

**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2025
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
3er TRIMESTRE**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025

INFORME TÉCNICO
AFCOOP/DGE/PLA/NI/N° 028//2025

A: Abg. Bernardo Abath Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

DE: Lic. Edna Augusta Rivas Herrera
JEFA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

REF.: Informe Técnico Seguimiento y Evaluación del 3er Trimestre incluye octubre del Plan Operativo Anual - POA 2025.

FECHA: 12 de Noviembre 2025

En el marco de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual POA 2025 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 trimestre de la gestión 2025.

1 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.

Asimismo, el párrafo II del Artículo 27 de la misma Ley establece: "Este subsistema permite verificar los avances y logros en las metas, resultados y acciones, examinándola efectividad de las mismas, optimizando las acciones, examinando la efectividad de las mismas, optimizando la asignación de los recursos financieros, y estableciendo las acciones correctivas oportunas para la efectiva implantación de los planes".

El párrafo II del Artículo 19 del Decreto Supremo N° 3246 establece: "La evaluación periódica se realizará en el marco de una valoración cuantitativa y/o cualitativa recolectando información mientras se ejecuta las acciones de corto plazo".

"En caso de detectarse desviaciones en la ejecución respecto a la programación, cada entidad pública debe disponer medidas correctivas necesarias con la finalidad de reorientarla oportunamente, asegurando el logro de los resultados en el Plan Estratégico Institucional".

En el marco de la programación de actividades y tareas específicas planificadas en el POA 2025 aprobado con RA N° 059/2024 del 12 de septiembre de 2024, el 1er Reformulado aprobado el 12 de febrero de 2025 con RA N° 014/2025, 2do. Reformulado con RA N° 60-A/2025 del 2 de julio 2025 y RA N° 84/2025 del 1 de septiembre 2025 se envió el Instructivo AFCOOP- DGE-INST. N° 071/2025 en fecha 23 de octubre de la presente gestión, solicitando a cada Dirección y/o Unidad:

www.afcoop.gob.bo

LA PAZ

Calle José Saravia
N° 1600, esquina Calle
Pioneros de Roschdale
Edif. Centro Cultural
Dragon Wari

COCHABAMBA

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Torre Isos
Oficina PB - C

ORURO

Calle Arce, entre Velasco
Galvarro y Av. 6 de
Agosto
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

TARIJA

Calle Delgadillo, entre
Virgilio y 15 de Abril
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

CHUQUISACA

Calle Rene Calvo Arana
N° 59 entre German
Mendoza y Capriles Zona
Estadium Patria (Puerta
General) Tercer Piso.

POTOSI

Calle Bustillos, esquina
10 de Noviembre
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

SANTA CRUZ

Calle Potosí N° 395
Of. Centro
Repúblicas y Warnes



- El informe de avances del Segundo y Tercer trimestre incluido el mes de octubre 2025.
- Matriz de seguimiento a la ejecución física de actividades y tareas programadas a octubre 2025.

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 2025 del segundo, tercer trimestre incluido octubre 2025, en el presente informe se detalla los resultados hasta el mes de octubre del 2025.

2 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.

2.1 Estructura POA 2025

El cuadro Nro. 1 muestra un resumen del POA 2025 la que está estructurada principalmente en 4 acciones de corto plazo:

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

ACP 2- Brindar atención y servicios eficientes al movimiento cooperativo en los trámites cooperativos.

ACP 3- Controlar, Supervisar y Fiscalizar la gestión cooperativa, y sancionar a las cooperativas cuando corresponda aplicando la normativa vigente.

ACP 4- Consolidar la institucionalidad de la AFCOOP, fortaleciendo sus capacidades técnicas, administrativas y legales para el cumplimiento efectivo de sus atribuciones y funciones con transparencia y calidad.



Cuadro Nro. 1 – Seguimiento POA 2025 al 3er trimestre, incluido octubre

ACCION DE CORTO PLAZO				% 1er Trim	% 2do Trim	% 3er Trim
ACP	Acción de Corto Plazo	Resultado Esperado	Meta Operaciones	% Pond.	% Pond.	% Pond.
ACP 1 (20%)	Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa a través de la regulación por sector y clase	1.1 Elaboración, actualización y aprobación de normativa regulatoria.	5 Reglamentos aprobados con Resolución Regulatoria: • Reglamento de Regulación de Registro de Estados Financieros (MPP) • Reglamento para la Disolución y Liquidación (sector agropecuario, producción) • Modificaciones del Reglamento de Control, Supervisión y Fiscalización • Reglamento de Multas y Sanciones y disposiciones regulatorias de Control, Supervisión y Fiscalización. • Modificación y aprobación del Reglamento Notificaciones	1%	2%	15%
		2.1 Coordinación y Suscripción de convenios interinstitucionales y con los sectores.	• Suscripción de 4 convenios interinstitucionales y con otros sectores • Implementación de 4 de los Convenios suscritos			
		3.1 Realización de acciones de Socialización con el movimiento cooperativo y difusión con la población en general.	• Encuentro Nacional del Sistema Cooperativo – Bolivia por el Año Internacional de las Cooperativas • Participación en la Feria cooperativa • Presentación Memoria Institucional 10 años de historia			
		3.2. Generar acciones de coordinación con entidades del Sistema Cooperativo para fortalecer al movimiento cooperativo	12 Reuniones de Coordinación interinstitucionales y con Sectores del Movimiento Cooperativo			
ACP 2 (25%)	Brindar atención y servicios eficientes al movimiento cooperativo en los trámites cooperativos.	1.1 Atención de trámites cooperativos en plataforma institucional (oficina, virtual, brigadas)	• Al menos 5.000 Trámites atendidos	1%	3%	18%
		1.2 Atención de trámites cooperativos en plataforma virtual.	• 4 Plataformas móviles realizadas en distintos puntos del país.			
		1.3 Descentralización y desconcentración en las oficinas departamentales	• Atender al 100% de las solicitudes en las oficinas departamentales • Elaborar Cuadro de atención de trámites, recepción de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental			
		2.1 SITCOOP 2da Fase- implementación de SITCOOP	Resolución Administrativa aprobando 5 nuevos módulos implementados en el SITCOOP.			
ACP 3 (25%)	Controlar, Supervisar y Fiscalizar la gestión cooperativa, y sancionar a las cooperativas cuando corresponda aplicando la normativa vigente.	1.1 Realización del Control a la gestión Cooperativa	10 cooperativas con controles realizados	1%	1%	13%
		1.2 Realización de la supervisión a la gestión cooperativa en el movimiento cooperativo	2 cooperativas con seguimientos de supervisión			
		1.3 Realización de la fiscalización a la gestión cooperativa en el movimiento cooperativo	4 cooperativas fiscalizadas			
		2. Se aplica el procedimiento administrativo sancionatorio en base a la normativa vigente.	• 3 informes técnico legal que recomiende el inicio de proceso administrativo sancionatorio ante incumplimiento de informe de recomendaciones de supervisión o de fiscalización. • 3 Cooperativas en proceso de liquidación y disolución .			
ACP 4 (30%)	Consolidar la institucionalidad de la AFCOOP, fortaleciendo sus capacidades técnicas, administrativas y legales	1. Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, aportar conocimientos habilidades y aptitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales	Alcanzar al menos 85% de ejecución	7%	11%	20%
TOTAL				10%	16%	66%



El primer trimestre tuvo un avance del 10% muy por debajo del promedio esperado, en razón a que la mayoría de la programación se la pasó a los dos últimos trimestres en el 2do Reformulado. En el primer semestre se obtuvo un avance del 16% y solo refleja avances en ejecución en las actividades cotidianas, dejándose de lado las actividades sustantivas. En septiembre se realiza el 3er reformulado al POA 2025 devolviendo aquellas actividades sustantivas que fueron eliminadas en el 2do reformulado, el presente informe al mes de octubre muestran un salto muy significativo en los avances principalmente en las Acciones de Corto Plazo 1, 2 y 3 con un avance del 66% como se puede observar en el cuadro Nro. 1.

2.2 Principales resultados al 3er Trimestre, incluido el mes de octubre

2.2.1 Acción de Corto Plazo 1.

“Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa a través de la regulación por sector y clase.”

Esta Acción de Corto Plazo tiene una ponderación del 20% sobre el total y es responsabilidad de la Dirección de Control y Fiscalización y la Dirección General Ejecutiva, al mes de octubre se tiene un avance de 15%, como se observa en el cuadro Nro. 2.

Cuadro Nro. 2 – Porcentajes de avances

ACCION DE CORTO PLAZO				% 1er Trim	% 2do Trim	% 3er Trim
ACP	Acción de Corto Plazo	Resultado Esperado	Meta Operaciones	% POND.	% POND.	% POND.
ACP 1	Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa a través de la regulación por sector y clase	1.1 Elaboración, actualización y aprobación de normativa regulatoria.	5 Reglamentos aprobados con Resolución Regulatoria: • Reglamento de Regulación de Registro de Estados Financieros (MPP) • Reglamento para la Disolución y Liquidación (sector agropecuario, producción) • Modificaciones del Reglamento de Control, Supervisión y Fiscalización • Reglamento de Multas y Sanciones y disposiciones regulatorias de Control, Supervisión y Fiscalización. • Modificación y aprobación del Reglamento Notificaciones			
		2.1 Coordinación y Suscripción de convenios interinstitucionales y con los sectores.	• Suscripción de 4 convenios interinstitucionales y con otros sectores • Implementación de 4 de los Convenios suscritos	1%	2%	15%
		3.1 Realización de acciones de Socialización con el movimiento cooperativo y difusión con la población en general.	• Encuentro Nacional del Sistema Cooperativo – Bolivia por el Año Internacional de las Cooperativas • Participación en la Feria cooperativa • Presentación Memoria Institucional 10 años de historia			
		3.2. Generar acciones de coordinación con entidades del Sistema Cooperativo para fortalecer al movimiento cooperativo	12 Reuniones de Coordinación interinstitucionales y con Sectores del Movimiento Cooperativo			

En el Primer y Segundo trimestre solo se han realizado las acciones de coordinación con entidades del Movimiento Cooperativo llevadas a cabo desde la Dirección General Ejecutiva y la Dirección de Control y Fiscalización. El resto de actividades fue diferida para los últimos trimestres.

El Tercer Trimestre incluido el mes de octubre se lograron los siguientes resultados:

www.afcoop.gov.bo

LA PAZ

Calle José Saravia
N° 1600, esquina Calle
Pioneros de Roschdale
Edif. Centro Cultural
Dragon Wari

COCHABAMBA

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Torre Isos
Oficina PB - C

ORURO

Calle Arce, entre Velasco
Galvarro y Av. 6 de
Agosto
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

TARIJA

Calle Delgadillo, entre
Virgilio y 15 de Abril
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

CHUQUISACA

Calle Rene Calvo Arana
N°59 entre German
Mendoza y Capriles Zona
Estadium Patria (Puerta
General) Tercer Piso.

POTOSI

Calle Bustillos, esquina
10 de Noviembre
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

SANTA CRUZ

Calle Potosí N° 395
Of. C entre
República y Warnes



Resultado 1- Propuestas de normativa regulatoria. – Ejecutado en los meses de septiembre y octubre

Operación 1.1 Elaboración, actualización y aprobación de normativa regulatoria.

- 1) Diagnóstico, evaluación, análisis, elaboración y aprobación Reglamento de Regulación de Registro de Estados Financieros (MPP), Elaboración del Flujo de Procedimientos Manual del Registro de Estados Financieros, Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos Aprobación del MPP, **aprobado mediante Resolución Administrativa N° 125/2025.**
- 2) Diagnóstico, evaluación, análisis, elaboración del Reglamento para la Disolución y Liquidación (sector agropecuario, producción), **aprobado mediante Resolución Administrativa N° 126/2025.**
- 3) Ante la necesidad de modificar la Resolución Administrativa N° 126/2025, se realizó el Diagnóstico, evaluación, análisis, elaboración y aprobación de las modificaciones del Reglamento de Control, Supervisión y Fiscalización, aprobado mediante **Resolución Administrativa N° 127/2025.**
- 4) Aprobación e implementación del Reglamento de Multas y Sanciones y disposiciones regulatorias de Control, Supervisión y Fiscalización aprobado mediante Resolución Administrativa N° 128/2025.
- 5) Modificación y aprobación del Reglamento Notificaciones, aprobado mediante **Resolución Administrativa N° 129/2025.**

En el Primer Reformulado se programó aprobar 9 reglamentos, en el 2do Reformulado se eliminaron 6 y en el 3er Reformulado se aprobó 5 reglamentos, los cuales han sido concluidos y aprobados en los meses de septiembre a octubre, los reglamentos aprobados de importancia considerable cuya aplicación contribuye al Movimiento Cooperativo.

Resultado 2- Acciones de coordinación con el Sistema Cooperativo – Ejecutado en el 2do y 3er trimestre.

Operación 2.1 Coordinación y Suscripción de convenios interinstitucionales y con los sectores.

Se sostuvieron reuniones de Coordinación interinstitucionales con el objeto de suscribir convenios y/o acuerdos, mismos que fueron programados de acuerdo a cronograma con las siguientes instancias:

Convenios a suscribir

1.	SERVICIO INTERCULTURAL DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO DEL TRIBUNAL SUPREMO – SIFDE
2.	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
3.	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA – GADC
4.	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ – GADP
5.	SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES Y METALES – SENARECOM
6.	GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LARGO PLAZO
7.	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA



Se tienen 6 convenios suscritos en la gestión 2025

Gestión	Entidad	Implementación
2024	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO - GADOR	Implementado
	AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA - AJAM.	-
	EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES	-
	LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA - AJAM	Implementado
	SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO - SEPREC	-
Total 2024		5
2025	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL (MJTI)	Implementado
	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE EMPRESAS - AEMP	-
	SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES - SIM	-
	UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS - UIF	Implementado
	VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS	-
	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - AAPS	-
Total 2025		6

Con esas 4 instituciones que están implementados los convenios se tienen acceso a la interoperabilidad.

Se ha cumplido el 100% de la meta propuesta.

Todas las actividades de este resultado están programadas a partir del 2do. Trimestre.

Resultado 3- Socialización y difusión de normativa y principios a través de acciones coordinadas

1. Encuentro Nacional del Sistema Cooperativo – Bolivia por el Año Internacional de las Cooperativas

El 27 y 28 de Octubre, la AFCOOP ha organizado y realizado el primer Encuentro Nacional del Sistema Cooperativo en conmemoración al Año Internacional de las Cooperativas. Con la participación de las principales autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y autoridades centrales y de base del Movimiento Cooperativo. Con este selecto grupo de participantes se desarrollaron 3 mesas de trabajo con conclusiones y propuestas para las siguientes autoridades nacionales, departamentales y sectoriales tanto publicas como privadas para promover y fortalecer el Movimiento Cooperativo en el país.

