



Estado Plurinacional de Bolivia



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 1233/2019

La Paz, 02 de septiembre de 2019

VISTOS:

Los Informes AFCCOP/UPG/N°008/2019 de 28 de agosto de 2019, emitido por la Jefa de Planificación y Gestión y por el Analista de Contabilidad y Presupuesto y AFCCOP-DGE-DJ-RTA-INF N° 1218/2019 de 2 de septiembre de 2019, de la Dirección Jurídica, de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCCOP), demás documentación que correspondió examinar y se tuvo presente.

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado establece que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que, mediante la Ley N° 356 de 11 de abril de 2013, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOP, como institución pública técnica y operativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera, legal y técnica bajo la tuición del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión social, con jurisdicción y competencia a nivel nacional.

Que, el Decreto Supremo N° 1995 de 13 de mayo de 2014, en su Parágrafo I, Artículo 93, dispone que la Directora o Director General Ejecutivo, constituye la máxima autoridad y representante legal de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 777 de 21 de enero de 2006, tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de desarrollo de planificación integral del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco del vivir bien. En aplicación a lo establecido por el Artículo 4, la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCCOP se encuentra comprendida en el alcance de la norma antes señalada.

Que, el Artículo 6 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, señala: *"El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio"*.

Que, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, es el conjunto ordenado y coherente de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tienen por objeto regular la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado.

Que, el Parágrafo II del Artículo 11 de la Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, prevé: *"La aprobación del Plan Operativo Anual es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva o de la máxima instancia resolutoria facultada para el efecto."*





Estado Plurinacional de Bolivia



Que, La Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria en su Artículo 4 indica que: *"las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por Ley de Presupuesto de cada gestión, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetará a procedimientos legales"*, asimismo establece que debe regirse el proceso de administración presupuestaria para cada ejercicio fiscal y según el Art. 6 queda determinado que el Poder Ejecutivo puede realizar modificaciones presupuestarias intrainstitucionales e interinstitucionales de acuerdo al Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, siempre que no se contravenga los siguientes incisos: a) Aumentar el total del gasto agregado, excepto los gastos descritos en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. b) Incrementar el total del grupo de gastos 10000 "Servicios Personales", salvo las modificaciones resultantes del incremento salarial anual del Sector Público". c) Traspasar recursos de apropiaciones presupuestarias destinados a proyectos de inversión a otros gastos, excepto si este traspaso está destinado a la transferencia de capital a otra entidad para proyecto de inversión.

Que, el Decreto Supremo N° 3607 Reglamento de Modificaciones Presupuestarias en su Artículo 7, Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales: *"Constituyen reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública, que no incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto"*. A su vez, el Artículo 16, Parágrafo III inciso a) prevé: *"Traspasos entre partidas de gasto programadas del presupuesto aprobado de la entidad. Incluye traspasos por cambio de entidad de transferencia de destino para pagos de aportes patronales, además de cambios de direcciones administrativas y unidades ejecutoras."*

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Administrativa N° 1153/2018 de 06 de septiembre de 2018, se aprobó el Anteproyecto Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto Gestión 2019, para la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFcoop, que alcanzaba a la suma de Bs11.751.796,00 (Once Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Noventa y Seis 00/100 bolivianos).

Que, mediante Ley N° 1135 de 20 de diciembre de 2018, del Presupuesto General del Estado Gestión 2019, se aprueba el Presupuesto General del Estado – PGE, para su vigencia durante la Gestión Fiscal 2019, donde el presupuesto aprobado para la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFcoop, para la presente gestión fue modificado a Bs9.957.448,00 (nueve Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho 00/100 bolivianos).

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en su calidad de Órgano Rector, emitió el Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N° 05/2019 de 16 de abril de 2019, mediante el cual, se comunicó a todas las entidades del sector público que dicha Cartera de Estado ha iniciado las actividades inherentes a las "Modificaciones al Presupuesto General del Estado – PGE, gestión 2019", por lo que, las entidades que requieran efectuar dichas modificaciones presupuestarias y/o inscribir recursos adicionales que ameriten ser aprobadas por Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, deben remitir su solicitud hasta el 10 de mayo del año en curso.

Que, por Resolución Administrativa N° 578/2019, de 08 de mayo de 2019, se aprueba la modificación al Plan Operativo Anual (POA) 2019 y la inscripción de Presupuesto Adicional - Gestión 2019 de Bs3.783.088,00 (Tres millones setecientos ochenta y tres mil ochenta y ocho 00/100 bolivianos) para la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFcoop, conforme lo desarrollado en el Informe Técnico AFcoop/DAF/CONT-PPTO/N°009/2019 de 08 de mayo de 2019, que forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución".

Que, mediante Ley N° 1206 del 05 de agosto de 2019, se aprobó para la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, Bs 3,783,088.00 (Tres millones setecientos ochenta y tres mil ochenta y ocho 00/100 Bolivianos) como presupuesto adicional para la Gestión Fiscal 2019, para el cumplimiento de sus objetivos y actividades de corto plazo.





Que, el Informe AFcoop/UPG/N°008/2019, emitido por la Jefa de Planificación y Gestión y por el Analista de Contabilidad y Presupuesto, señala que para el cumplimiento de las actividades reprogramadas para este segundo semestre, y en cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 773/2019 de cambio de dependencias, la Dirección Jurídica solo realizará actividades de apoyo a la MAE y la Dirección de Control y Fiscalización queda responsable de ejecutar todas las actividades sustantivas de la AFcoop, por lo que, cambian de responsables algunas actividades inscritas en el POA/2019 y se transfieren 23 actividades sustantivas de la Dirección Jurídica a la Dirección de Control y Fiscalización, para su ejecución en el segundo semestre de la presente gestión y lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. Asimismo, las Direcciones de Control y Fiscalización y, Jurídica incorporaron nuevas actividades para la ejecución en este segundo semestre las cuales coadyuvaran a alcanzar las acciones a corto plazo programadas en la presente gestión, en el siguiente cuadro se reflejan las actividades incorporadas.

