---------------------|--|
| ACP                   | GO  | POA | Resultados Esperados | Descripción | Método | Indicador | Resultado Intermedio Esperado | ACTIVIDADES                                                                                 | Tarea específica                                                                                        | Indicador           | Medio Verificación                                                                                                                                    | Línea Base                       | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep       | Oct | Nov  | Dic  | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP | Ponderado Ejecución |  |
| ACP 5                 | 5.2 |     |                      |             |        |           |                               | 7. Bancarización de facturas                                                                | 1. Declaración de facturas > Bs. 50.000 ante Impuestos Nacionales                                       | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instructivos, Memorandums, Matriz de seguimiento                                                                                  | 1                                | 1    | CTB- PRE | Prog       | 1.0 |     |     |     |     |     |     |     |           |     |      |      | 100%         | 100%        |                 |             |                      |       |                     |  |
| ACP 5                 | 5.2 |     |                      |             |        |           |                               | 8. Recepción, registro, custodia y control a solicitud de renovación de boletas de garantía | 1. Cumplir con proceso de pago por devolución de Garantías de acuerdo a procedimiento                   | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instructivos, Memorandums, Matriz de seguimiento                                                                                  | 1                                | 1    | CTB- PRE | Ejec       |     |     |     |     |     | 0.1 |     |     |           |     |      |      | 48%          |             |                 |             |                      |       |                     |  |
| ACP 5                 | 5.2 |     |                      |             |        |           |                               | 9. Programación de Flujo de Caja, en base a requerimiento y normas vigentes                 | 1. Revisión, seguimiento e informe del movimiento de efectivo                                           | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instructivos, Memorandums, Matriz de seguimiento                                                                                  | 1                                | 1    | CTB- PRE | Prog       | 0.3 |     |     |     |     | 0.3 |     |     |           |     |      | 0.3  | 100%         | 50%         |                 |             |                      |       |                     |  |
| ACP 5                 | 5.2 |     |                      |             |        |           |                               | 10. Cálculo, entrega, registro y revisión de descargos de viáticos                          | 1. Pago y reembolso de viáticos en base a solicitudes de Informes de viaje                              | Nro. de actividades | Informes, Reportes, Instructivos, Memorandums, Matriz de seguimiento                                                                                  | 1                                | 1    | CTB- PRE | Prog       | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1       | 0.1 | 0.03 | 100% | 48%          |             |                 |             |                      |       |                     |  |
| ACP 5                 | 5.3 |     |                      |             |        |           |                               | 1. Formulación del anteproyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos para el 2024            | 1. Análisis y elaboración del PPTO de gestión 2024 en cumplimiento a la Norma                           | Nro. de actividades | Informes y reportes de ejecución presupuestaria de ingresos y Egresos. Informes Técnicos. Resoluciones Administrativas de Modificación presupuestaria | 0                                | 1    | CTB- PRE | Ejec       | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |     |     |           |     |      | 48%  |              |             |                 |             |                      |       |                     |  |
| ACP 5                 | 5.4 |     |                      |             |        |           |                               | 2. Elaboración de Modificaciones Presupuestarias de acuerdo a requerimiento                 | 1. Elaboración de Informes técnicos para modificaciones presupuestarias                                 | Nro. de actividades | Informes y reportes de ejecución presupuestaria de ingresos y Egresos. Informes Técnicos. Resoluciones Administrativas de Modificación presupuestaria | 0                                | 10   | CTB- PRE | Prog       | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0       | 1.0 | 1.0  | 100% | 60%          |             |                 |             |                      |       |                     |  |
| ACP 5                 | 5.5 |     |                      |             |        |           |                               | 3. Elaboración de certificaciones presupuestarias                                           | 1. Revisión del presupuesto para la emisión de certificaciones presupuestarias en base a requerimientos | Nro. de actividades | Informes y reportes de ejecución presupuestaria de ingresos y Egresos. Informes Técnicos. Resoluciones Administrativas de Modificación presupuestaria | 1                                | 1    | CTB- PRE | Prog       | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1       | 0.1 | 0.08 | 100% | 48%          | 35%         |                 |             |                      |       |                     |  |
| ACP 5                 | 5.6 |     |                      |             |        |           |                               | 4. Reportes de seguimiento y ejecución presupuestaria                                       | 1. Elaboración de Reportes e informes de ejecución Presupuestaria de recursos y gastos                  | Nro. de actividades | Informes y reportes de ejecución presupuestaria de ingresos y Egresos. Informes Técnicos. Resoluciones Administrativas de Modificación presupuestaria | 1                                | 1    | CTB- PRE | Ejec       | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |     |     |           |     |      | 100% | 45%          |             |                 |             |                      |       |                     |  |
| ACP 5                 | 5.7 |     |                      |             |        |           |                               | 1. Elaborar el estado histórico                                                             | 1. Elaborar el estado histórico                                                                         | Nro. de actividades | Informe elaborado y                                                                                                                                   | 0                                | 1    | CTB- PRE | Prog       |     |     |     |     | 1.0 |     |     |     |           |     |      |      | 100%         |             |                 |             |                      |       |                     |  |



**Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**

ACP 5-"Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |       |       |       | OPERACIONES                                          |             |      | ACTIVIDADES |                               | TAREAS                                                                                                                                                         |                     |                                                                        |            | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN DE TAREAS |          |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % avances |     |      |               |             |                 |             |                      |       |                      |
|-----------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|------|---------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------|----------------------|
| CODIGO                | ACP   | GO    | POA   | Resultado Esperado                                   | Descripción | Meta | Indicador   | Resultado Intermedio Esperado | Tarea específica                                                                                                                                               | Indicador           | Medio Verificación                                                     | Línea Base | Meta                             | Sub Área | Progr[E]jec | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct       | Nov | Dic  | % Progr[E]jec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP | Pondera do Ejercicio |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 | 3. Documento de análisis de los costos de la AFCCOOP |             |      |             |                               | 1. Análisis y proyección de eficiencia de costos institucional                                                                                                 | actividades         | presentado                                                             | 0          | 1                                | PRE      | Ejec        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |      | 0%            | 0%          |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               | 2. Elaborar una estrategia integral para mejorar la eficiencia en los costos de funcionamiento de la AFCCOOP                                                   | Nro. de actividades | Informe elaborado y presentado                                         | 0          | 1                                | CTB- PRE | Prog        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |      | 100%          |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               |                                                                                                                                                                |                     |                                                                        |            |                                  |          | Ejec        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     | 0%   |               |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               | 1. Conciliación mensuales de la AFCCOOP.                                                                                                                       | Nro. de actividades | formularios firmados y autorizados                                     | 12         | 12                               | DAF TES  | Prog        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1    | 100%          | 50%         |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               |                                                                                                                                                                |                     |                                                                        |            |                                  |          | Ejec        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1    | 50%           |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               | 2. Apertura de fondo rotativo y caja chica                                                                                                                     | Nro. de actividades | formularios firmados y autorizados                                     | 2          | 1                                | DAF TES  | Prog        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |      | 100%          | 100%        |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               |                                                                                                                                                                |                     |                                                                        |            |                                  |          | Ejec        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     | 100% |               |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               | 3. Manejo y seguimiento del fondo rotativo                                                                                                                     | Nro. de actividades | formularios firmados y autorizados                                     | 12         | 12                               | DAF TES  | Prog        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1    | 100%          | 50%         |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               |                                                                                                                                                                |                     |                                                                        |            |                                  |          | Ejec        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1    | 50%           |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               | 4. Supervisión y revisión de cajas chicas en otras áreas organizacionales                                                                                      | Nro. de actividades | formularios firmados y autorizados                                     | 0          | 4                                | DAF TES  | Prog        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |      | 100%          | 50%         |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               |                                                                                                                                                                |                     |                                                                        |            |                                  |          | Ejec        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     | 50%  |               |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               | 5. Pago de refrigerio a personal de la AFCCOOP                                                                                                                 | Nro. de actividades | formularios firmados y autorizados                                     | 12         | 12                               | DAF TES  | Prog        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1    | 100%          | 42%         |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               |                                                                                                                                                                |                     |                                                                        |            |                                  |          | Ejec        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1    | 42%           |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               | 6. Arqueos de Caja Chica                                                                                                                                       | Nro. de actividades | formularios firmados y autorizados                                     | 0          | 4                                | DAF TES  | Prog        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |      | 100%          | 25%         |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               |                                                                                                                                                                |                     |                                                                        |            |                                  |          | Ejec        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     | 25%  |               |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               | 7. Solicitud de reposición de fondo rotativo                                                                                                                   | Nro. de actividades | formularios firmados y autorizados                                     | 12         | 12                               | DAF TES  | Prog        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1    | 100%          | 42%         |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               |                                                                                                                                                                |                     |                                                                        |            |                                  |          | Ejec        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1    | 42%           |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               | 8. Cierre de fondo rotativo y caja chica                                                                                                                       | Nro. de actividades | formularios firmados y autorizados                                     | 0          | 1                                | DAF TES  | Prog        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |      | 100%          | 0%          |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               |                                                                                                                                                                |                     |                                                                        |            |                                  |          | Ejec        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     | 0%   |               |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               | 1. Identificación de depósitos y registro de C-21 por tipo de ingreso del control de pago de la Tasa de Regulación - (Tasa de Regulación - Venta de Servicios) | Nro. de actividades | Declaraciones Juradas de Pago de la Tasa de regulación, Notificaciones | 12         | 12                               | DAF REC  | Prog        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1    | 100%          | 50%         |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5 | ACP 5 | ACP 5 |                                                      |             |      |             |                               |                                                                                                                                                                |                     |                                                                        |            |                                  |          | Ejec        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1    | 50%           |             |                 |             |                      |       |                      |





**Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**

4/9

ACP 5: "Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCION DE CORTO PLAZO |    |     |                      | OPERACIONES |      |           | TAREAS                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                     |                                                                        |            |      |          |            |     |     |     |     |     |     |     |     | PROGRAMACION/ EJECUCION DE TAREAS |     |     |     |              |             |                 | % avances   |                       |       |                      |  |
|-----------------------|----|-----|----------------------|-------------|------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|--------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------|----------------------|--|
| ACP                   | GO | POA | Resultados Esperados | Descripción | Meta | Indicador | Resultado Intermedio Esperado | Actividades                                                                                                                            | Tarea específica                                                                                                                                          | Indicador           | Medio Verificación                                                     | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep                               | Oct | Nov | Dic | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | % Resultado o Esperad | % ACP | Pondera do Ejecución |  |
| ACP 5                 | 5  | 5   |                      |             |      |           |                               | 1. Identificación de depósitos y registro de C-21 por tipo de ingreso (Tasa de Regulación - Venta de Servicios)                        | 1. Elaboración de comprobantes C-21 y registro de depósitos y retiros de dinero en efectivo de los socios.                                                | Nro. de actividades | Declaraciones Juradas de Pago de la Tasa de regulación, Notificaciones | 12         | 12   | DAF REC  | Prog       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 100%         | 50%         |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  | 5   |                      |             |      |           |                               | 2. Identificación y registro en la base de datos del sistema de la tasa de regulación y SICEP, de los pagos realizados por los socios. | 1. Registrar las declaraciones juradas, boletas de depósito y número de asociados.                                                                        | Nro. de actividades | Declaraciones Juradas de Pago de la Tasa de regulación, Notificaciones | 12         | 12   | DAF REC  | Prog       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 100%         | 50%         |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  | 5   |                      |             |      |           |                               | 3. Realizar reportes de las deudas por Tasa de Regulación de las Cooperativas.                                                         | 1. Emisión de reportes de las deudas por Tasa de Regulación de las Cooperativas.                                                                          | Nro. de actividades | Declaraciones Juradas de Pago de la Tasa de regulación, Notificaciones | 12         | 12   | DAF REC  | Prog       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 100%         | 50%         |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  | 5   |                      |             |      |           |                               | 4. Emisión de notificaciones de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación.                                                        | 1. Notificación de las deudas pendientes a las cooperativas deudas a través de los medios establecidos en el Reglamento de la Tasa de Regulación.         | Nro. de actividades | Declaraciones Juradas de Pago de la Tasa de regulación, Notificaciones | 4          | 4    | DAF REC  | Prog       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 100%         | 25%         |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  | 5   |                      |             |      |           |                               | 5. Conciliación de la tasa de regulación, de acuerdo al Reglamento de la tasa de regulación.                                           | 1. Realizar conciliaciones con las cooperativas para establecer la deuda por concepto de tasa de regulación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento | Nro. de actividades | Declaraciones Juradas de Pago de la Tasa de regulación, Notificaciones | 12         | 12   | DAF REC  | Prog       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 100%         | 42%         | 39%             |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  | 5   |                      |             |      |           |                               | 6. Custodia y archivo permanente de comprobantes y documentos de ingresos.                                                             | 1. Organización y archivo de la documentación por pago de tasa de regulación y venta de servicios                                                         | Nro. de actividades | Declaraciones Juradas de Pago de la Tasa de regulación, Notificaciones | 12         | 12   | DAF REC  | Prog       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 100%         | 50%         |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  | 5   |                      |             |      |           |                               | 7. Orientación a los asociados y cooperativas sobre sus obligaciones de pago de la Tasa de Regulación.                                 | 1. Atender e informar a los cooperativistas sobre los requisitos del pago de la tasa de regulación y de la Declaración jurada                             | Nro. de actividades | Declaraciones Juradas de Pago de la Tasa de regulación, Notificaciones | 12         | 12   | DAF REC  | Prog       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 100%         | 50%         |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  | 5   |                      |             |      |           |                               | 8. Conciliación de los pagos efectuados por la tasa de regulación con las cooperativas.                                                | 1. Coordinar reuniones programadas con las cooperativas para conciliar sus estados de cuenta de la tasa de regulación (viajes)                            | Nro. de actividades | Declaraciones Juradas de Pago de la Tasa de regulación, Notificaciones | 12         | 12   | DAF REC  | Prog       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 100%         | 50%         |                 |             |                       |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  | 5   |                      |             |      |           |                               | 9. Estimación de la recaudación percibida por la tasa de regulación.                                                                   | 1. Estimación de la recaudación percibida por la tasa de regulación                                                                                       | Nro. de actividades | Declaraciones Juradas de Pago de la Tasa de regulación, Notificaciones | 12         | 12   | DAF REC  | Prog       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 100%         | 0%          |                 |             |                       |       |                      |  |





**Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**

ACP 5-"Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |    |     |                                                                              | OPERACIONES |      |           | ACTIVIDADES                   | TAREAS                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                        |            |      |          |             |     |     |     | PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |     |     |     |     |               |             |                | % avances   |                          |       |                      |  |
|-----------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|-------------|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------|-------|----------------------|--|
| ACP                   | GO | POA | Result. Esperado                                                             | Descripción | Meta | Indicador | Resultado Intermedio Esperado | Tarea específica                                                                                                                                                      | Indicador           | Medio Verificación                                                                                                                                                     | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr[E]jec | Ene | Feb | Mar | Abr                              | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % Progr[E]jec | % Actividad | % Oper-Res Int | % Operación | % ACP-Resultado Esperado | % ACP | Pondera do Ejecución |  |
| ACP 5                 | 5  |     | 4. Al menos el 85% de cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz |             |      |           |                               | la tasa de regulación                                                                                                                                                 | actividades         | regulación, Notificaciones                                                                                                                                             |            |      |          | Ejec        |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     | 0%            |             |                |             |                          |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  |     |                                                                              |             |      |           |                               | 1. Cumplimiento del Cronograma de Implementación                                                                                                                      | Nro. de actividades | Declaraciones Juradas de Pago de la Tasa de regulación, Notificaciones                                                                                                 | 0          | 2    | DAF REC  | Prog        |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%          | 0%          |                |             |                          |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  |     |                                                                              |             |      |           |                               | 1. Elaborar y presentar el estado histórico de los ingresos de AFICOOP por los 3 conceptos (Tasa de Regulación, Servicios y cobro deuda)                              | Nro. de actividades | Informe y documento presentado y aprobado                                                                                                                              | 1          | 1    | DAF REC  | Prog        |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%          |             |                |             |                          |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  |     |                                                                              |             |      |           |                               | 2. Elaborar una estrategia integral para el fortalecimiento de los ingresos de AFICOOP                                                                                | Nro. de actividades | Informe y documento presentado y aprobado                                                                                                                              | 1          | 1    | DAF REC  | Ejec        |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%          |             |                |             |                          |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  |     |                                                                              |             |      |           |                               | 3. Presentación y aprobación del reglamento de Tasa de Regulación y Servicios (incluye formularios, flujos y procedimientos)                                          | Nro. de actividades | Informe y documento presentado y aprobado                                                                                                                              | 1          | 1    | DAF REC  | Prog        |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%          | 0%          |                |             |                          |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  |     |                                                                              |             |      |           |                               | 4. Sistema de Tasa de Regulación ajustado e implementado (hacer el seguimiento con la UTI). Identificación de fallencias, Nuevos/modificaciones al Sistema de Tasa de | Nro. de actividades | Informe y documento presentado y aprobado                                                                                                                              | 1          | 1    | DAF REC  | Ejec        |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%          |             |                |             |                          |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  |     |                                                                              |             |      |           |                               | 5. Sistema de Tasa de Regulación ajustado e implementado (hacer el seguimiento con la UTI)                                                                            | Nro. de actividades | Informe y documento presentado y aprobado                                                                                                                              | 1          | 1    | DAF REC  | Prog        |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%          |             |                |             |                          |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  |     |                                                                              |             |      |           |                               | 1. Gestionar la contratación de personal eventual de acuerdo al requerimiento de las diferentes Direcciones y/o unidades.                                             | Nro. de actividades | Planillas Salariales, boletas de movimiento de personal, Boletas de Pago, Certificados de Trabajo, Memorandums, declaraciones AFPs, aportes a la Caja Bancaria estatal | 0          | 4    | DAF RRH  | Prog        |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     | 100%          |             |                |             |                          |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  |     |                                                                              |             |      |           |                               | 2. Organización y control de la documentación de los Funcionarios permanentes y                                                                                       | Nro. de             |                                                                                                                                                                        |            |      |          | Prog        |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |               |             |                |             |                          |       |                      |  |
| ACP 5                 | 5  |     |                                                                              |             |      |           |                               | 1. Registros de administración                                                                                                                                        | Nro. de             |                                                                                                                                                                        |            |      |          | Prog        |     |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |               |             |                |             |                          |       |                      |  |





**Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**

ACP 5-"Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |            |                                                                           |                                                                             | OPERACIONES         |                                                |                                              | ACTIVIDADES                                                                                                              | TAREAS              |                    |            |       |          |            |     |     |     |       | PROGRAMACIÓN/ EJECUCION DE TAREAS |     |     |     |     |     |     |      |              |             | % avances      |             |                      |       |                      |  |  |  |  |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------|----------|------------|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|-------|----------------------|--|--|--|--|
| ACP                   | CODIGO POA | Resultado Esperado                                                        | Descripción                                                                 | Meta                | Indicador                                      | Resultado Intermedio Esperado                | Tarea específica                                                                                                         | Indicador           | Medio Verificación | Línea Base | Meta  | Sub Área | Progr/Ejec | Ene | Feb | Mar | Abr   | May                               | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic  | % Progr/Ejec | % Actividad | % Oper-Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP | Pondera do Ejecución |  |  |  |  |
| ACP 5                 | 5.6        | De recursos humanos al día y nivel motivacional de personal satisfactorio | 6. Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos              | 85                  | % de cumplimiento de las gestiones de personal | Nivel motivacional de personal satisfactorio | 1. Gestión de personal                                                                                                   | actividades         |                    |            |       |          | Ejec       |     | 1   |     |       | 1                                 |     | 1   |     |     |     |     |      | 50%          | 30%         | 30%            |             |                      |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | 5.6        |                                                                           |                                                                             |                     |                                                |                                              | 3. Inducción al personal nuevo                                                                                           | Nro. de actividades | 0                  | 4          | DAF H | Progr    |            |     |     | RRH | Progr | 1                                 |     |     | 1   |     | 1   |     |      | 1            |             |                | 100%        |                      |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | 5.6        |                                                                           |                                                                             |                     |                                                |                                              | 4. Elaboración e implementación del plan de programa de capacitación para la gestión 2023                                | Nro. de actividades | 0                  | 1          | DAF H | Progr    |            |     |     | RRH | Progr |                                   |     |     |     |     | 1   |     |      |              |             |                | 0%          |                      |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | 5.6        |                                                                           |                                                                             |                     |                                                |                                              | 5. Elaborar el cronograma de vacaciones en coordinación con las áreas organizacionales                                   | Nro. de actividades | 0                  | 1          | DAF H | Progr    |            |     |     | RRH | Progr |                                   |     |     |     |     |     | 1   |      |              |             |                | 100%        |                      |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | 5.6        |                                                                           |                                                                             |                     |                                                |                                              | 1. Control y presentación de formularios y planillas ante el seguro de salud y las AFPs                                  | Nro. de actividades | 0                  | 12         | DAF H | Progr    |            |     |     | RRH | Progr | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1            | 1           | 1              | 1           | 100%                 |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | 5.6        |                                                                           |                                                                             |                     |                                                |                                              | 2. Presentación de la Declaración de Impuestos Nacionales                                                                | Nro. de actividades | 0                  | 12         | DAF H | Progr    |            |     |     | RRH | Progr | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1            | 1           | 1              | 1           | 100%                 |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | 5.6        |                                                                           |                                                                             |                     |                                                |                                              | 3. Envío de Planillas al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social                                                 | Nro. de actividades | 0                  | 12         | DAF H | Progr    |            |     |     | RRH | Progr | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1            | 1           | 1              | 1           | 100%                 |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | 5.6        |                                                                           |                                                                             |                     |                                                |                                              | 4. Elaboración de planillas mensuales de salarios y planillas de salarios y reliquenos de personal permanente y eventual | Nro. de actividades | 0                  | 12         | DAF H | Progr    |            |     |     | RRH | Ejec  | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1            | 1           | 1              | 1           | 50%                  | 51%   | 51%                  |  |  |  |  |
| ACP 5                 | 5.6        |                                                                           |                                                                             |                     |                                                |                                              | 5. Informe de seguimiento y control de las declaraciones juradas de bienes y rentas                                      | Nro. de actividades | 12                 | 4          | DAF H | Progr    |            |     |     | RRH | Progr | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1            | 1           | 1              | 1           | 100%                 |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | 5.6        |                                                                           |                                                                             |                     |                                                |                                              | 6. Elaborar planilla de subsidios familiares                                                                             | Nro. de actividades | 12                 | 12         | DAF H | Progr    |            |     |     | RRH | Ejec  | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1            | 1           | 1              | 1           | 75%                  |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | 5.6        |                                                                           | 7. Elaborar planilla de vacaciones no utilizadas (ex - servidores públicos) | Nro. de actividades | 1                                              | 2                                            | DAF H                                                                                                                    | Progr               |                    |            |       | RRH      | Ejec       |     |     | 1   |       |                                   |     |     |     |     |     |     | 100% |              |             |                |             |                      |       |                      |  |  |  |  |
| ACP 5                 | 5.6        |                                                                           |                                                                             |                     |                                                |                                              |                                                                                                                          |                     |                    |            |       |          | Ejec       |     |     |     |       |                                   |     |     |     |     |     |     | 50%  |              |             |                |             |                      |       |                      |  |  |  |  |





**Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas**  
**Seguimiento POA 2023**  
**Operaciones, Actividades y Tareas**  
**Resultados del 1er y 2do Trimestre**