2. Participación en la Feria de Cooperativas organizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

A último momento ha sido cancelada la Feria de Cooperativas que se realiza anualmente en la que la AFCOOP pretendía participar.

3. Acciones de difusión

a. Aprobar para su publicación la Memoria Institucional 2015-2025

El Director General Ejecutivo en coordinación con la Unidad de Planificación y Gestión han definido la estructura y desarrollado el contenido de la Memoria Institucional 2015-2025. Ha habido intentos de realizar una publicación que resuma 10 años de historia institucional y que muestre los avances del Cooperativismo en Bolivia, que no



www.afcoop.gob.bo

LA PAZ
Calle José Saravia
N° 1600, esquina Calle
Pioneros de Roschdale
Edif. Centro Cultural
Dragon Wari

COCHABAMBA
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Torre Isos
Oficina PB - C

ORURO
Calle Arce, entre Velasco
Galvarro y Av. 6 de
Agosto
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

TARIJA
Calle Delgadillo, entre
Virgino y 15 de Abril
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

CHUQUISACA
Calle Rene Calvo Arana
N°59 entre German
Mendoza y Capriles Zona
Estadium Patria (Puerta
General) Tercer Piso.

POTOSI
Calle Bustillos, esquina
10 de Noviembre
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

SANTA CRUZ
Calle Potosí N° 395
Of. C entre
República y Warnes



tuvo eco en las anteriores autoridades institucionales, que finalmente se logró realizarlo en esta gestión. El contenido de la Memoria AFCOOP 2015-2025 es:

1. Hitos del Cooperativismo
2. El cooperativismo en Bolivia
3. Marco Institucional
4. Resultados AFCOOP 2015-2025
 - a. Resultados de acuerdo a las competencias institucionales
 - b. Resultados Globales
 - c. Resultados por Sectores
 - d. Resultados por Departamentos
5. Desafíos de la AFCOOP

Con los datos que muestra la Memoria se puede cuantificar con precisión donde están y cuantos son los distintos sectores cooperativos en cada región y departamento. Esta información será de gran valor en las siguientes autoridades, ya que, puede ayudar mucho a presentar propuestas de protección del medio ambiente, de generación de recursos, de mejorar la normativa de control y sanción, etc.

<https://www.afcoop.gob.bo/memoria-institucional-2015-2025/>

- b. **Elaborar material de difusión y socialización.** (Cuñas, solicitadas, boletines, spots, bióticos, trípticos, leyes, manuales, llaveros, bolígrafos y otros.)

Se ha elaborado material de difusión (cuadernillos, bolígrafos) utilizados principalmente en las Jornadas Cooperativas realizadas en el mes de octubre.

Se ha generado material impreso y digital (en tarjetas USB) para su correspondiente distribución al Movimiento Cooperativo como a entidades vinculadas al cooperativismo.

Operación 3.2. Generar acciones de coordinación con entidades del Sistema Cooperativo para fortalecer al movimiento cooperativo

Cuadro Nro. 2 Reuniones de Coordinación interinstitucionales y del Movimiento Cooperativo

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
Cooperativa	41	57	75	28	21	27	20	4	31	304
Confederación					1	2	3	1	3	10
Cooperativa	41	57	75	18	12	16	12	2	16	249
Federación				10	8	9	5	1	12	45
Interinstitucional	2	5	3	2	2		2		9	25
Interinstitucional	2	3	3	1	1		2			12
Ministerio				1	1				7	9
Presidencia									2	2
Legislativo		2								2
Total general	43	62	78	30	23	27	22	4	40	329

Tanto la Dirección General Ejecutiva como la Dirección de Control y Fiscalización realizan cotidianamente reuniones de coordinación Interinstitucional como reuniones con el Movimiento Cooperativo, principalmente para coordinar temas en conflicto. Entre los meses de enero a septiembre hubieron mas de 200 reuniones con la participación de al menos 229 personas entre cooperativistas de distintos sectores y entidades diversas, las cuales están respaldas con las actas de reuniones que se generan en cada reunión.

www.afcoop.gob.bo



LA PAZ

Calle José Saravia
N° 1600, esquina Calle
Pioneros de Roschdale
Edif. Centro Cultural
Dragon Wari

COCHABAMBA

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Torre Isos
Oficina PB - C

ORURO

Calle Arce, entre Velasco
Galvarro y Av. 6 de
Agosto
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

TARIJA

Calle Delgadillo, entre
Virgino y 15 de Abril
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

CHUQUISACA

Calle Rene Calvo Arana
N°59 entre German
Mendoza y Capriles Zona
Estadium Patria (Puerta
General) Tercer Piso.

POTOSI

Calle Bustillos, esquina
10 de Noviembre
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

SANTA CRUZ

Calle Potosí N° 395
Of. C entre
República y Warnes



2.2.2 Acción de Corto Plazo 2.

“Brindar atención y servicios eficientes al movimiento cooperativo en los trámites cooperativos.”

Esta Acción de Corto Plazo tiene un porcentaje ponderado del 25% sobre el total y es responsabilidad de la Dirección de Control y Fiscalización. En esta acción de corto plazo se concentra la atención a los usuarios cooperativistas en todos los servicios brindados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas.

Cuadro Nro. 3 – Porcentajes de avances en la ACP 2

ACCIÓN DE CORTO PLAZO				% 1er Trim	% 2do Trim	% 3er Trim
ACP	Acción de Corto Plazo	Resultado Esperado	Meta Operaciones	% Pond.	% Pond.	% Pond.
ACP 2	Brindar atención y servicios eficientes al movimiento cooperativo en los trámites cooperativos.	1.1 Atención de trámites cooperativos en plataforma institucional.	• Al menos 5.000 Trámites atendidos	1%	3%	18%
		1.2 Atención de trámites cooperativos en plataforma virtual.	• 4 Plataformas móviles realizadas en distintos puntos del país.			
		1.3 Descentralización y desconcentración en las oficinas departamentales	° Atender al 100% de las solicitudes en las oficinas departamentales ° Elaborar Cuadro de atención de trámites, recepción de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental			
		2.1 SITCOOP 2da Fase- implementación de SITCOOP	Resolución Administrativa aprobando 5 nuevos módulos implementados en el SITCOOP.			

Durante el 1er. trimestre y 2do trimestre se han tenido un avance solamente en el punto 1.1 de atención de trámites cooperativos, con avances del 1% y 3% respectivamente, al finalizar el mes de octubre se logró un avance del 18%

Resultado 1 - Atención de trámites cooperativos en plataforma institucional.

1.1 Atención de trámites cooperativos en plataforma institucional



Cuadro Nro. 4 – Resultados de Atención de Trámites Cooperativos

Operaciones	Meta Operacional	Indicador	Actividades	Tareas Específicas	Meta	EJECUCION											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
11 Atención de trámites cooperativos en plataforma institucional (oficina, virtual, brigadas)	5000	Número de trámites realizados	1. Atención de Trámites realizados a nivel Nacional	1. Otorgación de personalidad jurídica de ter grado - centrales, federaciones	756	50	17	21	32	24	34	39	31	39	68		47%
				2. Registro de Consejos de Administración - Vigilancia - Tribunales - Comités YIO Comisiones de las Cooperativas	972	69	58	33	81	56	56	46	31	72	45		56%
				3. Admisión o inclusión de nuevos (as) asociados (as)	420	27	36	19	47	38	46	50	35	38	50		92%
				4. Pérdida de calidad de asociados y asociadas	276	49	62	37	18	23	22	22	15	32	7		104%
				5. Inscripción al grado inmediato superior	100												0%
				6. Registro de absorción, fusión y escisión de cooperativas	100												0%
				7. Registro de autorización de ampliación de actividades	100												0%
				8. Registro de autorización de apertura de sucursales	100												0%
				9. Registro de cambio de domicilio legal de las cooperativas	13												0%
				10. Presentación de los estados financieros y memoria anual	792	311	128	25	93	53	120	21	27	22	77		108%
				11. Registro de modificación del estatuto orgánico	42	5	3	3	0	1	1	3	2	5	4		64%
				12. Solicitud de certificación	1392	90	110	88	135	172	121	125	132	139	158		91%
				13. Solicitud de fotocopias legalizadas	3.636	234	264	237	247	326	228	337	236	321	365		76%
				14. Rectificación de datos en el Registro Estatal de Cooperativas - REC	100	0	1	2	1	0	0	2	1	2	0		9%
				15. Reposición de documentos cursantes en archivos institucionales de la AFCOOP	100												0%
				16. Inscripción de los tribunales de honor de las cooperativas	20	2	0	0	3	6	4	6	2	10	2		175%
				17. Actualización de nóminas de asociadas y asociados	100												0%
				18. Certificado de Registro de Homologación	100												0%

Hasta el mes de octubre se han atendido 6.578 trámites de distinta índole de acuerdo al cuadro anterior

1.2 Atención de trámites cooperativos en plataforma virtual.

Se tenía programada una brigada Móvil para los meses de septiembre, octubre y noviembre, sin embargo, no cursa ingreso de las notas de solicitud por parte de las cooperativas en los meses señalados, por lo cual no hubo la programación de brigadas.

1.3 Descentralización y desconcentración en las oficinas departamentales.

Cuadro Nro. 5 - Atención de Trámites y otras actividades en oficinas departamentales



Operaciones	Meta Operacional	Indicador	Actividades	Tareas Específicas	Meta	EJECUCION												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Eje.
13 Descentralización y desconcentración en las oficinas departamentales	100%	Número de Actividades realizadas	1. Atención de Trámites y otras actividades en oficinas departamentales	1. Cuadro de atención de tramites, recepcion de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental Cochabamba	876	53	57	47	78	60	45	56	69	196	70			83%
				2. Cuadro de atención de tramites, recepcion de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental Santa Cruz	1.052	78	88	62	109	76	68	88	84	61	110			78%
				3. Cuadro de atención de tramites, recepcion de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental Potosi	981	96	53	38	66	83	54	88	105	108	94			80%
				4. Cuadro de atención de tramites, recepcion de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental Oruro	434	49	40	25	23	19	35	57	36	35	38			82%
				5. Cuadro de atención de tramites, recepcion de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental Tarija	152	7	5	14	20	21	12	12	10	9	14			82%
				6. Cuadro de atención de tramites, recepcion de notas, cobranza tasa de regulación, reuniones atendidas, ...) Departamental Chuquisaca	327	18	24	21	30	28	30	36	28	27	28			83%

Se han recibido al menos 3.091 trámites en las diferentes oficinas departamentales de la AFCOOP con un 81% de avance, cuyo Registro de Ingresos de trámites fue por el SIDECOR.

Resultado 2. SITCOOP 2da Fase - Desburocratización y automatización del Trámites Cooperativos de atención en el día y disminución de requisitos en algunos trámites modificados implementados en el SITC 2.1 SITCOOP 2da Fase:

- Implementación de SITCOOP Ver. 2. Elaboración y aprobación de herramientas tecnológicas, administrativas y legales, se concluyeron 6 módulos del SITCOOP Ver. 2, y sus manuales de trámites.
- Retroalimentación, evaluación y ajustes Se concluyeron 6 módulos del SITCOOP Ver. 2 y sus manuales de trámites

Cuyo procedimiento ha concluido con la aprobación mediante Resolución Administrativa N° 132 de fecha 31 de octubre de 2025.



2.2.3 Acción de Corto Plazo 3.

“Controlar, Supervisar y Fiscalizar la gestión cooperativa, y sancionar a las cooperativas cuando corresponda aplicando la normativa vigente.”

Esta Acción de Corto Plazo tiene una ponderación sobre el total del 25% sobre el total y es responsabilidad de la Dirección de Control y Fiscalización.

Cuadro Nro. 6 – Porcentajes de avances ACP 3

ACCION DE CORTO PLAZO				% 1er Trim	% 2do Trim	% 3er Trim
ACP	Acción de Corto Plazo	Resultado Esperado	Meta Operaciones	% Pond.	% Pond.	% Pond.
ACP 3	Controlar, Supervisar y Fiscalizar la gestión cooperativa, y sancionar a las cooperativas cuando corresponda aplicando la normativa vigente.	1.1 Realización del Control a la gestión Cooperativa	10 cooperativas con controles realizados	1%	1%	13%
		1.2 Realización de la supervisión a la gestión cooperativa en el movimiento cooperativo	2 cooperativas con seguimientos de supervisión			
		1.3 Realización de la fiscalización a la gestión cooperativa en el movimiento cooperativo	4 cooperativas fiscalizadas			
		2. Se aplica el procedimiento administrativo sancionatorio en base a la normativa vigente.	• 3 informes técnico legal que recomiende el inicio de proceso administrativo sancionatorio ante incumplimiento de informe de recomendaciones de supervisión o de fiscalización. • 3 Cooperativas en proceso de liquidación y disolución.			

En el primer y 2do trimestre el avance fue apenas de un 1% llegándose al 13% al mes de octubre

Resultado 1 - Se han aplicado los procedimientos de Control, Supervisión y Fiscalización efectivos y eficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la gestión cooperativa

- ✓ Realización del **Control** a la gestión Cooperativa. De 10 cooperativas programadas para realizar control se ha realizado el control a 10 cooperativas que presentan conflictos emitiéndose los informes de control y cédulas analíticas correspondientes bajo el siguiente detalle.

Numero de Informe	Cooperativa
AFCOOP/DCF/CA/Nº 1/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO TARIJA "COSAAIT" R.L.
AFCOOP/DCF/CA/Nº 2/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE VÍNCULO LABORAL "COBEE" R.L.
AFCOOP/DCF/CA/Nº 3/2025	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO SAN ROQUE R.L.
AFCOOP/DCF/CA/Nº 4/2025	COOPERATIVA MINERA BOLSA NEGRA R.L.
AFCOOP/DCF/CA/Nº 5/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO "PLAN TRES MIL" R.L. - COOPLAN R.L.
AFCOOP/DCF/CA/Nº 6/2025	CENTRAL REGIONAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS VALLE DE TARIJA R.L. - CERCAT R.L.
AFCOOP/DCF/CA/Nº 7/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA "CACEF" R.L. - CACEF R.L.

www.afcoop.gob.bo



Numero de Informe	Cooperativa
AFCOOP/DCF/CA/Nº 8/2025	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO R.L.
AFCOOP/DCF/CA/Nº 9/2025	COOPERATIVA SERVICIOS AGUA POTABLE ROBORE R.L. - COSEPUR R.L.
AFCOOP/DCF/CA/Nº 10/2025	COOPERATIVA SERVICIOS AGUA POTABLE ROBORE R.L. - COSEPUR R.L.
AFCOOP/DCF/CA/Nº 11/2025	COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES LA PAZ R.L. - COTEL R.L.
AFCOOP/DCF/CA/Nº 12/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES DE "TARIJA" R.L. - COSETT R.L.