Que, el citado informe concluye: "1. El ajuste del POA/2019 tiene origen en el seguimiento a la ejecución física financiera de las acciones programadas en cada una de las Direcciones y Unidades, realizándose la reprogramación física y financiera y la nueva temporalización de las actividades para su ejecución en el segundo semestre de la presente gestión, los cuales coadyuvaran al cumplimiento de las acciones de mediano plazo establecidas en nuestro PEI y por ende se coadyuvará al cumplimiento de los objetivos del PEM del MTEPS, del PDES y del PGDES; 2. Los ajustes realizados en la programación física se encuentran a nivel de actividades, así como cambios presupuestarios que son incluidos en la nueva programación del POA de la presente gestión, para el cumplimiento en el transcurso del resto de la gestión. 3. Se tomó en cuenta los cambios internos estructurales en la asignación de nuevos responsables para la ejecución de las actividades en este segundo semestre. Asimismo, recomienda: 1. Aprobar los ajustes realizados en la reprogramación del POA/PRESUPUESTO 2019, para cumplir con los objetivos institucionales y con los planes nacionales; 2. Remitir el presente informe del POA/PRESUPUESTO 2019 aprobado a la Dirección Jurídica e instruir la emisión de la correspondiente Resolución Administrativa de aprobación.

DE:

Ent	DA	UE	Prg	Pry	Act	FIN.FUN	FTE	ORG.	ET	DESCRIPCION	PARTIDA	IMPORTE
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Pasajes al Exterior del Pais	22120	26 136,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Viaticos por Viajes al Exterior del Pais	22220	23 328,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Servicios Manuales	259	28 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Gastos de Representacion	26910	6 682,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Libros Manuales y Revistas	323	3 600,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Confecciones Textiles	332	4 800,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Combustibles, Lubricantes y Denbados	34110	11 760,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Productos Quimicos y Farmaceuticos	342	5 550,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Llantas y Neumaticos	343	7 200,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Material de Limpieza e Higiene	391	10 626,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Utiles y Materiales Electricos	397	10 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Otros Materiales y Suministros	39990	30 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Equipo de Computacion	43120	350 500,00
T O T A L												518.182,00

A:

Ent	DA	UE	Prg	Pry	Act	FIN.FUN	FTE	ORG.	ET	DESCRIPCION	PARTIDA	IMPORTE
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Comunicaciones	211	10 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Energia Electrica	212	20 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Agua	213	20 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Alquiler de Inmuebles	231	50 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Capacitacion de Personal	257	60 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Publicidad	255	30 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Confecciones Textiles	332	500,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Pasajes al Interior del Pais	22110	50 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Viaticos por Viajes al Interior del Pais	22210	40 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Otros Alquileres	234	45 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Publicidad	255	30 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fo	256	20 000,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Gastos por Alimentacion y Otros Similar	31120	107 682,00
347	01	01	48	0001	01	160	20	230	0000	Productos de Artes Graficas	322	35 000,00
T O T A L												518.182,00

Que, el Informe Legal AFcoop-DGE-DJ-RTA-INF N° 1218/2019 de la Dirección Jurídica, recomienda la aprobación del Informe Técnico AFcoop/UPG/N°008/2019, emitido por la Jefa de Planificación y el Analista de Contabilidad y Presupuesto, que concluye por la aprobación de la reformulación del Programa Operativo Anual Gestión 2019 y la inscripción de presupuesto adicional, toda vez que se enmarca en la normativa legal vigente en la materia.





Estado Plurinacional de Bolivia



POR TANTO

El Director General Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley General de Cooperativas y Decreto Supremo Reglamentario;

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación al Plan Operativo Anual (POA) 2019 y Presupuesto - Gestión 2019 de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFcoop, conforme lo desarrollado en el Informe Técnico AFcoop/UPG/N°008/2019 de 28 de agosto de 2019, que forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución.

SEGUNDO: Se instruye a la Dirección Administrativa Financiera y Planificación, realizar las gestiones necesarias a efectos de cumplir la presente Resolución Administrativa, a cuyo fin deberán realizar los trámites y actos que demanden su plena ejecución e implementación.

Regístrese, notifíquese y archívese.


Abg. Miguel Angel Buitrago Medrano
DIRECTOR JURIDICO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFcoop"


Ltc. Fernando Buentes Daza
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS "AFcoop"

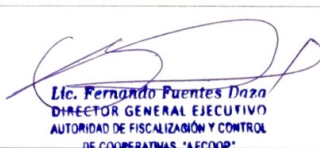


AJUSTE POA 2019 ARTICULACIÓN PEI - POA

CODIGO	347
SIGLA	AFCCOOP
FECHA	26-ago-2019
GESTION	2019

MISION	Regular, Controlar, Fiscalizar y Supervisar el movimiento cooperativo nacional en el ámbito de su competencia. Para el fortalecimiento de la función y la gestión cooperativa, con transparencia e imparcialidad, en el marco de los principios cooperativos
VISION	Ser una entidad pública eficiente y eficaz que contribuye al fortalecimiento y desarrollo del cooperativismo, para el vivir bien