ACP 5-"Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |          |          |                      | OPERACIONES |      |           |                                                   | TAREAS                                                                              |                                                                                                |                     |                                                      |            |      |          |            |     |     |     |     |     |     |     |     | PROGRAMACIÓN/ EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |      |              |             |              |             |                      |       |                     |  | % avances |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------|----------|----------------------|-------------|------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------|------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|
| ACP                   | GO       | POA      | Resultados Esperados | Descripción | Meta | Indicador | Resultado Intermedio Esperado                     | ACTIVIDADES                                                                         | Tarea específica                                                                               | Indicador           | Medio Verificación                                   | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep                               | Oct | Nov | Dic  | % Progr/Ejec | % Actividad | % Operas Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP | Ponderado Ejecución |  |           |  |  |  |  |  |
| ACP 5.6.              | ACP 5.6. | ACP 5.6. |                      |             |      |           | 3. Registros de administración de pasantes al día | 1. Gestiones para contratar pasantes                                                | 1. Elaboración de Convenio de pasantes por direcciones solicitantes                            | Nro. de actividades |                                                      | 1          | 4    | DAF      | Progr      | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |                                   |     |     |      | 100%         |             |              |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5    | ACP 5    |                      |             |      |           |                                                   |                                                                                     | 2. Elaboración de planillas mensuales del estipendio de pasantes                               | Nro. de actividades |                                                      | 12         | 12   | DAF      | Ejec       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                 | 1   | 1   | 1    | 50%          | 50%         | 50%          |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |  |
| ACP 5.6.              | ACP 5.6. | ACP 5.6. |                      |             |      |           |                                                   |                                                                                     | 1. Elaborar propuestas de organigrama para la reestructuración organizativa de la institución. | Nro. de actividades |                                                      | 1          | 1    | RRH      | Progr      | 1   |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     |      | 100%         |             |              |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |  |
| ACP 5.6.              | ACP 5.6. | ACP 5.6. |                      |             |      |           |                                                   | 1. Actividades coordinadas para propuestas de organización institucional            | 2. Coordinar elaboración y aprobación POAI 2023                                                | Nro. de actividades |                                                      | 1          | 1    | DAF      | Ejec       |     |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     |      | 0%           |             |              |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |  |
| ACP 5.6.              | ACP 5.6. | ACP 5.6. |                      |             |      |           |                                                   |                                                                                     | 3. Coordinar y elaborar manual de puestos                                                      | Nro. de actividades |                                                      | 1          | 1    | DAF      | Progr      |     |     |     |     | 1   |     |     |     |                                   |     |     |      | 100%         |             |              |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |  |
| ACP 5.6.              | ACP 5.6. | ACP 5.6. |                      |             |      |           |                                                   |                                                                                     | 4. Coordinar y elaborar Manual de Organización de Funciones (MOF)                              | Nro. de actividades |                                                      | 1          | 1    | DAF      | Ejec       |     |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     |      | 100%         |             |              |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |  |
| ACP 5.7.              | ACP 5.7. | ACP 5.7. |                      |             |      |           |                                                   | 1. Asignación y recepción de activos fijos                                          | 1. Verificar y asignar activos fijos existentes                                                | Nro. de actividades |                                                      | 1          | 1    | DAF      | Progr      |     |     | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0                               | 2.0 | 2.0 | 2.0  | 1000%        | 100%        |              |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |  |
| ACP 5.                | ACP 5.   | ACP 5.   |                      |             |      |           |                                                   |                                                                                     |                                                                                                |                     | Formularios derivados del VSIAF, Inventarios Físicos |            |      | ACT-FIJO | Ejec       |     |     |     |     | 1.0 |     |     |     |                                   |     |     |      | 100%         |             |              |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |  |
| ACP 5.                | ACP 5.   | ACP 5.   |                      |             |      |           |                                                   | 2. Presentación de inventario físico valorado al 31/12/23 para la emisión de EE.FF. | 1. Realización del inventario físico valorado                                                  | Nro. de actividades |                                                      | 0          | 1    | DAF      | Progr      |     |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     | 100% |              |             |              |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |  |
| ACP 5.                | ACP 5.   | ACP 5.   |                      |             |      |           |                                                   | 3. Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento de equipos, muebles y enseres       | 1. Elaboración del plan de mantenimiento                                                       | Nro. de actividades |                                                      | 0          | 1    | DAF      | Ejec       |     |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     |      | 100%         | 0%          | 25%          |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |  |
| ACP 5.                | ACP 5.   | ACP 5.   |                      |             |      |           |                                                   | 4. Contratar el seguro anual de bienes 2023                                         | 1. contratación de servicio de seguro multiriego y responsabilidad civil GESTION 2023          | Nro. de actividades |                                                      | 0          | 1    | DAF      | Progr      |     |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     | 100% | 0%           |             |              |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |  |
| ACP 5.                | ACP 5.   | ACP 5.   |                      |             |      |           |                                                   |                                                                                     |                                                                                                |                     | Formularios derivados del VSIAF, Inventarios Físicos |            |      | ACT-FIJO | Ejec       |     |     |     |     |     |     |     |     |                                   |     |     |      | 100%         | 0%          |              |             |                      |       |                     |  |           |  |  |  |  |  |



Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre



ACP 5-“Garantizar la eficiente y eficaz gestión Institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución”.

| Acción de Corto Plazo |       |                                               |                                                               | Operaciones |           |                                   |                                                                                                     | Actividades         | Tareas                                                                                                                                        |            |      |          |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Programación/ Ejecución de Tareas |      |     |             |             |                 |             |                      |       |                     |  |      | % Avances |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|-----|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------|---------------------|--|------|-----------|--|--|--|--|
| ACP                   | GO    | Result. Esperado                              | Descripción                                                   | Meta        | Indicador | Resultado Intermedio Esperado     | Tarea específica                                                                                    | Indicador           | Medio Verificación                                                                                                                            | Línea Base | Meta | Sub Área | Progr/Ejec | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct                               | Nov  | Dic | % Prog/Ejec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | % Resultado Esperado | % ACP | Pondera do Ejección |  |      |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | 7. Administración de Activos Fijos            | Porcentaje de Registro de los Activos Adquiridos y Existentes | 85          |           | Documentos de contratación al día | 1. Subir el SICOES el PAC 2023                                                                      | Nro. de actividades | Requerimientos, Cotizaciones Inicio de proceso, Nota de adjudicación, Ordenes de servicio, Especificaciones técnicas; Informes de conformidad | 0          | 1    | CON TR   | Prog       | 1    |      |      |      |      | 1    |      |      |      |                                   |      |     |             | 300%        | 200%            | 55%         |                      |       |                     |  |      |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                                               |                                                               |             |           |                                   |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                               |            |      |          |            |      |      |      | Ejec |      |      |      |      |      |                                   |      |     |             |             |                 |             |                      |       |                     |  | 200% |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                                               |                                                               |             |           |                                   | 2. Ejecutar los procesos de contratación conforme al PAC 2023                                       | Nro. de actividades | Requerimientos, Cotizaciones Inicio de proceso, Nota de adjudicación, Ordenes de servicio, Especificaciones técnicas; Informes de conformidad | 0          | 1    | CON TR   | Prog       | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11                              |      |     | 100%        | 33%         | 86%             |             |                      |       |                     |  |      |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                                               |                                                               |             |           |                                   |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                               |            |      |          |            |      |      |      | Ejec | 0.11 |      |      |      | 0.11 | 0.11                              | 0.11 |     |             |             |                 |             |                      |       |                     |  | 33%  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                                               |                                                               |             |           |                                   | 3. Registro en el SICOES de procesos de contratación gestión 2023.                                  | Nro. de actividades | Requerimientos, Cotizaciones Inicio de proceso, Nota de adjudicación, Ordenes de servicio, Especificaciones técnicas; Informes de conformidad | 1          | 1    | CON TR   | Prog       | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1                               | 0.1  | 0.1 | 100%        | 24%         |                 |             |                      |       |                     |  |      |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                                               |                                                               |             |           |                                   |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                               |            |      |          |            |      |      |      | Ejec | 0.1  |      |      |      | 0.1  | 0.1                               | 0.1  |     |             |             |                 |             |                      |       |                     |  | 24%  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                                               |                                                               |             |           |                                   | 1. Análisis y evaluación de mínimos y máximos de almacenes de acuerdo a la salida de los materiales | Nro. de actividades | Notas de ingreso, Notas de Salida, Inventarios físicos                                                                                        | 1          | 1    | DAF ALM  | Prog       | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1                               | 0.1  | 0.1 | 100%        | 48%         |                 |             |                      |       |                     |  |      |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                                               |                                                               |             |           |                                   |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                               |            |      |          |            |      |      |      | Ejec | 0.1  |      |      |      | 0.1  | 0.1                               | 0.1  |     |             |             |                 |             |                      |       |                     |  | 48%  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 | 8. Administración de Materiales y Suministros | N° de registros de movimiento de almacenes realizados         | 85          |           | Registros e inventarios al día    | 1. Elaboración del plan de dotación de materiales y suministros                                     | Nro. de actividades | Notas de ingreso, Notas de Salida, Inventarios físicos                                                                                        | 0          | 3    | DAF ALM  | Prog       |      |      |      |      | 1.0  | 1.0  | 1.0  |      |      |                                   |      |     | 133%        | 67%         | 54%             |             |                      |       |                     |  |      |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                                               |                                                               |             |           |                                   |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                               |            |      |          |            |      |      |      | Ejec |      |      |      |      | 1.0  | 1.0                               |      |     |             |             |                 |             |                      |       |                     |  | 67%  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                                               |                                                               |             |           |                                   | 3. Elaboración de kardex físico y digital de los materiales y suministros                           | Nro. de actividades | Notas de ingreso, Notas de Salida, Inventarios físicos                                                                                        | 1          | 1    | DAF ALM  | Prog       | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1                               | 0.1  | 0.1 | 100%        | 48%         |                 |             |                      |       |                     |  |      |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                                               |                                                               |             |           |                                   |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                               |            |      |          |            |      |      |      | Ejec | 0.1  |      |      |      | 0.1  | 0.1                               | 0.1  |     |             |             |                 |             |                      |       |                     |  | 48%  |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                                               |                                                               |             |           |                                   | 2. Presentación de inventario físico valorado                                                       | Nro. de actividades | Notas de ingreso, Notas de Salida, Inventarios físicos                                                                                        | 0          | 2    | DAF ALM  | Prog       |      |      |      |      |      | 1.0  |      |      |      |                                   |      | 1.0 | 100%        | 100%        |                 |             |                      |       |                     |  |      |           |  |  |  |  |
| ACP 5                 | ACP 5 |                                               |                                                               |             |           |                                   |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                               |            |      |          |            |      |      |      | Ejec |      |      |      |      |      |                                   |      |     |             |             |                 |             |                      |       |                     |  | 100% |           |  |  |  |  |





Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  
Seguimiento POA 2023  
Operaciones, Actividades y Tareas  
Resultados del 1er y 2do Trimestre

ACP 5-"Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO |        |                      |                                                                                   | OPERACIONES |                                |                                                                                                      |                                                                                                                | ACTIVIDADES         |                                                      | TAREAS     |      |          |           | PROGRAMACIÓN/ EJECUCIÓN DE TAREAS |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % avances   |             |                 |             |                      |       |                      |
|-----------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------|------|----------|-----------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------|----------------------|
| ACP                   | CODIGO | Resultados Esperados | Descripción                                                                       | Meta        | Indicador                      | Resultado Intermedio Esperado                                                                        | Tarea específica                                                                                               | Indicador           | Medio Verificación                                   | Línea Base | Meta | Sub Área | Proy/Ejec | Ene                               | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % Proy/Ejec | % Actividad | % Oper. Res Int | % Operación | Resultad o Esperad o | % ACP | Pondera do Ejecución |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                                                   |             |                                |                                                                                                      | de materiales y suministros en stock                                                                           | actividades         | Salda, Inventarios físicos                           |            |      |          | Ejec      |                                   |     |     |     |     | 1.0 |     |     |     |     |     | 1.0 | 100%        |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      | 3. Prestar un servicio de atención oportuna, fiable y cordial en ventanilla única |             | N° de Hojas de Ruta procesadas | 1. Supereencias de mejora en la atención al usuario cooperativo y los medios de comunicación interna | 1. Atender e informar a las cooperativas de acuerdo a normas y principios de cordialidad, amabilidad y respeto | Nro. de actividades | Hojas de Ruta, Libros de registro de correspondencia | 1          |      | V. UNIC  | Prog      | 0.1                               | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.00        | 0%          |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                                                   |             |                                |                                                                                                      | 2. Registrar el ingreso de trámites y notas externas mediante H.R.                                             | Nro. de actividades | Hojas de Ruta, Libros de registro de correspondencia | 1          |      | V. UNIC  | Prog      | 0.1                               | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.00        | 0%          | 0%              |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                                                   |             |                                |                                                                                                      |                                                                                                                |                     |                                                      |            |      |          | Ejec      |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                                                   |             |                                |                                                                                                      |                                                                                                                |                     |                                                      |            |      |          | Prog      |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                                                   |             |                                |                                                                                                      |                                                                                                                |                     |                                                      |            |      |          | Ejec      |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                                                   |             |                                |                                                                                                      |                                                                                                                |                     |                                                      |            |      |          | Prog      |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             |                 |             |                      |       |                      |
| ACP 5                 | ACP 5  |                      |                                                                                   |             |                                |                                                                                                      |                                                                                                                |                     |                                                      |            |      |          | Ejec      |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             |                 |             |                      |       |                      |

*[Signature]*  
Lic. Cinthia Ivanna Calhuala Ibañez  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFCCOOP

*[Signature]*  
Lic. Norma Hazel Flores Infantes  
TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFCCOOP

*[Signature]*  
Lic. Dayana Lucía Antezana Gómez  
TECNICO TESORERIA  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFCCOOP

*[Signature]*  
Lic. Wilfredo Javier Mamani Condori  
ANALISTA DE CONTRATACIONES  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFCCOOP

*[Signature]*  
Lic. Carlos Fernando Alipaz Flores  
ANALISTA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS - AFCCOOP

Lic. Carlos Alipaz Flores - Responsable de Contabilidad y Presupuestos  
Lic. Dayana Lucy Antezana Gómez - Responsable de Tesorería  
Lic. Norma Hazel Flores Infantes - Responsable de RRIH  
Juan Condori Nina - Tecnico Administrativo Financiero  
Lic. Wilfredo Javier Mamani Condori - Analista de Contrataciones  
Lic. Cinthia Ivanna Calhuala Ibañez - Analista Recaudaciones

Lic. Cinthia Ivanna Calhuala Ibañez  
Directora Administrativa a.i.

ELABORADO

APROBADO