- ✓ Realización de la supervisión a la gestión cooperativa en el movimiento cooperativo para el cumplimiento de las supervisiones correspondientes a la gestión 2025 la emisión de los informes de seguimiento a las recomendaciones será concluidos para el cuarto trimestre de la gestión 2025 debido a que se ha solicitado mediante notas externas documentación a las cooperativas a ser supervisadas.

Numero de Informe	Cooperativa
AFCOOP/DGE/DCF/COMISION/CSF /Nº 1/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO MINEROS R.L.

- ✓ Realización de la fiscalización a la gestión cooperativa en el movimiento cooperativo. Para el cumplimiento de las metas establecidas en lo que respecta a Fiscalizaciones in situ a cooperativas se tienen realizadas hasta la fecha 7 fiscalizaciones in situ a cooperativas las cuales ya cuentan con el Informe de Fiscalización Correspondiente, el detalle se presenta a continuación:

Numero de Informe	Cooperativa
AFCOOP/COMISION/DCF/Nº 01/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PAMPA DE LA ISLA R.L. - COOPAPI R.L.
AFCOOP/COMISION/DCF/Nº 02/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO "VILLA LOS CHACOS" R.L.
AFCOOP/COMISION/DCF/Nº 03/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO "PLAN TRES MIL" R.L.
AFCOOP/COMISION/DCF/Nº 05/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO " ROBORE" RL.
AFCOOP/COMISION/DCF/Nº 06/2025	COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES LA PAZ R.L. - COTEL R.L.
AFCOOP/COMISION/DCF/Nº 07/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA R.L. - COSETT R.L.
AFCOOP/COMISION/DCF/Nº 08/2025	CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS "VALLE DE TARIJA" R.L.

Resultado 2. Se aplica el procedimiento administrativo sancionatorio en base a la normativa vigente.

Cooperativas con proceso administrativo sancionatorio conforme a la normativa vigente.

Número de procesos sancionatorios concluidos 0%, respecto a la elaboración de informes técnico y legal que recomiende el inicio de proceso administrativo sancionatorio conforme a procedimiento de inicio de proceso sumario administrativo sancionatorio o su recomendación no se emitió ningún informe técnico para el inicio de proceso sancionatorio, es necesario contar con un marco legal, mismo que se está elaborando, manuales y reglamentos sancionatorios para las cooperativas, así mismo un factor relevante es la falta de personal.



Cooperativas en proceso de liquidación y disolución.

1.- **Se tiene procesos de liquidación y disolución iniciados**, a solicitud de las cooperativas cuyo medio de verificación cursa en la elaboración de informes técnico y legal, mismos que recomiendan el inicio de proceso de Liquidación y disolución de las cooperativas conforme a procedimiento, los cuales no llegaron al objeto de lo solicitado, informar además que existe una mala interpretación de lo que es inicio de proceso de disolución y etapa conclusiva, misma que es corroborable en los análisis vertidos en los informes, que recomiendan la procedencia de la solicitud de disolución y liquidación; asimismo, es necesario enfatizar en la falta de personal como factor ponderante para llevar a cabo un proceso, se tenía programado 3.

2.- **Se tiene procesos de liquidación y disolución concluidos**, a solicitud de las cooperativas cuyo medio de verificación es el auto inicial, mismos que no llegaron al objeto de lo solicitado, asimismo, es necesario enfatizar en la falta de personal como factor ponderante para llevar a cabo un proceso, se tenía programado 3.

2.2.4 Acción de Corto Plazo 4.

"Consolidar la institucionalidad de la AFCOOP, fortaleciendo sus capacidades técnicas, administrativas y legales para el cumplimiento efectivo de sus atribuciones y funciones con transparencia y calidad".

Esta acción de corto plazo representa el apoyo institucional al logro del área sustantiva y se aplica una ponderación del 30%. El cuadro resumen se describe a continuación.

Cuadro Nro. 7 Porcentajes de avances ACP 4

Resultados esperados	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
	% Result.	Pond.	% Result.	Pond.	% Result.	Pond.
1. Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, aportar conocimientos habilidades y aptitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales	17%		29%		51%	
2. Registro Estatal de Cooperativas (REC) interoperable.	25%		50%		83%	
3. Implementar el Archivo Central de la AFCOOP	24%		31%		73%	
4. Realizar asesoramiento jurídico a la MAE, emisión de reglamentación, patrocinio de procesos judiciales - constitucionales.	17%		21%		66%	
5. Cumplimiento eficaz de los procedimientos administrativos internos de la entidad	13%	7%	22%	11%	58%	20%
6. Contribuir a la gestión institucional con herramientas de planificación, seguimiento y control de corto, mediano y largo plazo	31%		37%		71%	
7. Contar con Informes de Auditoría, Informes de Seguimiento a Recomendaciones e informes de actividades por la ejecución de auditorías programadas y no programadas en el marco de la Ley 1178 y las NAG	56%		58%		81%	
8. Se cuenta con herramientas tecnológicas para automatizar y/o mejorar procesos, monitorear tareas, registro de información, entre otros.	9%		15%		52%	

En esta acción están involucrados varias áreas de la institución por lo que se describe por cada una de ellas. El primer trimestre se alcanzó un 7% de avance, 11% el segundo trimestre y 20% hasta el mes de octubre.



• Acción de Corto Plazo 4 – Dirección General Ejecutiva (DGE)

Cuadro Nro. 8 Porcentajes de avances DGE

Resultados Esperados	Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
		% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
1. Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, aportar conocimientos habilidades y aptitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales	1.1 Planificar, dirigir y controlar la gestión institucional	25%	17%	50%	29%	83%	51%
	1.2 Actividades de coordinación interinstitucional	25%		25%		25%	
	1.3 Transmisión y/o fortalecimiento de conocimientos, desarrollo de nuevas destrezas, aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el conocimiento cooperativo.	0%		11%		44%	

Durante el primer trimestre sólo se atendieron reuniones con sectores del movimiento cooperativo, las reuniones de rutina de coordinación, no se tiene registrada ninguna otra actividad desde la Dirección General Ejecutiva.

Resultado 1. Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, aportar conocimientos habilidades y aptitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales

Operación 1.1 Planificar, dirigir y controlar la gestión institucional (51%)

1. Dirigir la gestión institucional para el logro de resultados y objetivos institucionales de forma eficiente

Se han realizado las reuniones de seguimiento de manera cotidiana, a partir del mes de septiembre a octubre las reuniones de coordinación han sido con mayor frecuencia, al menos 2 semanales.

Operación 1.2 Transmisión y/o fortalecimiento de conocimientos, desarrollo de nuevas destrezas, aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el conocimiento cooperativo.

1. Personal de la AFCOOP de la oficina central y regionales capacitado en temas cooperativos, procesos y la normativa correspondiente (Técnica y lineamientos cooperativos, plataforma).

En el mes de septiembre y octubre se han realizado 2 talleres de capacitación con el personal técnico que es parte del proceso de tramites en el SITCOOP, debido a que el personal cometió en exceso errores en los tramites, a partir del mes de septiembre se tuvo que volver a ingresar o subsanar casi la totalidad de tramites ingresados de enero a julio. Por esta razón se vio la urgente necesidad de capacitar al personal involucrado tanto en la oficina nacional como en las oficinas departamentales.

2. Personal de entidades vinculadas al cooperativismo han sido capacitados en temas cooperativos y su normativa (Autoridades sectoriales, Bancos, Impuestos, otros de interés)

Por falta de tiempo no pudo concretarse capacitaciones con entidades vinculadas al cooperativismo, para los meses de noviembre y diciembre se tiene previsto realizar al menos 3 capacitaciones con la APS, AJAM y ASFI.

3. Las cooperativas han sido capacitadas en los tipos de trámite, sus requisitos y principalmente los beneficios



que tendrán. 1. Diseñar un programa de capacitación: (Resolución de conflictos internos (conciliación, mediación, negociación, arbitraje)

Por falta de tiempo no pudo concretarse capacitaciones con el sector cooperativo, para los meses de noviembre y diciembre se tiene previsto realizar al menos 4 capacitaciones con cooperativas mineras y agropecuarias, tanto en gestión cooperativa como en los tramites que realizan en la AFCOOP.

• Acción de Corto Plazo 4 – Dirección de Control y Fiscalización y Archivo (DCF)

Cuadro Nro. 9 Porcentajes de avances DCF - ARCHIVO

Resultados Esperados	Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
		% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
2. Registro Estatal de Cooperativas (REC) interoperable.	2.1 Digitalización, sistematización, de los actos sujetos a registro y otros propios de la gestión cooperativa	25%	25%	50%	50%	83%	83%
3. Asegurar el apropiado funcionamiento de los archivos de gestión y archivo central	3.1. Resguardo, conservación, tratamiento archivístico y acceso a los documentos del Archivo Cooperativo	62%	24%	75%	31%	92%	73%
	3.2. Resguardo, conservación, tratamiento archivístico y acceso a los documentos del archivo institucional	8%		17%		28%	
	3.3 Bases para la Implementación total del Archivo Central	0%		0%		100%	

Resultado 2. Registro Estatal de Cooperativas (REC) interoperable.

2.1 Digitalización, sistematización de los actos sujetos a registro y otros propios de la gestión cooperativa.

Principalmente relacionado a la digitalización, sistematización, de los actos sujetos a registro y otros propios de la gestión cooperativa, porcentaje de digitalización, sistematización de los actos sujetos a registro. Automatización de los actos cooperativos sujetos a registro en el REC; se llegó al 100% de las digitales esta tarea se está ejecutando con los actos cooperativos resueltos con la respectiva Disposición Administrativa anterior al SITCOOP; correspondiente a los meses señalados, con las siguientes actividades:

- 1.- Identificación, preparación y digitalización documental de los actos cooperativos sujetos a registro, cumplimiento del 83%.
- 2.- Verificación y validación de los actos cooperativos digitalizados y sistematizados en el REC; cumplimiento del 83%. Se tuvo asignado un espacio para el resguardo de la documentación relativo a los actos sujetos a registro de las cooperativas a nivel nacional que se encontraba en el 2do. Piso del Edificio Centro Cultural Gragon Wari, ahora fue asignado otro espacio en el sub-suelo del mismo edificio.

La identificación, preparación y digitación documental de los actos cooperativos sujetos a registro (Inscripción de renovación de los consejos de administración y vigilancia, Inclusión de asociadas y asociados, Perdida de Calidad de Asociados, etc.) fue una actividad cotidiana que se realizaba hasta antes de la implementación del SITCOOP, sin embargo, aún se está realizando esta tarea con aquellas solicitudes ingresadas anteriores a aquel sistema.



A lo que respecta a los actos sujetos a registro resueltas con disposición administrativa, emitidos por la Dirección de Control y Fiscalización, de cooperativas Homologados y de aquellas que fueron otorgadas la Personalidad Jurídica bajo la Ley N° 356 y D.S. N° 1995, comprendido desde 2015 hasta antes de la implementación del SITCOOP fueron verificados y validados, encontrándonos ahora en un proceso de consolidación de los mismos. Esta tarea se inició en parte con la documentación transferida por la Ex - Dirección General de Cooperativas. El cumplimiento es de 83% de avance.

Resultado 3. Asegurar el apropiado funcionamiento de los archivos de gestión y archivo central

3.1. Resguardo, conservación, tratamiento archivístico y acceso a los documentos del Archivo Cooperativo.

1. Organización documental de los actos cooperativos sujetos a registro

a). Clasificación, Ordenamiento, Descripción y digitalización de la documentación transferida al Archivo Central, cuyo cumplimiento es del 100% de ejecución en lo programado, a la fecha el archivo central cuenta con la clasificación, descripción y digitalización de la documentación.

b). Recepcionar la documentación organizada transferida desde de la Dirección General Ejecutiva, Dirección de Control y Fiscalización, Dirección Jurídica y Dirección Administrativa Financiera cuyo cumplimiento respecto los datos proporcionados es del 6% de los programados 3 en el mes de septiembre y 3 en el mes de octubre de la presente gestión.

Se hace necesario establecer ciertos requisitos que garanticen la correcta organización y conservación de la información en las Direcciones y/o Áreas de la Autoridad, mismo que se encuentra preparando para su posterior socialización con los servidores públicos pertinentes de la Autoridad.

c). Capacitación sobre Gestión Documental a servidores públicos responsables del resguardo de la documentación en los Archivos de Gestión.

Debido a las actividades cotidianas que realiza el Área de Archivo se imposibilitó llevar adelante la capacitación programada, ajustándose el mismo, previa coordinación con la autoridad pertinente, para otra fecha, cuyo cumplimiento es del 1%, toda vez que se realizó actividades y capacitaciones respecto a la gestión documental como refieren las Actas de reunión.

Elaboración de Reglamento de Gestión Documental y Manual de Procesos y Procedimientos

3.2 Bases para la Implementación total del Archivo Central

En atención a lo programado se tiene el cumplimiento del 100% en la elaboración de ambas herramientas de trabajo:

1. Elaboración de Reglamento de Gestión Documental y Manual de Procesos y Procedimientos,
2. Manual de Procesos y Procedimientos

La elaboración por los profesionales en el área, que realizaron los informes correspondientes y posteriormente su aprobación mediante Resolución Administrativa N° 130/2025.

Debido a las actividades cotidianas que realiza el Área de Archivo se imposibilitó llevar adelante la capacitación programada, ajustándose el mismo, previa coordinación con la autoridad pertinente, para otra fecha.



• Acción de Corto Plazo 4 – Dirección Jurídica (DJ)

Cuadro Nro. 10 - Porcentajes de avances– DJ

Resultados Esperados	Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
		% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
4. Realizar asesoramiento jurídico a la MAE, emisión de reglamentación, patrocinio de procesos judiciales - constitucionales.	1. Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCOOP al	13%	17%	20%	21%	38%	66%
	2. Emisión de Resoluciones, Contratos y Adendas en el marco del D.S. 0181 y Convenios de	14%		17%		60%	
	3. Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerárquicos remitidos al MTEPS	25%		25%		100%	

Con un 187% de avance al Primer trimestre, 21% el segundo y 66% a octubre del 2025.