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL				ACCIONES DE CORTO PLAZO		Resultado Esperado Gestión 2019	Presupuesto Programado Gestión 2019
CODIGO PEI	DENOMINACIÓN	INDICADOR DE PROCESO	Área o Unidad Organizacional Responsable	CODIGO POA (1)	DENOMINACIÓN		
AE1	Regular, controlar, fiscalizar y supervisar el sistema cooperativo	N° organizaciones cooperativas fiscalizadas / N° de organizaciones cooperativas registradas en AFCCOOP	DGE / DCF / DJ / DAF / AI / PLA / SI	ACP1	Contribuir a la mejora de la gestión cooperativa a través de la regulación y fiscalización.	18 Fiscalizaciones implementadas en las cooperativas	4.122.161
						Aprobación de Normas Regulatorias para el Movimiento Cooperativo	
				ACP2	Implementar procesos eficientes para promover el funcionamiento de las cooperativas en base a principios y valores	80% de los trámites atendidos en plazo	4.122.161
				ACP3	Implementar procesos eficientes para coadyuvar al desarrollo agropecuario del Estado Plurinacional	Socialización de la Ley 356, el D.S. 1995 y otra normativa a Cooperativas de siete departamentos	961.838
				ACP4	Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas	Normativa de regulación implementada y adecuada para el desarrollo de las cooperativas agropecuarias	412.216
				ACP5	Garantizar la transparencia institucional, el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	4.122.161

 Lic. María del Pilar Cervantes Donoso JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"		 Ing. Diego Gishen Tamayo ANALISTA AUT. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"		 Lic. Ana María Mamani García JEFE DE AUDITORIA INTERNA CAUB N° 7601 BAULP N° 315 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"		 Lic. Jorge Armando Del Castillo Lara DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"		 Lic. Fernando Fuentes Daza DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"	
Lic. María del Pilar Cervantes Donoso		Ing. Diego Gishen Tamayo		Lic. Ana María Mamani García		Lic. Jorge Armando Del Castillo Lara		Lic. Fernando Fuentes Daza	
Unidad de Planificación y Gestión		Abg. Miguel Ángel Contreras Medrano		Director de Control y Fiscalización		Lic. CPA Víctor Raúl Cordero		Lic. Fernando Fuentes Daza	
Lic. Carlos Alipaz Flores		DIRECTOR JURIDICO		Director Administrativo Financiero		AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"		Lic. Fernando Fuentes Daza	
Analista de Contabilidad y Presupuesto		AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"		Unidad de Auditoría Interna		Director General Ejecutivo		Lic. Fernando Fuentes Daza	
ELABORADO				REVISADO				APROBADO	

Lic. Carlos Fernando Alipaz Flores
 ANALISTA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"

AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 200 SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE		
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
ACP1	Contribuir a la mejora de la gestión cooperativa a través de la regulación y fiscalización																									
ACP1	18 fiscalizaciones implementadas en las cooperativas	Actividades de Control, Supervisión y Fiscalización a las cooperativas a través de denuncia	N° de fiscalizaciones implementadas por denuncia	Informes	2/1/2019	31/12/2019	Cédulas analíticas e informes de supervisión y fiscalización de al menos 5 fiscalizaciones implementadas por denuncia	Elaboración de la cédula analítica por denuncias	DCF	9	3	2			4		9							0	100%	
								Supervisar y fiscalizar in situ a las cooperativas por denuncia	DCF	9	3	3	1	1	1		9								0	100%
								Notificar a las cooperativas por denuncia para supervisar y fiscalizar	DCF	9		3	1	1	3	1	9								0	100%
								Coadyuvar en las supervisiones y fiscalizaciones a las cooperativas por denuncia	DCF	9		3	1	1	3	1	9								0	100%
								Iniciar procesos sancionatorios a las cooperativas por denuncia (una vez aprobado el reglamento)	DCF	100%							0						100%		100%	0%
ACP1	18 fiscalizaciones implementadas en las cooperativas	Actividades de Control, Supervisión y Fiscalización a las cooperativas mediante planificación	N° de fiscalizaciones implementadas mediante planificación	Informes	1/2/2019	31/12/2019	Cédulas analíticas e informes de supervisión y fiscalización de al menos 2 fiscalizaciones implementadas mediante planificación	Elaboración de la cédula analítica mediante planificación	DCF	6	1	2					3	1				1	1	3	50%	
								Supervisar y fiscalizar in situ a las cooperativas mediante planificación	DCF	6			1		1		2			1			1	2	4	33%
								Notificar a las cooperativas mediante planificación para supervisar y fiscalizar	DCF	6					1		1			1			1	2	4	17%
								Coadyuvar en las supervisiones y fiscalizaciones a las cooperativas mediante planificación	DCF	6					1		1			1			1	2	4	17%
								Iniciar procesos sancionatorios a las cooperativas por denuncia (una vez aprobado el reglamento)	DCF	100%							0%						100%		100%	0%
								Elaboración de la cédula analítica para supervisar y fiscalizar por instrucción de la MAE	DCF	3			2				2	1						1	67%	
								Supervisar y fiscalizar in situ a las cooperativas por instrucción de la MAE	DCF	3				1			1						1	1	2	33%



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FISICA 200 SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FISICA AL PRIMER SEMESTRE	
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
ACPI	18 fiscalizaciones implementadas en las cooperativas	Actividades de Control, Supervisión y Fiscalización a las cooperativas por instrucción de la MAE	N° de fiscalizaciones implementadas por instrucción MAE	Informes	1/3/2019	31/12/2019	Cédulas analíticas e informes de supervisión y fiscalización de al menos 2 fiscalizaciones implementadas por instrucción de la MAE	Notificar a las cooperativas para supervisar y fiscalizar por instrucción de la MAE	DCF	3				1			1					1	1	2	33%
								Coadyuvar en las supervisiones y fiscalizaciones a las cooperativas por instrucción de la MAE	DCF	4						1	1		1		1	1	1	3	25%
								Iniciar procesos sancionatorios a las cooperativas por denuncia (una vez aprobado el reglamento)	DCF	100%							0%						100%	100%	0%
ACPI	Aprobación de Normas Regulatorias para el Movimiento Cooperativo	Propuesta y Aprobación de Normas Regulatorias	% de avance de Normas Regulatorias	Informes/Actas/Papeles de trabajo	1/4/2019	31/12/2019	80% de Normativa Regulatoria	Desarrollo de propuestas de Normativa Regulatoria	DJ/DCF	100%				50%			50%			50%				50%	50%
								Revisión, consensuar las propuestas de la Normativa Regulatoria	DJ/DCF	100%				50%			50%			50%				50%	50%
								Aprobación de la Normativa Regulatoria	DJ/DCF	100%							0%				100%			100%	0%
								Aprobación, publicación y socialización de la Normativa Regulatoria	DJ/DCF	100%							0%					100%		100%	0%
ACPI	Aprobación de Normas Regulatorias para el Movimiento Cooperativo	Elaboración de normativa regulatoria	% de avance en la elaboración de reglamentos	Informes/Actas/Papeles de trabajo	2/1/2019	31/12/2019	30% de avance en elaboración de reglamentos regulatorios	Elaborar el reglamento de multas y sanciones	DJ/DCF	1				1			1							0	100%
								Actualizar o implementar reglamentos de fiscalización	DCF	100%		10%	10%				20%	10%	20%	10%	20%	10%	10%	80%	20%
								Desarrollo y emisión de normativa regulatoria	DJ/DCF	100%							0%						100%	100%	0%
								Revisión y actualización de los requisitos , reglamentos y manuales de trámites	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%				24,99%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,51%	75,01%	25%
								Revisión y actualización de plazos de trámites	DCF	100%		50%	20%				70%					30%		30%	70%



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 2DO SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE	
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
ACP2 Implementar procesos eficientes para promover el funcionamiento de las cooperativas en base a principios y valores																									
ACP2	80% de los trámites atendidos en plazo	Promover la socialización de la gestión cooperativa a través de medios de comunicación y talleres	N° de medios de comunicación o talleres implementados	Material de difusión, prensa, actas, informes o talleres	2/1/2019	31/12/2019	Socializaciones implementadas	Difusión de la Ley, D.S. y trámites de gestión	DCF	100%	10%	10%	10%				30%	12%	12%	12%	12%	11%	11%	70%	30%
								Capacitación de la Ley, D.S. y trámites de gestión	DCF	100%	10%	10%	10%				30%			70%				70%	30%
ACP2	80% de los trámites atendidos en plazo	Acciones que regulan el sistema cooperativo	N° de trámites ingresados sin observaciones	Formularios de presentación de requisitos	2/1/2019	31/12/2019	Trámites ingresados sin observaciones	Revisión de los trámites a detalle	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Asesoramiento personalizado al cooperativista	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Apertura de las departamentales en Chuquisaca y Oruro	DCF	2		2					2							0	100%
ACP2	80% de los trámites atendidos en plazo	Otorgar Personalidad Jurídica para funcionamiento y operación de cooperativas	N° de trámites de Personalidad Jurídica atendidos en plazo y registrados en REC	Base de datos / REC	2/1/2019	31/12/2019	Actualización del REC con el 22,5% de solicitudes de Personalidad Jurídica atendidos en plazo	Análisis y revisión de la documentación para otorgación de PJ	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Elaboración de informe técnico / legal para PJ	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Resolución Administrativa de PJ	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
ACP2	80% de los trámites atendidos en plazo							Análisis y revisión de la documentación para la homologación o modificación de EO	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Elaboración de informe técnico / legal para homologación o modificación de EO	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Resolución Administrativa de homologación o modificación de EO	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,34%				25%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	75%	25%
								Análisis y revisión de la documentación para actualizar nómina de asociados	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Elaboración de informe técnico / legal para actualizar nómina de asociados	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 2DO SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE	
					Inicie	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
ACP2	80% de los trámites atendidos en plazo	Atender en plazo los trámites solicitados por las cooperativas	N° de trámites de solicitados por las cooperativas atendidas en plazo y registrados en REC	Base de datos / REC	2/1/2019	31/12/2019	Actualización del REC con el 22,5% de trámites atendidos en plazo, solicitados por las cooperativas	Resolución Administrativa de actualización de nómina de asociados	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Análisis y revisión de la documentación para las solicitudes de Inscripción de Consejeros	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Elaboración de informe técnico / legal de inscripción de consejeros	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Resolución Administrativa de inscripción de consejeros	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Análisis y revisión de la documentación para las solicitudes de Pérdida de Calidad de Asociados	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Elaboración de informe técnico / legal de pérdida de calidad de asociados	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Resolución Administrativa de pérdida de calidad de asociados	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Análisis y revisión de la documentación para las solicitudes de Inclusión de Asociados	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Elaboración de informe técnico / legal de inclusión de asociados	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Resolución Administrativa de inclusión de asociados	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Análisis y revisión de la documentación para solicitudes de Renuncias Voluntarias de Asociados	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 2do SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE	
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
								Elaboración de informe técnico / legal de renuncias voluntarias	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Resolución Administrativa de renuncias voluntarias	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Análisis y revisión de la documentación para Autorización de Cambio de Registro o Ampliación de Actividades	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Elaboración de informe técnico / legal de cambio de registro o ampliación actividades	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Resolución Administrativa de cambio de registro o ampliación actividades	DCF	100%							0%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	16,67%	16,67%	100%	0%
								Análisis y revisión de la documentación para cambio de denominación o domicilio legal	DCF	100%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	33%	12%	11%	11%	11%	11%	11%	67%	33%
								Elaboración de informe técnico / legal de Cambio de denominación o domicilio legal	DCF	100%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	33%	12%	11%	11%	11%	11%	11%	67%	33%
								Resolución Administrativa de Cambio de denominación o domicilio legal	DCF	100%							0%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	16,67%	16,67%	100%	0%
								Análisis y revisión de datos para solicitudes de rectificación de datos	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Elaboración de informe técnico / legal de rectificación de datos	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Resolución Administrativa de rectificación de datos	DCF	100%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	41,65%	9,72%	9,72%	9,72%	9,75%	9,72%	9,72%	58%	42%