Conforme a la revisión y la recolección de datos de la Unidad Jurídica y conforme a las Operaciones Planteadas para el Seguimiento y Evaluación del segundo y tercer trimestre, así como las tareas en específico y medios de verificación se obtiene el siguiente detalle que conforma el plan operativo POA gestión 2025 Primer Trimestre, detallado de la siguiente manera:

POA TERCER TRIMESTRE:

1. Cooperativas con proceso administrativo sancionatorio conforme a la normativa vigente, se tiene como activad el proceso sumario administrativo concluido

"Proceso Sumario Administrativo Concluido" la cual se verifico por medio de informe legal, auto inicial y/o Resolución obteniendo el Siguiente Resultado:

- ✓ No se cuenta registro sobre procesos Sumario Administrativo Concluido.

1.1 Cooperativas en proceso de liquidación y disolución, se tiene como actividad los procesos de liquidación y disolución concluida:

Proceso de Liquidación o Disolución concluido conforme a "Informe legal y/o auto inicial de proceso de liquidación y disolución hasta su conclusión" la cual se verifico por medio de informe legal.

- ✓ No se cuenta registro sobre procesos de Liquidación o Disolución concluido.

2. Realizar asesoramiento jurídico a la MAE, emisión de reglamentación, patrocinio de procesos judiciales - constitucionales se tiene como actividad las siguientes:

2.1 Asesoramiento Legal al Director General ejecutivo y otras dependencias de la AFCOOP al 100%

- ✓ Revisión del 100% de la normativa legal respectiva por medio de verificación de informes ayudas memorias consultas atendidas satisfactorias.
- ✓ Informes. 2 informes entre septiembre y octubre

2.2 Proyección de Respuestas a los PIES y PIOS.

"Recopilar documentación de los Antecedentes y Proyección del informe"

- ✓ No se cuenta registro en atención a la tarea en específico.

2.3 Patrocinio y Atención de los Procesos Judiciales y/o constitucionales presentados por y en contra de la AFCOOP

"Realizar el 100% de patrocinio y atención a los procesos judiciales y/o constitucionales" la cual se verifico por medio de informes

www.afcoop.gob.bo



LA PAZ

Calle José Saravia
N° 1600, esquina Calle
Pioneros de Roschdale
Edif. Centro Cultural
Dragon Wari

COCHABAMBA

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Torre Isos
Oficina PB - C

ORURO

Calle Arce, entre Velasco
Galvarro y Av. 6 de
Agosto
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

TARIJA

Calle Delgadillo, entre
Virgilio y 15 de Abril
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

CHUQUISACA

Calle Rene Calvo Arana
N°59 entre German
Mendoza y Capriles Zona
Estadium Patria (Puerta
General) Tercer Piso.

POTOSI

Calle Bustillos, esquina
10 de Noviembre
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

SANTA CRUZ

Calle Potosí N° 395
Of. C entre
República y Warnes



- ✓ 4 acciones de amparo constitucional
- ✓ 1 demanda laboral
- ✓ 10 Respuestas a oficios judiciales y requerimientos fiscales que ameriten criterio legal

2.4 Emisión de criterios legales a solicitud de las diferentes áreas organizacionales de la AFCOOP

"Revisión de antecedentes", la cual se verifico por medio de informe legal y/o nota

- ✓ 2 Informes emitidos

2.5 Emisión de Resolución Administrativa de aplicación interna (aprobación de modificación presupuestaria y reglamentos internos)

"Revisión de antecedentes e informes técnicos" así mismo "Emisión de informes legal y proyección de Resoluciones Administrativas" de la cual se verifico por medio de informe legal y/o Resolución.

- ✓ No se cuenta registro en atención a la tarea en específico

2.6 Emisión de Resoluciones Administrativa que resuelve recursos jerárquicos en procesos sumarios

"Revisión de antecedentes y resolución de recurso de revocatoria sumarial" sí mismo "Revisión de antecedentes y resolución de recurso de revocatoria sumarial" de la cual se verifico por medio de informe legal y/o Resolución.

- ✓ No se cuenta registro en atención a la tarea en específico sobre la "Revisión de antecedentes y resolución de recurso de revocatoria sumarial" así mismo "Revisión de antecedentes y resolución de recurso de revocatoria sumarial".

2.7 Emisión de Resolución Administrativa de rectificación de datos

"Solicitud de remisión de antecedentes y revisión" de la cual se verifico por medio de Informe Legal y/o Resolución Administrativa, nota.

En revisión a los archivos dentro de la Unidad - DJ "Dirección Jurídica" se pudo evidenciar dentro del Segundo Trimestre, se cuenta registro detallada de la siguiente manera:

- ✓ 11 Resoluciones Administrativas

"Emisión de informe legal y proyección de Resolución Administrativa y/o nota de observación" de la cual se verifico por medio de Informe Legal y/o Resolución Administrativa, nota

- ✓ 8 Informes legales emitidos

2.8 Emisión de Resoluciones de autorización de viajes en fin de semana, designación

"Proyección de Resolución Administrativa y/o nota de observación" de la cual se verifico por medio de Informe Legal y/o Resolución Administrativa, nota.

- ✓ 1 Resolución Administrativa emitida

3. Emisión de resoluciones, contratos y adendas en el marco del DS.0181 y convenios de competencia de la AFCOOP

3.1 Proyectar contratos adendas y/o informes legales.

Revisar la documentación solicitada para formalización de procesos de contratación que ameriten la emisión de contratos administrativos en el marco del D.S 0181" de la cual se verifico por medio de acta de verificación.

- ✓ No se encontraría Actas de verificación que acrediten, el proceso de contratación que ameriten la emisión de contratos administrativos conforme al Decreto Supremo N° 0181.

3.2 Proyectar el contrato, adendas y/o informe de observación

www.afcoop.gob.bo



"Proyectar el contrato, adenda y/o informe de observación" de la cual se verifíco por medio de contrato, adenda y/o informe de observaciones

- ✓ Contrataciones en modalidad menores: 28 contratos
- ✓ Contratos en modalidad eventual: 8 contratos

3.3 Registrar y remitir contratos y/o adendas suscritos en sistema de la CGE

"Registrar y remitir contratos y/o adendas suscritos en sistema de la CGE" de la cual se verifíco por medio de Nota externa de remisión y formulario individual de registro de contratos.

- ✓ 28 contratos

3.4 2.2 Proyectar Resoluciones de adjudicación cancelación, anulación y suspensión de procesos de contratación en el marco del D.S. 0181.

"Revisar el informe técnico y la documentación adjunta" así mismo "emitir informe Legal y Proyecto de Resolución" de la cual se verifíco por medio de Información Legal y/o Resoluciones.

- ✓ No se encontraría, informes legales y/o Resoluciones por las cuales se cancelen o anulen el proceso de contratación.

3.5 Revisar y Proyectar Convenios Interinstitucionales.

"Revisar y analizar la documentación para formalización de convenios interinstitucionales y cumplimiento de normativa legal (a requerimiento)" así mismo "Elaboración de informe legal y convenio para firma de la MAE".

- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas"

3.6 Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerárquicos remitidos a la MTEPS

Analizar antecedentes, emisión de informe legal y proyección de la Resolución y/o Auto en plazo, en atención a los recursos de revocatoria presentados.

"Revisar el acto administrativo y antecedentes que motivaron su emisión" así mismo "Proyectar la Resolución Administrativa o Auto que Confirme, Revoque o Desestime la Impugnación de la cual se verifíco por medio de Informe Legal, Resolución Administrativa y/o Auto.

- ✓ 13 Resoluciones administrativas

3.7 Remitir Recursos Jerárquicos y sus antecedentes al MTEPS

"Recopilar antecedentes y elaborar de nota de remisión de Recursos Jerárquicos al MTEPS" la cual se verifíco por medio por notas Externas.

- ✓ 14 recursos Jerárquicos



• Acción de Corto Plazo 4 – Dirección Administrativa Financiera (DAF)

Cuadro Nro. 11 – Porcentajes de avances - DAF Dirección

Resultados Esperados	Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
		% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
5. Cumplimiento eficaz de los procedimientos administrativos internos de la entidad	1. Supervisión y seguimiento a las actividades administrativa/ financiera	17%	13%	25%	22%	59%	58%
	2. Ejecución de actividades administrativa/ financiera	10%		23%		77%	
	3. Operación del Sistema de Presupuestos	6%		13%		48%	
	4. Registro y Control del fondo rotativo y caja chica	12%		35%		41%	
	5. Registro y Control de ingresos por <u>Tasa de Regulación</u> y Venta de Servicios	32%		54%		74%	
	6. Operación del Sistema de Administración del Recursos Humanos	17%		17%		97%	
	7. Administración de Activos Fijos	6%		23%		72%	
	8. Procesos de Contratación	0%		0%		68%	
	9. Administración de Materiales y Suministros	37%		50%		62%	
	10. Prestar un servicio de atención oportuna, fiable y cordial en ventanilla única	0%		6%		40%	
	11. Garantizar el pleno funcionamiento de los servicios básicos	0%		0%		0%	

La Dirección Administrativa Financiera en todas sus áreas alcanzó un avance del 13%, en el primer trimestre, 22% el segundo trimestre y 58% al mes de octubre, los continuos cambios de autoridades han retrasado muchos procesos que tuvieron que reiniciarse consecutivamente.

Metodología de Medición

Para el Seguimiento del 2do y 3er Trimestre, se ha realizado la aplicación de Indicadores de Eficacia y Ejecución. Para este caso, el grado de Eficacia corresponde a la Ejecución Física alcanzada a la fecha de corte (Al 24 de octubre de 2025) respecto a los grados de ejecución que las diferentes Áreas organizacionales se habían programado alcanzar a nivel de operaciones.

$$Eficacia = \frac{\sum \text{Resultados logrados}}{\sum \text{Resultados esperados}} \times 100$$

$$Eficacia = 61/100 \times 100 = 61\%$$

Para la obtención del indicador de Ejecución, corresponde la medición del presupuesto ejecutado respecto a lo aprobado (Inversión más gasto corriente) a la fecha de corte en Pagado, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Ejecución = \frac{\sum \text{Presupuesto ejecutado}}{\sum \text{Presupuesto aprobado}} \times 100$$

$$Ejecución = 5.408.646,21 / 11.907.295,00 \times 100 = 45,42\%$$

Los datos e información remitidos por las Áreas organizacionales se han procesado en una matriz de acuerdo a la acción a corto plazo de la dirección, resultados sin cumplimiento o con cumplimiento medio/bajo. Así también incluye su presupuesto vigente y ejecutado con su porcentaje. Los porcentajes que se están utilizando en la matriz para

Clasificación del Cumplimiento		
De	A	Clasificación
0%	50%	Bajo
51%	75%	Medio
76%	90%	Bueno
91%	100%	Muy Bueno

www.afcoop.gob.bo



LA PAZ
Calle José Saravia
N° 1600, esquina Calle
Pioneros de Roschdale
Edif. Centro Cultural
Dragon Wari

COCHABAMBA
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Torre Isos
Oficina PB - C

ORURO
Calle Arce, entre Velasco
Galvarro y Av. 6 de
Agosto
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

TARIJA
Calle Delgadillo, entre
Virgino y 15 de Abril
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

CHUQUISACA
Calle Rene Calvo Arana
N°59 entre German
Mendoza y Capriles Zona
Estadium Patria (Puerta
General) Tercer Piso.

POTOSI
Calle Bustillos, esquina
10 de Noviembre
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

SANTA CRUZ
Calle Potosí N° 395
Of. C entre
República y Warnes

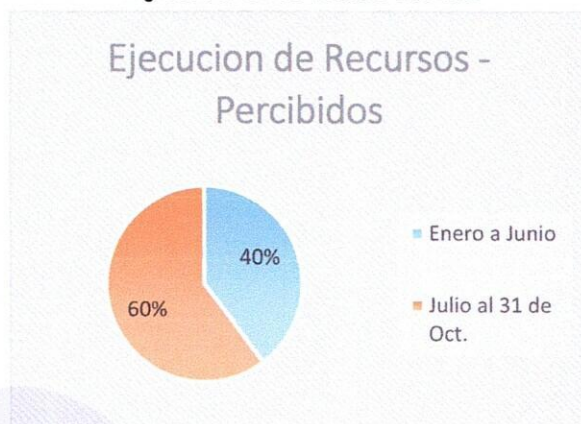


determinar la clasificación del cumplimiento, se muestra en el siguiente cuadro:

Descripción de los ingresos generados

Se ha tomado un parámetro semestral de enero a junio para realizar una comparación al 31 de octubre de 4 meses dando el siguiente cuadro.

Ingresos al 31 de octubre del 2025



Histórico de Ingresos 2022 - 2025



Con la descripción mensual comparativa que se ha realizado anteriormente, pese al constante cambio de personal se ha realizado todas las gestiones para cumplir con las recaudaciones, donde se puede evidencia que al 31 de octubre se habría llegado a un monto de 8.166.850,40 Bs, demostrado en el siguiente cuadro por rubros.

RUBRO	DETALLE	INGRESOS PERCIBIDOS POR GESTIÓN			
		2022	2023	2024	2025
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	1.924.761,54	2.113.593,21	2.131.056,10	1.818.712,60
15100	Tasas	6.084.378,43	5.835.682,50	5.630.994,45	3.688.390,80
	Sub Total	8.009.139,97	7.949.275,71	7.762.050,55	5.507.103,40
15900	Otros Ingresos No Especificados	13.364,21	2.814,00	11.298,16	0,00
35210	Disminución de cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.106.458,90	1.226.014,05	1.040.608,50	1.733.426,00
35310	Disminución de cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0,00	430.967,20	424.975,00	926.321,00
	SubTotal	2.119.823,11	1.659.795,25	1.476.881,66	2.659.747,00
1926	De las instituciones de Seguridad Social	0,00	49.191,46	0,00	0,00
	TOTALES	10.128.963,08	9.658.262,42	9.238.932,21	8.166.850,40



Con referencia al rubro de disminución de cuentas por cobrar, pese a todas las contingencias descritas en líneas precedentes se habría logrado una recaudación efectiva según los registros realizados por el área de recaudaciones plasmados en la ejecución presupuestaria del Sistema de Gestión Pública



Descripción de la Ejecución Presupuestaria de Gastos al 31 octubre 2025

Durante la gestión 2025 el constante cambio de personal a influido mucho en las operaciones a desarrollar con relación a gastos programados para la gestión, ya que se tenía adeudados que surgían de la gestión 2024 y era necesario tratarlos de acuerdo al caso para que no genere perjuicio a la entidad como procesos, débitos automáticos por no atenderlos entre otras acciones que resulten de no pago en la gestión fiscal que correspondía y peor aún no ser atendido durante la gestión 2025.