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 200 SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE	
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
ACP2	80% de los trámites atendidos en plazo	Atender en plazo los trámites solicitados por las cooperativas	Nº de trámites de solicitados por las cooperativas atendidas en plazo y registrados en REC	Base de datos / REC	2/1/2019	31/12/2019	Actualización del REC con el 22,5% de trámites atendidos en plazo, solicitados por las cooperativas	Análisis y revisión de documentación para reposición de documentos	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Elaboración de informe técnico / legal para reposición de documentos	DCF	100%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	42%	9%	9%	10%	10%	10%	10%	58%	42%
								Resolución Administrativa de reposición de documentos	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Revisión de documentación o datos para solicitudes de certificaciones relacionados al sistema cooperativo	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Emisión de certificados relacionados al sistema cooperativo	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Revisión de documentación para solicitudes de legalización de documentos	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Emisión de documento legalizado	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Revisión de requisitos para presentación de memorias y Estados Financieros	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Elaboración de los formularios	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 200 SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE	
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
ACP3	Implementar procesos eficientes para coadyuvar al desarrollo agropecuario del Estado Plurinacional																								
ACP3	Socialización de la Ley 356, el D.S. 1995 y otra normativa a Cooperativas de siete departamentos	Socialización de la Ley 356 y su D.S. 1995	N° de departamentos socializados con la Ley y D.S.	Informes de viaje	1/3/2019	30/9/2019	Cooperativas del sector agropecuario de 7 departamentos solicitados con la Ley 356 y su D.S. 1995, durante la gestión 2019	Socializar la Ley 356, D.S. 1995 y reglamentos específicos en las cooperativas agropecuarias	DCF	7			2				2			5			5	28%	
								Supervisar la reorganización e integración de las cooperativas agropecuarias	DCF	7						0	2		3		2		7	0%	
ACP3	Socialización de la Ley 356, el D.S. 1995 y otra normativa a Cooperativas de siete departamentos	Capacitación en el manejo del archivo documental de las Cooperativas en el sector agropecuario	1 Taller Realizado	Informe, actas, lista de asistencia.	1/10/2019	31/10/2019	Actas de Coordinación con Cooperativas Agropecuarias	Taller de capacitación en el manejo del archivo documental de las Cooperativas del sector agropecuario	DCF	1							0			1			1	0	
ACP3	Socialización de la Ley 356, el D.S. 1995 y otra normativa a Cooperativas de siete departamentos	Otorgar Personalidad Jurídica para funcionamiento y operación de cooperativas agropecuarias.	N° de personalidad jurídica asignadas a las cooperativas agropecuarias	Base de datos / REC	2/1/2019	31/12/2019	Incremento de las cooperativas agropecuarias en un 10% durante la gestión 2019, respecto al 2018	Análisis y revisión de la documentación para otorgación de PJ	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Elaboración de informe técnico / legal para PJ	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Resolución Administrativa de PJ para cooperativas agropecuarias	DCF	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
ACP4	Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas																								
ACP4	Normativa de regulación implementada y adecuada para el desarrollo de las cooperativas agropecuarias	Reuniones de coordinación para fortalecer al sector cooperativo agropecuario	N° de reuniones para consensuar la regulación del sector	Actas de reunión	2/1/2019	31/12/2019	Reuniones de coordinación para fortalecer el sector cooperativo agropecuario	Reuniones con la Dirección de Cooperativas del MTEPS	DCF	3		1					1		1			2	33%		
								Reuniones con CONCOBOL, Federaciones, Centrales y Cooperativas	DCF	3	1	1				2			1			1	67%		
								Encuentro Departamental Santa Cruz	DCF	1									1			1	0%		
								Encuentro Departamental Cochabamba	DCF	1									1			1	0%		



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 2DO SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE						
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC					
ACP4	Normativa de regulación implementada y adecuada para el desarrollo del Movimiento Cooperativo	Encuentros Departamentales sobre Gestión Cooperativa	8 Talleres Realizados	Informe, actas, lista de asistencia.	26/8/2019	6/10/2019	Actas de coordinación de los 8 talleres	Encuentro Departamental La Paz	DCF	1											1				1	0%				
								Encuentro Departamental Oruro	DCF	1														1			1	0%		
								Encuentro Departamental Potosí	DCF	1															1			1	0%	
								Encuentro Departamental Tarija	DCF	1															1			1	0%	
								Encuentro Departamental Chuquisaca	DCF	1																1			1	0%
								Encuentro Departamental Trinidad	DCF	1																	1			1
ACP4	Normativa de regulación implementada y adecuada para el desarrollo de las cooperativas agropecuarias	Generar normativa regulatoria específica	N° de normativas de regulación elaboradas e implementadas	Reglamentos o Resoluciones Administrativas	2/1/2019	31/12/2019	50% de avance en el desarrollo de normativas regulatorias para el sector	Propuestas normativas para el sector	DCF	100%															100%	100%	0%			
								Normativa regulatoria para las cooperativas agropecuarias	DCF/DJ	100%								8,33%	8,33%	15%	15%	16,00%	15,67%	15,00%	15,00%	91,67%	8%			
								Emisión de resoluciones administrativas regulatorias	DJ	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%						50%		50%	50%				



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 200 SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE	
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
ACPS	Garantizar la transparencia institucional, el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal																								
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Planificar, dirigir y controlar la gestión institucional	% de ejecución física / financiera	SIGEP, Informes de seguimiento de ejecución al POA	2/1/2019	31/12/2019	Al menos 42,5% de ejecución física financiera	Dirigir la gestión institucional para el logro de resultados y objetivos institucionales de forma eficiente	Dirección General Ejecutiva	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Planificación y Programación de Operaciones	Nº de informes elaborados para la planificación operativa	Informes, actas de reunión	2/1/2019	31/12/2019	Informe de seguimiento y control al cumplimiento a la programación del POA	Modificaciones al POA 2019		7	1	1	1	1	1	1	6			1				1	86%
								Formulación del POA 2020		1						0			1			1	0%		
								Modificaciones al PEI 2020		1						0				1			1	0%	
								Seguimiento y Evaluación al POA 2019		100%			25%			25%	50%			25%			25%	50%	50%
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Realizar Actividades del Sistema de Organización Administrativa	Nº de manuales, reglamentos elaborados para la organización administrativa	Informes, manuales, reglamentos	1/4/2019	31/12/2019	42,5% de avance en la elaboración de manuales y reglamentos	Seguimiento y Evaluación al PEI 2020	Planificación	1							0			1				1	0%
								Elaboración y/o ajustes del MOF		100%							0%			50%			50%	100%	0%
								Elaboración de Reglamentos Internos		100%					25%		25%			25%			50%	75%	25%
								Elaborar Manual de Procesos y Procedimientos		100%							0%				70%		30%	100%	0%
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Gestión de Mejora para la Atención del Usuario Cooperativo	Nº de informes para la mejora en la atención al usuario cooperativo	Informes	2/1/2019	31/12/2019	Informes de procesamiento de sugerencias	Generar los medios de recolección de sugerencias para mejorar la atención		100%	80%						80%			20%				20%	80%
								Procesar las sugerencias		100%			25%			25%	50%			25%			25%	50%	50%
								Emitir informe de mejora a la MAE sobre el estado de la atención al usuario cooperativo		100%			25%				25%					75%	75%	25%	
								Realizar la auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2018		100%	50%	50%					100%							0%	100%
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Ejecución de auditorías programadas, no programadas y emisión de recomendaciones de acuerdo a la Ley 1178	Nº de recomendaciones de mejora, auditorías programadas y no programadas	Papeles de trabajo, informes, recomendaciones, evaluaciones	2/1/2019	31/12/2019	Informe de ejecución de auditorías y de emisión de recomendaciones para el logro de los Resultados de Gestión	Realizar auditorías no programadas a requerimiento de la MAE, CGE o ente tutor		100%							0%			25%		25%	50%	100%	0%
								Evaluar el grado de implantación de las recomendaciones de confiabilidad de las gestiones 2016 - 2017		100%	50%	50%					100%							0%	100%



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 2DO SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Ejecución de auditorías programadas, no programadas y emisión de recomendaciones de acuerdo a la Ley 1178	N° de recomendaciones de mejora, auditorías programadas y no programadas	Papeles de trabajo, Informes, recomendaciones, evaluaciones	2/1/2019	31/12/2019	Informe de ejecución de auditorías y de emisión de recomendaciones para el logro de los Resultados de Gestión	Seguimiento a la auditoría operativa de personerías jurídicas	Auditoría Interna	100%							0%			30%	70%		100%	0%
								Seguimiento a la auditoría operativa de trámites gestión 2017		100%							0%			30%	70%		100%	0%
								Seguimiento a las recomendaciones del SABS		100%							0%		50%	50%			100%	0%
								Seguimiento al Informe AFCCOOP UAI 05 - 2018		100%	50%	50%					100%						0%	100%
								Evaluación del Sistema de Administración del Personal		100%					50%	50%	100%						0%	100%
								Evaluación del Sistema de Presupuestos		100%			50%	50%			100%						0%	100%
								Auditoría operativa del proceso de control y seguimiento de presentación de declaraciones juradas sobre pago de tasas		100%							0%	10%	40%	50%			100%	0%
								Auditoría de Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2018		100%					50%	50%	100%						0%	100%
								Auditoría Operativa de procesos de solicitudes de homologación y adecuación a la Ley 356 gestión 2018		100%							0%				30%	70%	100%	0%
								Auditoría de verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de deudas de las Planillas Salariales y registros individuales de cada servidor público		100%	50%	50%					100%						0%	100%
								Formulación del POA UAI 2020		100%							0%			100%			100%	0%