Por lo que se habría tomado decisiones extremas entre ellas la reformulación del POA presupuesto 2025 pero al mismo tiempo se habría emitido informes para que se generen las responsabilidades a ex funcionarios públicos que habrían generado esta situación, en el transcurso de la gestión 2025 ha habido 3 directores en la Dirección Administrativa Financiera lo que ha generado interrupciones en la ejecución presupuestaria de gastos por lo que se hará una comparación semestral de enero a junio y de julio al 31 de octubre de 2025.

Presup. Vig.	11.907.295,00
Pagado	5.456.858,33
Saldo Por Pagar	336.591,86
Saldo Deveng.	6.113.844,81
Porcen.	48,65%





- Unidad de Planificación y Gestión (PLA)

Cuadro Nro. 12 – Porcentajes de avances ACP5 – PLA

Resultados Esperados	Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
		% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
6. Contribuir a la gestión institucional con herramientas de <u>planificación</u> , seguimiento y control de corto, mediano y largo plazo	1. Planificación del mediano y corto plazo, seguimiento, monitoreo y evaluación.	44%		44%		67%	
	2. Apoyo a la gestión institucional con elaboración de herramientas, preparación de talleres, informes ejecutivos	18%	31%	30%	37%	76%	71%

En el primer trimestre se ha ejecutado el 31%, al segundo trimestre el 37% y hasta el mes de octubre el 71% de avance.

Resultados Acción de Corto Plazo 1. "Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa a través de la regulación por sector y clase."

Resultado 3. Socialización y difusión de normativa y principios a través de acciones coordinadas

Operación 3.1 Realización de acciones de Socialización con el movimiento cooperativo y difusión con la población en general.

2. Acciones de difusión



c. Memoria Institucional 2015-2025

El Director General Ejecutivo en coordinación con la Unidad de Planificación y Gestión han definido la estructura y desarrollado el contenido de la Memoria Institucional 2015-2025. Ha habido intentos de realizar una publicación que resuma 10 años de historia institucional y que muestre los avances del Cooperativismo en Bolivia, que no tuvo eco en las anteriores autoridades institucionales, que finalmente se logró realizarlo en esta gestión.

El contenido de la Memoria AFCOOP 2015-2025 es:

1. Hitos del Cooperativismo
2. El cooperativismo en Bolivia
3. Marco Institucional
4. Resultados AFCOOP 2015-2025
 - a. Resultados de acuerdo a las competencias institucionales
 - b. Resultados Globales
 - c. Resultados por Sectores
 - d. Resultados por Departamentos
5. Desafíos de la AFCOOP

Con los datos que muestra la Memoria se puede cuantificar con precisión donde están y cuantos son los distintos sectores cooperativos en cada región y departamento. Esta información será de gran valor en las siguientes autoridades, ya que, puede ayudar mucho a presentar propuestas de protección del medio ambiente, de generación de recursos, de mejorar la normativa de control y sanción, etc.

<https://www.afcoop.gob.bo/memoria-institucional-2015-2025/>

❖ **Operación 1 - Planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación (67%)**

✓ Actividad -Planificación de Mediano Plazo (0%)

- 1. La evaluación del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 – La evaluación anual está programada realizarla entre Noviembre y diciembre.
- 2. Iniciar proceso de evaluación del PEI 2021-2025 – La evaluación de los cinco años del PEI 2021-2025 está programada realizarla entre Noviembre y diciembre.

✓ 1. Planificación del corto plazo (100%)

- 1. Evaluación POA 2024 – Se ha elaborado el informe de Gestión del POA 2024 en el primer trimestre.
- 2. Elaboración herramientas de planificación y seguimiento - Se han elaborado las herramientas para evaluación POA 2025 durante el Primer Trimestre.
- 3. Elaboración POA siguiente gestión 2026 – Entre el mes de agosto y septiembre se ha elaborado el POA 2026, aprobado con Resolución Administrativa 092/2025 del 5 de septiembre 2025 y presentado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- 4. Modificaciones y/o Reformulaciones al POA 2025 – Se han realizado 3 reformulaciones: (100%)
 - Con RA 014/2025 del 12 de febrero/2025 se aprobó el 1er. Reformulado del POA 2025.
 - Con RA 60-A/2025 del 2 de julio 2025 se aprobó el 2do. Reformulado del POA 2025.
 - Con RA 84/2025 del 1 de Septiembre se aprobó el 3er. Reformulado del POA 2025.

A finales del mes de agosto hubo cambio de MAE y como primera acción se revisó el contenido de los cambios del 2do. Reformulado, llegándose a la conclusión que el POA 2025 fue minimizado al máximo, eliminándose



www.afcoop.gob.bo

LA PAZ

Calle José Saravia
N° 1600, esquina Calle
Pioneros de Roschdale
Edif. Centro Cultural
Dragon Wari

COCHABAMBA

Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Torre Isos
Oficina PB - C

ORURO

Calle Arce, entre Velasco
Galvarro y Av. 6 de
Agosto
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

TARIJA

Calle Delgadillo, entre
Virgilio y 15 de Abril
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

CHUQUISACA

Calle Rene Calvo Arana
N°59 entre German
Mendoza y Capriles Zona
Estadium Patria (Puerta
General) Tercer Piso.

POTOSI

Calle Bustillos, esquina
10 de Noviembre
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

SANTA CRUZ

Calle Potosí N° 395
Of. C entre
República y Warnes



tareas y actividades SUSTANTIVAS que hacen a la misión y a las competencias de la AFCOOP, por lo que la nueva MAE tomó la decisión inmediata de devolver al POA su esencia básica.

- Las certificaciones al POA 2025 realizadas en la gestión se describen en el siguiente cuadro:

	2024	2025										Total
Tipo de certificación	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Alquiler	4							1	1	1	4	11
Anulado							1		1			2
Consultoría Producto										2	2	4
Devolución Retenciones Personal						1						1
Equipo computacional						1		3			1	5
Exámenes preocupacional								3			3	6
Mantenimiento y accesorios Computacional						1		2		1		4
Material de escritorio y otros insumos	1				2		2	3	1	4	4	17
Material de mantenimiento											1	1
Muebles y enseres										1		1
Pago Pasajes y Viaticos									1	3	8	12
Pago Vacaciones no pagadas											1	1
Personal Eventual		8	4	2	6	8	6	6		7	3	50
Personal Pasantía		1	7	3	2	4	6	2	2	11	7	45
Personal Servicio			2	9	5	5	7	15	5	18	13	79
Servicio Actualización Activos Fijos											1	1
Servicio agua, luz, internet						4		2	2	3	2	13
Servicio Aviación											1	1
Servicio de Limpieza	4				1		1			3		9
Servicio Imprenta y otros						6	1				3	10
Servicio Judiciales						1		1			5	7
Servicio Mantenimiento											1	1
Servicio Seguridad				1	1						1	3
Total	9	9	13	15	17	31	23	38	12	54	61	282

Las certificaciones se inician en el mes de diciembre para garantizar principalmente la contratación de servicios básicos como alquileres. Al 31 de octubre se han realizado 282 certificaciones.

❖ Operación 2. Apoyo a la gestión institucional con elaboración de herramientas, preparación de talleres, informes ejecutivos (69%)

✓ 1. Actividades del Comité de Seguridad de la Información (0%)

- 1. Reuniones de coordinación de información con las distintas áreas y miembros del CSI. Durante el Primer trimestre no se realizó las reuniones de coordinación por falta de personal en el área de Tecnologías de la Información, actividad que fue eliminada en la 3ra reformulación
- 2. Participar de actividades relacionadas a la implementación del Plan de Seguridad de la Información. (0%) Programado para el último trimestre.



✓ 2. Rendición de cuentas: Final 2024, Inicial 2025 (100%)

- Rendición de Cuentas Final 2024. En el mes de Febrero se han realizado todas las actividades previas y post audiencia.
- Rendición de Cuentas Inicial 2025. En el mes de abril se han realizado todas las actividades previas y post audiencia.

✓ 3. Coordinación con las áreas correspondientes en las revisiones y/o modificaciones a Reglamentos y/o manuales internos. (100%)

1. Participación en la revisión y/o modificación para su consideración y aprobación de los ajustes del Manual de Procesos y procedimientos (MPP) del Registro de Estados Financieros
2. Participación en la revisión y/o modificación para su consideración y aprobación de los ajustes del Reglamento para la Disolución y Liquidación de cooperativas
3. Participación en la revisión y/o modificación para su consideración y aprobación de los ajustes del modificaciones del Reglamento de Control, Supervisión y Fiscalización
4. Participación en la revisión y/o modificación para su consideración y aprobación de los ajustes del Reglamento de Notificaciones
5. Participación en la revisión y/o modificación para su consideración y aprobación de los ajustes del Reglamento Gestión Documental . MPP.

Se han revisado los 5 reglamentos y enviados a la Dirección Jurídica para que se genere la Resolución Administrativa de aprobación

✓ 4. Información de resultados requeridos de manera externa (78%)

- 1. Información mensual de resultados - Sistema estadístico del MTEPS. Se ha ingresado los datos al sistema estadístico del MTEPS a inicio de cada mes. (50%) . No se envió información desde el mes de Junio, primero porque el anterior Jefe de Planificación no conocía el sistema, posteriormente se quiso regularizar, pero la información del REC, recién se la terminó de completar y el sistema ya está cerrado para ingresar datos de meses pasados.
- 2. Información mensual de resultados actividades priorizadas MPD. Información preparada para la MAE. (83%)
- 3. Elaboración de cuadros estadísticos (Ingresos, tramites, Rec). Información preparada para la MAE (83%)
- 4. Elaboración de Información de Efemérides departamentales y Nacional. Informes (90%) Se enviaron los reportes de todas las efemérides departamentales y nacional.
- 5. Elaboración de informes de resultados para MAE. Información preparada sobre avance del Proyecto de Desburocratización y automatización. (83%)

✓ 5. Otros informes y/o tareas asignadas por la MAE (100%)

- 1. Organizar y ejecutar evento de sensibilización Ley 045 - Contra la Discriminación y violencia (100%). Se organizó una actividad completa de socialización de la Ley 045 con todo el personal, posteriormente se envió un informe al Ministerio sobre los resultados obtenidos.
- 2. Coordinar la contratación de diseñador gráfico, imprenta y la elaboración del documento MEMORIA INSTITUCIONAL 2015-2025. (100%). Se realizó las contrataciones tanto con el diseñador como con la imprenta, también en coordinación con el Director General Ejecutivo se preparó la estructura del documento y se armó la información concerniente al capítulo 4 de resultados.
- 3. Clasificación, inventariación, foliación y notariado de la documentación de la Unidad de Planificación y gestión. (100%), Se cumplió con las tareas de inventariar cada una de las carpetas foliar y finalmente notariar. Adicionalmente se tiene una base de datos de toda la documentación que permite ubicar la información tanto a nivel de estantes y bandejas.



• Acción de Corto Plazo 4 – Unidad de Auditoría Interna (UAI)

Cuadro Nro. 13 – Porcentajes de avances – UAI

Resultados Esperados	Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
		% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
7. Contar con Informes de Auditoría, Informes de Seguimiento a Recomendaciones e informes de actividades por la ejecución de auditorías programadas y no programadas en el marco de la Ley 1178 y las NAG	1. Gestión de Control Interno	8%	56%	15%	58%	54%	81%
	2. Realización de trabajos de Auditorías no programadas.	80%		80%		90%	
	3. Otras Actividades	80%		80%		100%	

El cálculo de los avances se los esta realizando en base al 3er Reformulado y se tiene un avance del 56% en el primer trimestre un 58% en el segundo trimestre y 81% en el tercer trimestre.

1. Ejecución de Auditorías y Actividades Programadas

En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2025 reformulado de la Unidad de Auditoría Interna, se ejecutó las siguientes auditoría y actividades programadas en el 1er Trimestre:

- ✓ **AFCOOP/UAI/ NI N° 112/2024** "Programa operativo Anual y Presupuesto 2025 de la unidad de Auditoría Interna.
- ✓ **AFCOOP/UAI/INF N° 006/2025 de 30/06/2025** "Reformulación del Programa operativo Anual y Presupuesto 2025 de la unidad de Auditoría Interna.