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN CON PRESUPUESTO 2019	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO AL PRIMER SEMESTRE		
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Desarrollo de Sistemas	N° de softwares desarrollados o implementados	Softwares institucionales	2/1/2019	31/12/2019	Al menos 42,5% de software desarrollados e implementados	Actividades de cierre y evaluación del control interno, gestión 2018		100%							0%							100%	100%	0%
								Realización de Actividades Administrativas		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Desarrollo de software		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Implementación de software actuales y nuevos		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Soporte técnico a los recursos tecnológicos	N° verificaciones de soportes técnicos realizados a los servidores públicos y a sus equipos	Informes, reportes, capacitaciones, equipos de computación	2/1/2019	31/12/2019	Servidores públicos capacitados para el manejo de sistemas de trabajo, con equipos en óptimo funcionamiento	Ajuste de los sistemas institucionales actuales y nuevos	Sistemas Informáticos	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Actualización de la página web institucional		100%				10%	5%	5%	20%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	80%	20%	
								Soporte técnico a los servidores de la Institución		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Capacitar a los servidores públicos en el uso de software institucionales		100%				6%	6%	12%	14,70%	14,66%	14,66%	14,66%	14,66%	14,66%	88%	12%		
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Actualización digital del REC	% de actualización del REC	REC	2/1/2019	31/12/2019	Actualización del REC con los trámites terminados, al día	Mantenimiento de equipos		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Emisión de tipos de reportes de información de los sistemas		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Actualizar el REC con datos concluidos de los trámites		100%	5%	4%	5%	2%	3%	3%	22%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	78%	22%	
								Adquisición e instalación de Hardware para Institución		100%	8,33%	8,33%	2%	4%	6%	6%	34,66%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,94%	65,34%	39%	
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Adquisición de Equipos Tecnológicos y de red	N° de hardware y de redes internas instaladas	Hardware y redes internas tangibles	2/1/2019	31/12/2019	Adquisición e instalación de hardware y de redes interna	Adquisición de Equipos de Red interna		100%	8,33%	8,33%	2%	5%	8,33%	8,33%	40,32%	10%	10%	10%	10%	10%	9,68%	59,68%	40%	
								Planificación instalación red interna		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Supervisión de instalación de Red interna		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 2DO SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE		
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Supervisión y seguimiento a las actividades administrativa / financiera	% de ejecución financiera	SIGEP, Informes de seguimiento de ejecución financiera	2/1/2019	31/12/2019	Al menos 42,5% de ejecución financiera	Elaboración de Informes de avance al POA de la DAF	Dirección Administrativa Financiera	100%			25%			25%	50%			25%			25%	50%	50%	
								Supervisión y control de las actividades de la DAF		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna a las áreas de la DAF		100%	2,78%	4,17%	4,17%	8,33%	8,33%	8,33%	36,11%	10,65%	10,64%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	63,89%	36%	
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Operación del Sistema de Contabilidad	% de registros contables al día	Informes, papeles de trabajo, registros, reportes	2/1/2019	31/12/2019	Registros contables al día	Implementación del Manual de procedimientos de Contabilidad y Presupuesto aprobado mediante Resolución Administrativa	Contabilidad	100%	50%	50%					100%							0%	100%	
								Implementación de las recomendaciones de Auditoría 2018		100%	25%	25%					50%			50%				50%	50%	
								Revisión y análisis de documentos de respaldo para la elaboración de C-31, C-32 y C-34		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Análisis de cuentas contables del SIGEP		100%	100%						100%							0%	100%	
								Registro de asientos contables manuales		100%	50%	50%					100%							0%	100%	
								Emisión de Estados Financieros de la gestión 2018		100%		100%					100%							0%	100%	
								Registro de memorias anuales		100%		50%	50%				100%							0%	100%	
								Arqueos de Caja y Valores		100%							0%					100%		100%	0%	
								Custodia, archivo y empaste de documentos de Contabilidad de anteriores gestiones		100%							0%	100%							100%	0%
								Presentación de formularios mensuales de pago de impuestos		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	



AJUSTE POA 2019
OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FISICA 2DO SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FISICA AL PRIMER SEMESTRE	
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Operación del Sistema de Presupuestos	% de ejecución presupuestaria	Informes, papeles de trabajo, reportes, certificaciones	2/1/2019	31/12/2019	Al menos 42,5% de ejecución presupuestaria	Registro y envío de libros de compras	Presupuestos	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Bancarización de facturas		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Cálculo, entrega, registro y revisión de descargos de viáticos		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Formulación del anteproyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos para el 2020		1							0			1				1	0%
								Elaboración de Modificaciones Presupuestarias de acuerdo a requerimiento		3							0		1		1	1		3	0%
								Elaboración de certificaciones presupuestarias		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Operación del Sistema de Presupuestos	% de ejecución presupuestaria	Informes, papeles de trabajo, reportes, certificaciones	2/1/2019	31/12/2019	Al menos 42,5% de ejecución presupuestaria	Reportes de seguimiento y ejecución presupuestaria	Presupuestos	100%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	41,65%	9,72%	9,72%	9,72%	9,73%	9,73%	9,73%	58%	42%
								Identificación de depósitos y registro de C-21		100%	4,17%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	45,82%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	54%	46%
								Conciliación bancaria de las cuentas corrientes fiscales Recaudadoras y Libretas bancarias		100%			8,33%				8,33%	15,27%	15,28%	15,28%	15,28%	15,28%	15,28%	92%	8%
								Custodia y archivo permanente de comprobantes y documentos de Ingresos		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Programación de Flujo de Caja, en base a requerimiento y normas vigentes		100%							0%				100%			100%	0%
								Apertura de fondo rotativo y caja chica		100%	100%						100%								0%
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Operación del Sistema de Tesorería y Control de Ingresos	% de registros de tesorería al día	Informes, papeles de trabajo, registros, reportes	2/1/2019	31/12/2019	Registros de tesorería al día	Cierre de fondo rotativo y caja chica	Tesorería	100%							0%						100%	100%	0%
								Manejo de fondo rotativo		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 2DO SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE	
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Registro y Control de la Tasa de Regulación	% de registros de recaudaciones al día	Informes, papeles de trabajo, registros, reportes	2/1/2019	31/12/2019	Registros de control de recaudaciones - tasa de regulación al día	Supervisión y revisión de cajas chicas en otras áreas organizacionales	Recaudaciones - Tasa de Regulación	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Arqueos de Caja Chica		100%							0,00%			50%		50%		100%	
								Solicitud de reposición de fondo rotativo		100%		20%					20%		40%			40%		80%	20%
								Recepción, registro, custodia y control a solicitud de renovación de boletas de garantía		100%							0%			50%		50%		100%	0%
								Identificación, registro en la base de datos del estado de cuentas, de los pagos por Tasa de Regulación de las cooperativas		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Revisión de las declaraciones juradas presentadas por las cooperativas		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Elaboración de informe de cumplimiento de pago de tasa		100%							0%			50%		50%		100%	0%
								Revisión e informe de modificación al Reglamento para el Pago de la Tasa de Regulación		100%							0%			50%		50%		100%	0%
								Emisión de notas de conformidad por cumplimiento de pago de tasa		100%					11,11%	11,11%	22,22%	12,96%	12,96%	12,96%	12,98%	12,96%	12,96%	78%	22%
								Orientación a los asociados y cooperativas sobre sus obligaciones de pago de Tasa		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Validación y conciliación de tasas de regulación en las cooperativas		4							0		1	1	1	1		4	0%
								Proyección de recaudaciones para el presupuesto de recursos		1							0		1					1	0%