En cumplimiento al Programa Operativo Anual reformulado de la gestión 2025 de la Unidad de Auditoría Interna, se ejecutó las siguientes auditoría y actividades programadas en el 1er al 3er Trimestre e inclusive al 31 de octubre de 2025:

Al primer trimestre

Programado	Estado
Auditoría de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondientes a la gestión 2024	Concluido Mediante el Informe AFCOOP/UAI/CI/01/2025 y AFCOOP/UAI/CI/02/2025; AFCOOP/UAI/NI N° 034/2025 a la DGE-AFCOOP; AFCOOP/DGE/NE/N° 022/2025 al MTEPS y AFCOOP/UAI/ CAR N 181/2025 a la CGE
Relevamiento de Información al Comité de Control interno de la AFCOOP	Concluido Mediante el informe AFCOOP/UAI/INF N° 005/2025 y Nota Interna AFCOOP/UAI/NI N° 075/2025 a la DGE-AFCOOP; AFCOOP/DGE/NE-044/2025 al MTEPS y AFCOOP/DGE/NE-045/2025 a la CGE de 27/06/2025
Concluido Informe de actividades al 31/12/2024 Mediante el informe AFCOOP/UAI/INF N° 001/2025 y AFCOOP/DGE/NE-011/2025 al MTEPS y AFCOOP/DGE/NE-001/2025 a la CGE de 31/01/2025	

Al segundo trimestre

N°	Programado	Estado
	Relevamiento de Información al Comité de Control interno de la AFCOOP	Concluido Mediante el informe AFCOOP/UAI/INF N° 005/2025 y Nota Interna AFCOOP/UAI/NI N° 075/2025 a la DGE-AFCOOP; AFCOOP/DGE/NE-044/2025 al MTEPS y AFCOOP/DGE/NE-045/2025 a la CGE de 27/06/2025



Al tercer trimestre

Programado	Estado
Segundo Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe INF/AFCOOP/UA/CI/01/2023, emergentes del "Informe de Confiabilidad de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022"	Concluido Mediante el informe AFCOOP/UA/INF N° 008/2025 y Nota Interna AFCOOP/UA/NI N° 118/2025 a la DGE-AFCOOP; AFCOOP/DGE/NE-065/2025 al MTEPS de 26/08/2025
Segundo Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe INF/AFCOOP/UA/CI/02/2023, emergentes del "Informe de Confiabilidad de estados financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022"	Concluido Mediante el informe AFCOOP/UA/INF N° 009/2025 y Nota Interna AFCOOP/UA/NI N° 118/2025 a la DGE-AFCOOP; AFCOOP/DGE/NE-065/2025 al MTEPS de 26/08/2025
Concluido Informe semestral de actividades mediante el informe AFCOOP/UA/INF N° 007/2025 y Nota Interna AFCOOP/UA/NI N° 094/2025 a la DGE-AFCOOP; AFCOOP/DGE/NE-056/2025 al MTEPS y AFCOOP/DGE/NE-055/2025 a la CGE de 24/07/2025 se remite	
Concluido Primer seguimiento a la Revisión Anual del cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento oportuno de la DJBR gestión 2024 Mediante el informe AFCOOP/UA/INF N° 010/2025 y Nota Interna AFCOOP/UA/NI N° 116/2025 a la DGE-AFCOOP; AFCOOP/DGE/NE-064/2025 al MTEPS de 25/08/2025	

Al 31 de octubre de 2025

Programado	Estado
Planificación General Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, correspondiente a la gestión 2025	Concluido Mediante Nota Interna AFCOOP/UA/NI N° 066/2025 a la DGE-AFCOOP de 30/10/2025
Primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe AFCOOP/UA/CI/01/2024 emergente del informe de confiabilidad de los Registros y estados Financieros de la Auditoria de Fiscalización y Control de Cooperativas, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.	Concluido Mediante el informe AFCOOP/UA/INF N° 011/2025 y Nota Interna AFCOOP/UA/NI N° 61/2025 a la DGE-AFCOOP; AFCOOP/DGE/NE-166/2025 al MTEPS de 21/10/2025
Primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe AFCOOP/UA/CI/02/2024 emergente del informe de Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Concluido Mediante el informe AFCOOP/UA/INF N° 012/2025 y Nota Interna AFCOOP/UA/NI N° 61/2025 a la DGE-AFCOOP; AFCOOP/DGE/NE-166/2025 al MTEPS de 21/10/2025
Concluido INF. AFCOOP/UA/POA/N° 013/2025 "Programa Operativo Anual de actividades de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2026 de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP", remitido mediante AFCOOP/DGE/NE/ N°089/2025 a la CGE	
Concluido Situación de la Unidad de Auditoria Interna al asumir el cargo AFCOOP/DGE/UA/NI/ N°057/2025 a la DGE del 17/10/2025	
Concluido Remisión de informes INF.AFCOOP/UA/CI/02/202 – (C-1), INF.AFCOOP/UA/REL N° 014/2025 y INF.AFCOOP/UA/REL N° 015/2025 mediante Nota Interna AFCOOP/DGE/UA/NI/ N°061/2025, AFCOOP/DGE/NE/ N°82/2025 a la CGE y AFCOOP/DGE/NE/ N°166/2025 al MTEPS	



2. Ejecución de Auditorías y Actividades Programadas en Proceso

Programado	Estado al 15 de septiembre de 2025
Auditoría de Confiabilidad de los registros Financieros, correspondientes a la gestión 2025	En proceso
Planificación Específica para el Análisis de los registros, correspondiente a la gestión 2025	En proceso
Planificación General Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, correspondiente a la gestión 2025	No iniciado

3. Ejecución de Auditorías y Actividades Programadas no iniciadas

Programado	Estado al 15 de septiembre de 2025
Verificación del Cumplimiento del Procedimiento específico para el control y conciliación de Datos de las Planillas salariales y registros Individuales de cada Servidor Público al 31 de diciembre de 2024 y verificación de existencia o no de doble percepción.	No iniciado debido a la realización de Planificación Específica para el Análisis de los registros, correspondiente a la gestión 2025 así mismo no se efectuó respuestas a la solicitud de información mediante notas, mediante la Nota Interna AFCCOP/UA/NI N° 119/2025 de 26/08/2025 y AFCCOP/DGE/UA/NI/ N°016/2025 de 19/09/2025 y AFCCOP/UA/NI N° 119/2025 y de 10/10/2025 y cambio de personal de la AFCCOP
Relevamiento de Información específica referente a la Instalación eléctrica de manera Clandestina.	No iniciado debido a la realización de Planificación Específica para el Análisis de los registros, correspondiente a la gestión 2025 y cambio de personal de la AFCCOP
Relevamiento de Información Específica referente sobre el Escáner de Alto Trafico Faltante.	No iniciado debido a la realización de Planificación Específica para el Análisis de los registros, correspondiente a la gestión 2025 y cambio de personal de la AFCCOP
Auditoría operacional al proceso de verificación y Reserva de Denominación por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024	No iniciado debido a la realización de Planificación Específica para el Análisis de los registros, correspondiente a la gestión 2025 y cambio de personal de la AFCCOP



• Acción de Corto Plazo 4. Unidad de Tecnologías de la Información (UTI)

Cuadro Nro. 14 – Porcentajes de avances – UTI

Resultados Esperados	Operaciones	Meta Operaciones	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
			% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.	% Oper.	% Result.
8. Se cuenta con herramientas tecnológicas para automatizar y/o mejorar procesos, monitorear tareas, registro de información, entre otros.	1. Desarrollo y/o modificación Software y Actualización de información	02- Sistema de Monitoreo, Control y Alerta Temprana de Conflictos Cooperativos 03- Implementación de 13 Módulos al Sistema Integrado de Trámites Cooperativos – SITCOOP. V.2 05- Sistema de Estados Financieros Cooperativos. 06- Diseño, Desarrollo e implementación de una aplicación android para uso del Usuario cooperativista 07- Actualización y Mejoras Página Web.	0%		0%		47%	
	2. Implementar medidas de seguridad para mantener la Integridad, Disponibilidad, Privacidad, Control y Autenticidad de la información manejada en las aplicaciones informáticas de la AFCCOP.	1. Mantenimiento del firewall 2. Revisión y listado de las conexiones Vpn 3. Implementación o seguimiento de la Instalación de la Central Telefónica IP y sus Componentes. 4. Instalación y Configuración de Biométricos en las Departamentales 5. Instalación y Adecuación de Gabinete Metálico en la Central y Departamentales	19%	9%	34%	15%	63%	52%
	3. Soporte técnico a los recursos tecnológicos	1. Mantenimiento preventivo de equipos de computación en oficina central y departamentales 2. Soporte en redes, cableado y equipos de computación 3. Configuración y mantenimiento a los Servidores 4. Proceso de Adquisición de equipos tecnológicos requeridos	27%		41%		50%	
	4. servidores y creación de máquinas virtuales	1. Administración y gestión de los servidores de manera eficientes	0%		0%		50%	
	5. Seguridad PISLEA, PISI	1. Generar documentación del PISI, PISLEA y cumplir con las instructivas de Seguridad.	0%		0%		50%	

El cálculo de los avances se los está realizando en base al 3er Reformulado y se tiene un avance del 9% en el primer trimestre un 15% en el segundo trimestre y 52% en el tercer trimestre.

En el primer y segundo trimestre no hubo ningún avance en el desarrollo de software, ya que hubieron muchos cambios en el equipo de Tecnologías de la Información.

A continuación, se describen todas las actividades de la Unidad de Tecnología de la Información programadas según POA 2025, tercer reformulado, ejecutadas durante los periodos 2do y 3er trimestre incluyendo el mes de octubre.

Actividades Programadas

Durante el segundo trimestre se revisaron las actividades programadas, las que fueron ejecutadas en el área, así como la documentación respaldatoria correspondiente. Dicha documentación no fue encontrada en su totalidad como también se evidencio que el responsable de desarrollo no cumplió en totalidad con sus POAI's dando prioridad a otras tareas, por lo que el estado de las actividades se detalla a continuación:

❖ Operación 1. Desarrollo y/o modificación Software y Actualización de información

- ✓ 02- Sistema de Monitoreo, Control y Alerta Temprana de Conflictos Cooperativos, el sistema presenta un avance del 25%. Hasta el momento se ha trabajado en el diseño general (maquetación) y en el desarrollo de los módulos que permiten gestionar usuarios, carpetas y roles, incluyendo las funciones de crear, consultar, actualizar y eliminar información. Se estima que el sistema estará completamente terminado en diciembre.



- ✓ 03- Desarrollo e Implementación de los siguientes Módulos al Sistema Integrado de Trámites Cooperativos – SITCOOP. V.2 (13 módulos), el trabajo de desarrollo e implementación de los módulos se inició en el mes de septiembre y se ha concluido el desarrollo del 100% de 6 módulos, tanto en sus componentes visibles (interfaz para el usuario) como en la parte interna que procesa la información, correspondientes a los módulos destinados a la gestión de trámites por parte de los usuarios y de los funcionarios públicos. Actualmente se encuentra en la etapa de pruebas. Estos módulos comprenden:

- Registro de autorización de ampliación de actividades
- Registro de cambio de domicilio legal de las cooperativas
- Registro de Modificación de Estatuto orgánico
- Rectificación de datos en el Registro Estatal de Cooperativas
- Inscripción de los tribunales de honor de las cooperativas
- Registro de autorización de apertura de sucursales

Estos módulos fueron aprobados con Resolución Administrativa 132 de fecha 31/10/2025.

Asimismo, se tiene previsto continuar durante el mes de noviembre con el desarrollo de los módulos restantes, los cuales presentan un avance del 20%:

- Reserva de denominación para cooperativas de 2do a 4to grado,
- Otorgación de Personería Jurídica a Cooperativas de 2do a 4to grado
- Solicitud de Ficha de Estados financieros
- Memoria anual

Estimándose su finalización para el mes de diciembre.

- ✓ 05-Sistema de Estados Financieros Cooperativos, se presentó la maqueta del sistema, elaborada en base al *Manual de Procedimientos, Requisitos y Trámites Administrativos*. No obstante, se notificó la existencia de un nuevo reglamento, por lo que se está a la espera de su remisión para realizar una nueva presentación de las maquetas del sistema. Se tiene previsto que durante el mes de noviembre el avance alcance aproximadamente el 80%, estimándose la finalización total del sistema para el mes de diciembre.
- ✓ 06-Diseño, Desarrollo e implementación de una aplicación Android para uso del Usuario cooperativista, se completó al 90% el desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos Android, destinada a facilitar a los usuarios el acceso a distintos servicios y trámites institucionales. La aplicación cuenta con varios módulos ya finalizados, entre ellos:

- Módulo de Seguimiento de Trámites
- Módulo de Información de Trámites Institucionales
- Módulo de Consulta de Cooperativas
- Módulo de Reserva de Denominación
- Módulo de Solicitud de Copias Legalizadas
- Módulo de Pago de Trámites
- Módulo de Noticias Oficiales
- Módulo de Denuncias
- Módulo de contacto de ubicación de las oficinas.

Además, se desarrolló una sección administrativa que permite actualizar y gestionar la información que se muestra en la aplicación. Se tiene previsto realizar las pruebas finales y publicar la aplicación en la Play Store hasta la primera quincena de noviembre.



- ✓ 08-Puesta en Funcionamiento, Adecuación e implementación del Sistema de Planificación, se envió la solicitud de apoyo interinstitucional para la implementación del Sistema de Planificación. Sin embargo, en la respuesta recibida se indicó que, debido al proceso de transición institucional y a la complejidad del sistema, no será posible brindar el apoyo correspondiente durante la presente gestión. No obstante, se manifestó la disposición de colaborar en la siguiente gestión para llevar adelante la implementación.
- ✓ 09-Sistema de Control de Personal RRHH – CAPIBARA, se envió la nota de solicitud correspondiente y, hasta la fecha, aún no se ha recibido respuesta por parte de la AGETIC. No obstante, se desarrolló y puso en funcionamiento la versión beta obtenida de la página web, la cual fue implementada sin inconvenientes. Actualmente, el sistema presenta un avance del 70% y se encuentra operativo, quedando pendiente únicamente la formalización administrativa del proyecto..
- ✓ 11.-Sistema de correspondencia, se envió la nota de solicitud correspondiente y, hasta la fecha, aún no se ha recibido respuesta por parte de la entidad a la que fue dirigida.

En esta operación el avance al 3er trimestre es: 53%

❖ **Operación 2. Implementar medidas de seguridad para mantener la Integridad, Disponibilidad, Privacidad, Control y Autenticidad de la información manejada en las aplicaciones informáticas de la AFCOOP.**

- ✓ 1. Migración y mantenimiento del firewall FortiGate con licencia de paga a Firewall opensource, se realizó la migración del sistema de seguridad de la red institucional, pasando de un firewall con licencia de pago (FortiGate) a uno de uso libre, lo que permitió optimizar recursos y mantener una protección eficiente. Actualmente, se efectúa un monitoreo constante del tráfico de red, se elaboró un inventario completo de equipos y un diagrama físico de la red, y se documentaron los segmentos de conexión para un mejor control. La red presenta un funcionamiento estable y una conectividad adecuada en todos los pisos del edificio, con respaldos mensuales de configuración y atención oportuna a los incidentes. Además, se aplicaron las recomendaciones emitidas por la AGETIC y el MTEPS.
- ✓ 2. Revisión y listado de las conexiones VPN, se realizó la revisión y el registro de las conexiones VPN institucionales, identificando y documentando las direcciones IP utilizadas tanto por el sistema de gestión de red (pfSense) como por las computadoras conectadas, con el fin de mantener un mejor control y seguridad en el acceso remoto..
- ✓ 4. Mantenimiento y Soporte al acceso de VPN's mediante el firewall, se tiene programado para el mes de noviembre el mantenimiento y soporte del acceso a las VPN a través del firewall, con el objetivo de garantizar un funcionamiento seguro y continuo del acceso remoto a la red institucional.
- ✓ 6. Adquisición de Sistema de Alimentación Interrumpida (UPS), no se realizó la compra del sistema UPS debido a que los plazos para el proceso de adquisición se acortaron, impidiendo completar la gestión dentro del tiempo previsto.

En esta operación el avance al 3er trimestre es: 62%



www.afcoop.gob.bo

LA PAZ
Calle José Saravia
N° 1600, esquina Calle
Pioneros de Roschdale
Edif. Centro Cultural
Dragon Wari

COCHABAMBA
Av. Papa Paulo N° 1151
Edif. Torre Ios
Oficina PB - C

ORURO
Calle Arce, entre Velasco
Galvarro y Av. 6 de
Agosto
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

TARIJA
Calle Delgadillo, entre
Virgino y 15 de Abril
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

CHUQUISACA
Calle Rene Calvo Arana
N°59 entre German
Mendoza y Capriles Zona
Estadium Patria (Puerta
General) Tercer Piso.

POTOSI
Calle Bustillos, esquina
10 de Noviembre
Oficinas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Previsión Social

SANTA CRUZ
Calle Potosí N° 395
Of. C entre
República y Warnes

❖ **Operación 3. Soporte Técnico a Los Recursos Tecnológicos**

- ✓ 1. Mantenimiento preventivo de equipos de computación en oficina central y departamentales, se realizó el testeo y la confirmación, junto con el usuario, de que el equipo se encontraba en condiciones de mantenimiento crítico. La configuración de las unidades departamentales se desarrolló mediante AnyDesk, enfocándose únicamente en el software. Además, se continúa con el proceso de testeo para identificar los datos necesarios relacionados con los mantenimientos y las áreas correspondientes.
- ✓ 2. Soporte en redes, cableado y equipos de computación, se programó un mantenimiento general durante el cual se realizaron las tareas de mantenimiento de las computadoras de la institución AFCOOP. Se cumplió con el objetivo relacionado con el área de telefonía; sin embargo, el etiquetado de la red se tiene previsto ejecutarlo en el mes de diciembre.
- ✓ 3. Configuración y mantenimiento a los Servidores, se realizó mantenimiento y análisis de los servidores físicos y/o virtuales.
- ✓ 4. Proceso de Adquisición de equipos tecnológicos requerido, la adquisición de Discos Duros y Memoria RAM para los Servidores de la AFCOOP no fue aceptada.
- ✓ 5. Servicios Gestionados, se contrató el servicio de Internet para la Central La Paz, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, y se inició el trámite para la adquisición del servicio de hosting. En cuanto al servicio de enlace VPN por fibra óptica, no se cuenta aún con documentación que respalde su gestión. La renovación del dominio afcoop.gob.bo está programada para diciembre, y las gestiones para el pago y publicación de la aplicación Android en Play Store se realizarán durante noviembre.

En esta operación el avance al 3er trimestre es: 50%

❖ **Operación 4. Servidores y creación de máquinas virtuales**

- ✓ 1. servidor instalado, se realizó la instalación del gitlab en el servidor por PROXMOX y se completó la instalación en el servidor para el monitoreo de red de la institución. El Monitoreo por pisos enfocado en los recursos de servidor será para noviembre.
- ✓ Creación de Máquinas Virtuales en el PROMOX, se realizó en el servidor de pruebas donde se encuentran los sistemas funcionando en modo prueba en el PROMOX y se creó una máquina virtual para el sistema de capibara y el REC.

En esta operación el avance al 3er trimestre es: 50%

❖ **Operación 5. Seguridad PISLEA, PISI**

- ✓ 1. Seguridad PISI y PISLEA, en relación al Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos - PISLEA, se realizó el seguimiento y evaluación del estado del plan, estableciendo contacto con el encargado de AGETIC y se elaboró un borrador de acuerdo con los nuevos lineamientos. Se realizó el levantamiento de información de los equipos de la institución y personal sin embargo se está a la espera de la documentación oficial e información actualizada de la Dirección Administrativa Financiera. Además, se remitió la solicitud de credenciales para el portal gob.bo con el fin de acceder al Sistema de Registro y Seguimiento de Planes (SRSP). Se espera que en noviembre se apruebe el plan y en diciembre se inicie su implementación,

www.afcoop.gob.bo



contando con un avance del 60%. Para el Plan Institucional de Seguridad de la Información - PISI, se revisó el estado del plan y se realizaron las últimas correcciones; ya se cuenta con el responsable de Seguridad de la Información, por lo que se espera la resolución administrativa para el Consejo de Seguridad de la Información y la presentación del borrador actualizado del PISI, con previsión de contar con la información completa en noviembre, contando con un avance del 50%. En cuanto al Plan Institucional de Gobierno Electrónico -PIGE, se levantó la información correspondiente y se estableció contacto con el responsable de AGETIC, quien indicó que, al igual que el PISLEA, contará con un módulo propio dentro del Sistema de Registro y Seguimiento de Planes y se ofrecerán capacitaciones; actualmente se revisa la documentación y se espera participar en las capacitaciones que brindará AGETIC, contando con un avance del 40%.

En esta operación el avance al 3er trimestre es: 50%

En conclusión, en todas las operaciones programadas del Área de Tecnologías de la Información de abril al 31 de octubre se ha logrado un avance del 52%.

3 Ejecución financiera.

3.1.1 Ejecución de Recursos.

Los ingresos percibidos durante el 1er semestre ascienden a Bs. 8.166.850.00 que corresponde a un 68.6%, con una notable recuperación desde el mes de junio que se encontraba en un 27%.

Detalle	Ingreso presupuestado	Ingreso Percibido
INGRESOS	11.907.295	8.166.850
VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.976.462	1.818.713
TASA DERECHOS Y OTROS INGRESOS	9.930.833	6.348.138
Otros Ingresos No Especificados		
Tasa	6.513.595	3.688.391
Disminución de cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.976.462	1.733.426
Disminución de cuentas por Cobrar a Largo Plazo	440.776	926.321

3.1.2 Ejecución de gastos.

GRUPO	DESCRIPCION GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	% EJECUTADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	6.179.334	3.660.032	59,23%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.561.905	1.791.742	50,30%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	999.012	165.115	16,53%
40000	ACTIVOS REALES	706.038	73.580	10,42%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	440.776	79.854	18,12%
80000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	20.230	20.230	100,00%
90000	OTROS GASTOS		2.898	
TOTALES		11.907.295	5.793.450	48,65%



La ejecución del presupuesto al mes de octubre es de 48.65%, donde ya se reflejan no solo pagos de personal, sino que todos los grupos ya empezaron a ejecutarse, respecto al primer semestre que apenas llegó al 23%.

4 Recomendaciones

En el informe se muestra el avance por cada una de las acciones de corto plazo y se puede evidenciar que los avances de la ACP 1, 2 y 3 en los dos primeros trimestres son mínimas, en el 3er trimestre hasta el mes de octubre se revierte totalmente llegándose a un 66% de ejecución física y 45% en ejecución financiera, por avances extraordinarios en la Dirección de Control y Fiscalización y el área de Tecnologías de la Información, sin desmerecer el avances de las otras áreas.

En cuanto a los ingresos generados se tiene un 69% de ejecución lo que revierte totalmente el lamentable estado en la que se encontró la institución al 10 de agosto de la presente gestión.

Se recomienda que todas las áreas organizacionales concluyan sus actividades programadas para los meses de noviembre y diciembre para alcanzar nivelarse en la ejecución a nivel de resultados como de ejecución de recursos, los cuales podrían fácilmente llegar al menos a un 85% de ejecución física y financiera.

5 Conclusiones

Con estos resultados de las actividades ejecutadas hasta el tercer trimestre incluyendo octubre del POA 2025, la ejecución de gastos y recursos y el análisis individual con cada uno de los responsables se pudo evidenciar desde el 10 de agosto con el cambio de autoridades en la entidad se retomó la programación para el 2025, se trató de nivelar prácticamente 8 meses de total inactividad, donde sólo se avanzó en los temas de rutina y cotidianos, aunque aún faltan temas a concluir pero están bien encaminados como lo demuestra el presente informe y habrá que continuar con el mismo ímpetu de estos últimos tres meses.

Es cuanto informo, para fines consiguientes.



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

cc. Archivo
Adj. Lo indicado





**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
3er TRIMESTRE
DGE**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 3er.Trimestre - POA 2025

Fecha: 06/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO 1-4

DIRECCION GENERAL EJECUTIVA

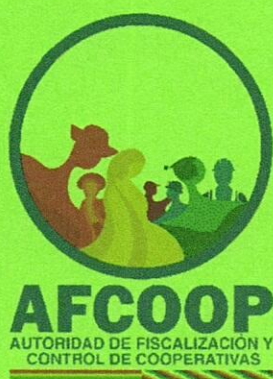
[illegible]


Lda. Edna A. Rivas Herrera
Jefe de Planificación y Gestión
Autoridad de Fiscalización y Control
de Cooperativas "AECOCOP"

Abg. Bernardo Aguilar Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y CONTROL
DE SERVICIOS "ALCOOP"

REVISADO

ELABORADO



**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
3er TRIMESTRE
PLA**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025

Seguimiento & Evaluación 3er. Trimestre - POA 2025

Fecha: 12/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO - 4

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN





AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 3er. Trimestre - POA 2025

Fecha: 12/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO - 4

UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACP	CODI RESULTADO GO	Operaciones	Meta Operacional	Actividades	Tareas Específicas	Meta Área	Sub Área	PROGRAMACIÓN												EJECUCIÓN					3er Trim			Descripción Avance 3er Trim			sumen Avances 3er Tr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Err.	% Prog.	% Eje.	Program	Ejecutivance	Explicación de la Desviación de lo Programado	Medios de Verificación	% Act.	% Operi Result																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACP 4				de resultados requeridos de manera externa	3. Elaboración de cuadros estadísticos (Ingresos, tráficos, Rec)	12	DGE	PLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

[Signature]
Dc. Edna A. Rivas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS AFCCOOP
REVISADO

[Signature]
Dc. Edna A. Rivas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS AFCCOOP

[Signature]
Dc. Edna A. Rivas Herrera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS AFCCOOP
APROBADO



**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
3er TRIMESTRE
DJ**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Seguimiento a Evaluación 3er. Trimestre - POA 2025

2/11/2025

achar:

ACCION DE CORTO PLAZO - 4

DIRECCIÓN JURÍDICA

UNIDAD ORGANIZACIONAL:		DIRECCION JURIDICA																																											
GO	ACP	CODIGO	RESUMEN	Operaciones	Meta Operativa	Actividades	Tareas Especificas	Meta Area	Sub Area	PROGRAMACION												% Total	3er. Bimestre	EJECUCION												% Ejec.	3er. Trimestre	Descripción Avance 3er Trim				% Act.	Suma Avances 3er Trim		
PTA	ESPEDEMI									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		Programa	Ejecución	Avance	Final	Explicación de la Diferencia	Medios de Verificación				
		ACP 4					1. Proyectar, administrar y/o informar legales	100%	DJ	5%				25%					25%			100%	in cambio					25%	25%	25%							100%	100%		CONTRATO EN MODALIDAD MENOF. CONTRATOS MODALIDAD EVENTUAL			81%		
		ACP 4					3. Registrar y/o emitir contratos y/o administrados suscritos en sistema de la CCE	100%	DJ	7%	11%	1%		17%	17%							100%	in cambio																						
		ACP 4					2. Proyectar y/o administrar y/o informar legales	100%	DJ				5%									100%	in cambio																						
		ACP 4					2. Emitir y/o administrar y/o informar legales	100%	DJ				5%									100%	in cambio																						
		ACP 4					3. Revisar y/o administrar y/o informar legales	100%	DJ													100%	in cambio																						
		ACP 4					1. Revisar y/o administrar y/o informar legales	100%	DJ													100%	in cambio																						
		ACP 4					2. Revisar y/o administrar y/o informar legales	100%	DJ													100%	in cambio																						
		ACP 4					1. Revisar y/o administrar y/o informar legales	100%	DJ													100%	in cambio																						
		ACP 4					1. Analizar y/o administrar y/o informar legales	100%	DJ													100%	in cambio																						

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento y Evaluación 3er. Trimestre - POA 2025

ACCION DE CORTO PLAZO - 4

1511/2025

achn:

DIRECCION JURIDICA

[illegible]


D^o Edgar A. Rivas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERACIÓN "FECOP"

Abg. María Yanilda Fernández Xuyra
DIRECTORA JURÍDICA a.i.
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS ACOPOP

Abg. Bernardo José Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
APROBADO 2008



**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
3er TRIMESTRE
DCF**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025

Seguimiento & Evaluación 3er Trimestre - P(A) 2025

DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION



Seguimiento & Evaluación 3er Trimestre - P)A 2025

ACCION DE CORTO PLAZO - 1

[illegible]



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Seguimiento & Evaluación 3er Trimestre - P.O.A 2025
ACCION DE CORTO PLAZO - 1

Fecha: 12/11/2025

UNIDAD ORGANIZACIONAL:		DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CODIGO RESULTADO		Meta Operativa		Actividades		Temas Especificas		Meta Area		Sub Area		PROGRAMACION												3er Trim		Avance 3er Trim		Resumen Avance 3er Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACP	GO	% Operativa	Operativa	Meta	Actividades	Meta	Area	Meta	Area	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Ene	Programa	Ejecutivo	% Act.	Descripción del Resultado	Medio de Verificación	% Act.	% Op	% Result. ACP	% Po. id.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACP 1.3.2		3.2. (enerar acciones de coordinación con entidades del Sistema Cooperativo para fortalecer al movimiento cooperativo)																								Tanto la Dirección General Ejecutiva como la Dirección de Control y Fiscalización realizaron conjuntamente reuniones de coordinación con la institución como reuniones con el Movimiento Cooperativo, principalmente para coordinar temas en conflicto. Entre las medidas de apoyo a septiembre hubo un mas de 200 reuniones con la participación de al menos 320 personas entre con permittividas i e distintos sectores y entidades diversas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 3er Trimestre - PCA 2025

Fecha:

12/11/2025

1/2

ACCION DE CORTO PLAZO - 2

DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION

UNIDAD ORGANIZACIONAL:		DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION										PROGRAMACION												Tareas Especificas		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades		Meta Operativa		Actividades	
------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	-------------	--





AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Seguimiento & Evaluación 3er Trimestre - PVA 2025

Fecha: 12/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO - 2

DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION

UNIDAD ORGANIZACIONAL:		DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACPO	DO	RESUMEN	Operaciones	Meta	Actividades	Tareas Especificas	Sub Area	Indicador	%	PROGRAMACION												3er. Referencia	EJECUCION					3er Trim			Descripción del Resultado		Explicación de la Desviación	Medios de Verificación	Resumen Avance 3er Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACPO	DO	RESUMEN	Operaciones	Meta	Actividades	Tareas Especificas	Sub Area	Indicador	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	% Total	3er. Referencia	% Eje.	Programa	Ejecución	% Act.	% Oje. Result	% ACP	% Po. id.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACP 2						2. Cuadro de atención de familias, nec soc de notas, o banca (as) a regulación, reuniones a entidades, ...) Departamento Santa Cruz	Dipol	1,002	DCF	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	100%	Alfador	78	83	82	119	76	68	84	61	110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

[Firma]
Ing. Edwin A. Rivas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFCCOP"

[Firma]
Ing. María Yanira Fernández Moya
DIRECTORA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFCCOP"

[Firma]
Abg. Bernardino Díaz Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFCCOP"

REVISADO

APROBADO



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Seguimiento & Evaluación 3er. Trimestre - POA 2025

Fecha: 12/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO - 3

DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION

UNIDAD ORGANIZACIONAL:		DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION																																									
ACP	GO	RESULTADO ESPERADO	Objetivos	Meta Operativa	Actividades	Tareas Especificas	Medio	Sub Area	PROGRAMACION												3er. Referencia	EJECUCION												3er Trim		Descripcion Avance 3er Trim				Resumen Avance 3er Trim			
ACP	GO	RESULTADO ESPERADO	Objetivos	Meta Operativa	Actividades	Tareas Especificas	Medio	Sub Area	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Referencia	% Prog	% Eje	% Act.	% Oper	% Result	% Pond.															
ACP 3	GO	22. Cooperativas en proceso de liquidación y disolución.	3	3	1. Elaboración de informes técnicos y legal que recomienden el inicio de proceso de liquidación y disolución de cooperativas conforme a procedimiento.	1. Emitir informes técnicos con recomendación de inicio de proceso de liquidación y disolución	DCF	DCF											3		100%	Modif	0%	0%	0%	0%	0%	0%															
ACP 3	ACP 3.2.2.			3	2. Proceso de liquidación y disolución concluido	1. Informe legal y/o auto inicial de proceso de liquidación y disolución hasta su conclusión	DJ	DJ											3		100%	Modific	0%	0%	0%	0%	0%	0%															

[Signature]
Lic. Erika A. Arias Herrera
DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"

[Signature]
Abg. Bernardo Smith Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"



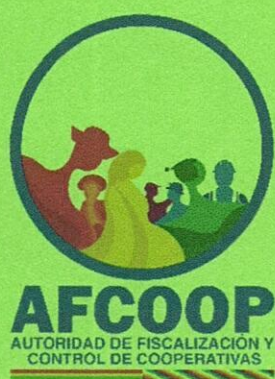
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 3er Trimestre - POA 2025

Fecha: 12/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO - 4

UNIDAD ORGANIZACIONAL:										DIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CODIGO		RESULTADO ESPERADO	Operaciones	Meta	Sub Area	PROGRAMACION												3er. Refo. Ejec. Prog.		EJECUCION												3er Trim			Discriptor Avance 3er Trim			Resumen Avances 3er Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACP	GO	ATA				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Progr.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Program. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva	Progr. Ejecutiva



**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
3er TRIMESTRE
DAF**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 3er Trimestre - POA 2021

12/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO - 4

[illegible]



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Seguimiento & Evaluación 3er Trimestre - POA 2025
ACCION DE CORTO PLAZO - 4

Fecha: 12/11/2025

UNIDAD ORGANIZACIONAL:		DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA																										
ACP	GO	PO	LESEAD	Meta Operaciones	Actividades	Tareas Específicas	Meta Área	Sub Área	PROGRAMACION												3er Trim	Descripción Avance 3er Trim		sumen Avances 3er Trim				
ACP	GO	PO	LESEAD	Operaciones					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% Prog.	Total Ene-Dic	% Ejec.	Programa Ejecuta	Avance Fis	Descripción del Resultado	Explicación de la Desviación de lo Programado	% Avance Fis
CP4	ACP	4.5.1		3. Continuar la elaboración de la propuesta de presupuesto de acuerdo a la información de los miembros para modificaciones presupuestales.	2. Elaboración de la propuesta de presupuesto de acuerdo a la información de los miembros para modificaciones presupuestales.	Elaboración de Informe de Monitoreo para modificaciones presupuestales.	4	DAF	PPTO	1			1		1						100% In cambio	100%	75%	75%	100	Se ha generado el segundo y tercer borrador.	Revisión de los borradores.	75%
CP4	ACP	4.5.2		3. Continuar la elaboración de la propuesta de presupuesto de acuerdo a la información de los miembros para modificaciones presupuestales.	2. Elaboración de la propuesta de presupuesto de acuerdo a la información de los miembros para modificaciones presupuestales.	Revisión del presupuesto para la emisión de presupuesto de acuerdo a la información de los miembros para modificaciones presupuestales.	100%	DAF	PPTO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100% Sin cambio	100%	83%	75%	90	El constante cambio de parte de la generación de presupuesto genera cambios en la información.	Reporte a síglop	75%
CP4	ACP	4.5.3		4. Informes de seguimiento y ejecución presupuestal de recursos y gastos.	4. Informes de seguimiento y ejecución presupuestal de recursos y gastos.	Elaboración de Reporte de ejecución presupuestal de recursos y gastos.	100%	DAF	PPTO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100% Sin cambio	100%	83%	58%	70	Se han terminado las ejecuciones presupuestales.	Reporte a síglop	83%
CP4	ACP	4.5.4		1. Conciliación bancaria de las cuentas corrientes de las cooperativas.	1. Conciliación bancaria de las cuentas corrientes de las cooperativas.	Conciliación mensual de las cuentas corrientes de las cooperativas.	12	DAF	TES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100% Sin cambio	100%	83%	83%	100	Se ha realizado la conciliación.	Reporte.	83%
CP4	ACP	4.5.4		2. Apertura y cierre de fondo rotativo y caja chica.	2. Apertura y cierre de fondo rotativo y caja chica.	Realización de apertura y cierre de fondo rotativo y caja chica.	2	DAF	TES	1											100% In cambio	100%	50%	50%	100	Se ha generado la resolución de apertura de fondo rotativo.	Revisión de los resultados.	50%
CP4	ACP	4.5.4		3. Ejecución y seguimiento del fondo rotativo.	3. Ejecución y seguimiento del fondo rotativo.	Control y seguimiento del Fondo Rotativo.	1	DAF	TES	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100% Sin cambio	100%	83%	58%	70	Se ha generado la resolución de apertura de fondo rotativo.	Revisión de los resultados.	83%
CP4	ACP	4.5.4		4. Reposición de Caja Chica.	4. Reposición de Caja Chica.	Reposición, revisión y aprobación de Caja Chica.	4	DAF	TES	1	1										100% In cambio	100%	75%	0%	0	El constante cambio de parte de la generación de presupuesto genera cambios en la información.	Reporte a síglop	0%
CP4	ACP	4.5.4		1. Identificación de depósitos y registro de control de pago de la Tasa de Regulación por Cooperativa.	1. Identificación de depósitos y registro de control de pago de la Tasa de Regulación por Cooperativa.	Elaboración de comprobantes C-21 y registro de control de pago de la Tasa de Regulación por Cooperativa y por venta de servicios.	100%	DAF	ACCIONES	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100% Sin cambio	100%	83%	83%	100	Identificación de depósitos y registro de control de pago de la Tasa de Regulación por Cooperativa.	Comprobantes registrados y firmados, en el sistema SIGEP.	83%
CP4	ACP	4.5.4		2. Realización de depósitos de las cooperativas a la DCF.	2. Realización de depósitos de las cooperativas a la DCF.	Emisión de depósitos de las cooperativas a la DCF.	100%	DAF	ACCIONES	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100% Sin cambio	100%	83%	83%	100	Realización de depósitos de las cooperativas a la DCF.	Reporte de depósitos generados.	83%
CP4	ACP	4.5.4		3. Emisión de obligaciones de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación.	3. Emisión de obligaciones de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación.	Notificación de las obligaciones de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación.	12	DAF	ACCIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100% Sin cambio	100%	83%	83%	100	Emisión de obligaciones de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación.	Notificación de las obligaciones de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación.	83%
CP4	ACP	4.5.4		4. Conciliación de la tasa de regulación de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación.	4. Conciliación de la tasa de regulación de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación.	Realización de conciliación de la tasa de regulación de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación.	12	DAF	ACCIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100% Sin cambio	100%	83%	58%	70	Conciliación de la tasa de regulación de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación.	Notificación de las conciliaciones de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación.	83%



reproduit : POAI 2025

Seguimiento & I:valuación 3er Trimestre - P1A 2021;

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

The image shows a vertical strip of a document with four circular official stamps and a handwritten signature. The stamps are from the 'COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO' and contain the following text:

- Stamp 1 (top): 'COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO', 'DAF', 'V. 18', 'N. 18', '18/08/2018'.
- Stamp 2: 'COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO', 'DAF', 'V. 18', 'N. 18', '18/08/2018'.
- Stamp 3: 'COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO', 'DAF', 'V. 18', 'N. 18', '18/08/2018'.
- Stamp 4 (bottom): 'COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO', 'DAF', 'V. 18', 'N. 18', '18/08/2018'.

A handwritten signature is visible between the first and second stamps.



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Seguimiento & Evaluación 3er Trimestre - PDA 2025

Fecha: 12/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO - 4

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD ORGANIZACIONAL:		DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA																				
CODIGO RESULTADO		Meta		PROGRAMACION												3er Trim		Descripción Avance 3er Trim		sumar Avances 3er Tr		
ACP	GO O	Operaciones	Meta	Sub	Ejecucion												Programa		Descripción de la		sumar Avances 3er Tr	
0101	0101	0101	0101	0101	Ene	Feb	Mar	Abr	Mi	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	No	%	Programa	Descripción de la	sumar Avances 3er Tr			
					Ene	Feb	Mar	Abr	Mi	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	No	% <td></td> <td></td> <td></td>						

[Signature]
Dra. María A. Mulas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

[Signature]
Dra. María A. Mulas Herrera
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Abg. Bernardo Abaito Vargas Rivera
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

REVISADO

DE COOP. APROBADO



**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
3er TRIMESTRE
UAI**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025



**Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativa**

Fortaleciendo el Cooperativismo

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
POA 2025
3er TRIMESTRE
TI**



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

GESTION 2025



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
Seguimiento & Evaluación 3er. Trimestre - POA 2025
ACCION DE CORTO PLAZO - 4

Fecha: 06/11/2025

UNIDAD ORGANIZACIONAL:										TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN												Descripción Avance 3er Trim										Avance 3er Tr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CODIGO		RESULTADO		Meta		Operatividad		Actividades		Tareas Especificas		Meta Area		Sub Area		PROGRAMACION												3er Trim		Descripción de la Desviación de lo Planificado		Medios de Verificación		Avance 3er Tr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACPO	GO	DO	ESPERAD	OP	ESPERAD	OP	ESPERAD	OP	ESPERAD	OP	ESPERAD	OP	ESPERAD	OP	ESPERAD	OP	ESPERAD	OP	ESPERAD	OP	ESPERAD	OP	ESPERAD	OP	ESPERAD	OP	ESPERAD	OP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																														Ejec.		Progr.		Ejec.		Progr.		Ejec.		Progr.		Ejec.		Progr.		Ejec.		Progr.		Ejec.		Progr.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																														Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total		Refor		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago	

Siguijmiento & Evaluación 3er.Trimestre - POA 2025

Seguimiento & Evaluación 3er.Trimestre - POA 2025

Fecha: 06/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO - 4

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

[illegible]



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

Seguimiento & Evaluación 3er. Trimestre - POA 2025 Fecha: 06/11/2025

ACCION DE CORTO PLAZO - 4

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

UNIDAD ORGANIZACIONAL:		CODIGO RESULTADO		Meta Operativa		Actividades		Tareas Especificas		Meta Area		Sub Area		PROGRAMACION												Ser. Refor		EJECUCION												3er Trim		Descripción Avance 3er Trim		Avance 3er Trim	
ACP	GO	OP	ESPERADO	Meta	Operativa	Meta	Operativa	Meta	Operativa	Meta	Operativa	Meta	Operativa	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% Prog.	% Eje.	% Eje.	Programa	Ejecución	Descripción del Resultado	Desviación de la Programación	Medios de Verificación	% Act.										
CP 4						100 % DGE	TI													0.5						1.5	100%	50%	50%	10%	50%	Se va haciendo un teste para identificar los datos para los mantenimientos y area		INFORME_AFCOOP_D3E_TI_INF_08_2022 INFORME_AFCOOP_D3E_TI_INF_24_2022 5 pdf											
CP 4						100 % DGE	TI													0.5								77%	77%	92%	13%	77%	Se programó un mantenimiento general en la cual se fue haciendo el mantenimiento de las computadoras de la institución afcoop		INFORME_AFCOOP_D3E_TI_INF_02_2022 5 pdf INFORME_AFCOOP_D3E_TI_INF_08_2022 5 pdf INFORME_AFCOOP_D3E_TI_INF_24_2022 5 pdf	76%									
CP 4						100 % DGE	TI													0.5								76%	76%	81%	13%	76%	Se cumplió con el objetivo de las telefonías, en el embargo el etiquetado de la red se tiene previsto realizarlo en diciembre		INFORME_AFCOOP_D3E_TI_INF_02_2022 5 pdf INFORME_AFCOOP_D3E_TI_INF_08_2022 5 pdf INFORME_AFCOOP_D3E_TI_INF_24_2022 5 pdf	50%									
CP 4						100 % DGE	TI													1							100%	100%	100%	130%	100%	Se realizó mantenimiento y análisis de los servidores físicos y/o virtuales		INFORME_AFCOOP_D3E_TI_INF_24_2022 5 pdf	50%										
CP 4						100 % DGE	TI																				100%	100%	100%	130%	100%	Se aprobó la compra		Afcoop dge/in/in 8/2025	50%										
CP 4						100 % DGE	TI																				100%	0%	0%	100%	0%	No se encontraron informaciones al respecto			25%										
CP 4						100 % DGE	TI																				0%	0%	0%	3%	0%	Se realizó un mantenimiento preventivo en Julio													
CP 4						100 % DGE	TI																				100%	0%	0%	100%	0%														
CP 4						100 % DGE	TI																				100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el contrato hasta el 31 de diciembre de 2025		contras) de servicio de internet											
CP 4						100 % DGE	TI																				100%	100%	100%	130%	100%	se mandó a las para adquisición de hosting		solicitud de hosting para la pagina web											
CP 4						100 % DGE	TI																				100%	43%	43%	13%	43%	No se encontraron documentaciones al respecto		tarea realizada VPN	45%										
CP 4						100 % DGE	TI																				100%	0%	0%	3%	0%	Tarea a realizarse en diciembre													