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 2019 SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE		
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EMBITADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Operación del Sistema de Administración del Talento Humano	% de registros de administración de recursos humanos al día Nivel de motivación del personal	Informes, papeles de trabajo, registros, reportes, capacitaciones, encuestas	2/1/2019	31/12/2019	Registros de administración de recursos humanos al día Nivel motivacional de personal satisfactorio	Implementación de las recomendaciones de Auditoría 2018	Recursos Humanos	100%	25%	50%					75%		25%					25%	75%	
								Gestión de aprobación de nuevos ítems		1							0				1			1	0%	
								Organizar y actualizar los files de personal de acuerdo a normativa vigente		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Elaboración de un plan de dotación de personal		1							0				0,5	0,5			100%	0
								Coadyuvar en la revisión y actualización del MOF		100%				20%	20%		40%				60%				60%	40%
								Coordinar la elaboración y gestión de aprobación de POA's		100%							0%				50%	50%			100%	0%
								Inducción al personal nuevo		100%	2,78%	4,17%	4,17%	8,33%	8,33%	8,33%	36,11%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,64%		64%	36%
								Socialización de las directrices para la evaluación del desempeño		100%							0%					100%			100%	0%
								Informe y notificación de resultados de la evaluación del desempeño		100%							0%				50%		50%		100%	0%
								Ejecución y seguimiento al plan de capacitación del personal		100%				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	33,32%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%	11,12%	11,11%	67%	33%
								Elaboración del plan de capacitación para la gestión 2020		100%							0%					100%			100%	0%
								Control y presentación de formularios y planillas ante el seguro de salud y las AFPs		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Elaboración y registro de planillas de sueldos y refrigerios		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO-GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 200 SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE	
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
								Prácticas motivacionales al personal y/o encuestas de medición		4						0,3	0,30			1,7		1	1	4	8%
								Elaborar el cronograma de vacaciones en coordinación con las áreas organizacionales		100%							0%					1		100%	0%
								Informe de seguimiento y control de las declaraciones juradas de bienes y rentas		3							0	1,5			1,5			3	0%
								Capacitación Formación en implementación del Sistema de Gestión de la Calidad NB/ISO 9001:2015		100%										10%	40%	30%	20%	100%	0%
								Capacitación en Gestión pública y Defensa Legal del Estado en la PGE		1											1			1	0%
ACP5	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Administración de Activos Fijos	% de registros de activos fijos al día	Informes, papeles de trabajo, registros, reportes	2/1/2019	31/12/2019	Registros de activos fijos al día	Asignación y recepción de activos fijos	Activos Fijos	100%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	12,48%	14,59%	14,59%	14,59%	14,57%	14,59%	14,59%	87,52%	12%
								Registro de activos fijos en el sistema SIAF		100%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	12,48%	14,59%	14,59%	14,59%	14,57%	14,59%	14,59%	87,52%	12%
								Verificación y control de activos fijos		100%						25%	25%		25%			25%		75%	25%
								Presentación de inventario físico valorado al 31/12/18 para la emisión de EF		100%	100%						100%							0%	100%
								Informe de bienes obsoletos, en mal estado y en desuso		100%	25%						25%	37,50%			37,50%			75%	25%
								Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento de equipos, muebles y enseres		100%							0%						100%	100%	0%
								Elaboración del PAC 2020		100%							0%						100%		100%
ACP5	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Procesos de Contratación	% de documentos de contratación al día	Informes, papeles de trabajo, registros, reportes	2/1/2019	31/12/2019	Documentos de contratación al día procedimientos aprobados e implementados	Efectuar los procesos de contratación conforme al PAC 2019	Contrataciones	100%	4,17%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	45,82%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	54%	46%
								Implementación del Manual de procedimientos de Contrataciones aprobado mediante Resolución Administrativa		100%	50%	50%					100%						0%	100%	
								Implementación de las recomendaciones de Auditoría 2018		100%	50%	50%					100%						0%	100%	



AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 200 SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE	
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Administración de Materiales y Suministros	% de registros de materiales y suministros al día	Informes, papeles de trabajo, registros, reportes	2/1/2019	31/12/2019	Registros e inventarios al día	Elaboración del plan de dotación de materiales y suministros	Administración	100%							0%	100%						100%	0%
								Registrar el ingreso y salida de materiales y suministros		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Presentación de inventario físico valorado de materiales y suministros en stock		100%							0%					100%	100%	0%	
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Prestar un servicio de atención oportuna, fiable y cordial	N° de hojas de ruta derivadas sin errores	Hojas de Ruta	2/1/2019	31/12/2019	Sugerencias de mejora en la atención al usuario cooperativo y los medios de comunicación interna	Brindar información en general, oportuna, fiable y cordial	Ventanilla Única	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Registrar el ingreso de trámites y notas externas mediante H.R.		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Supervisión y seguimiento a las actividades de control, supervisión y fiscalización	% de ejecución a las operaciones y tareas programadas	Informes de ejecución al POA	2/1/2019	31/12/2019	Al menos 42,5% de ejecución de operaciones y tareas de la DCF	Elaboración de informes de avance al POA de la DCF		100%			25%			25%	50%			25%			25%	50%	50%
								Supervisión y control de las actividades de la DCF		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna a las áreas de la DCF		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Administrar la información del Registro Estatal de Cooperativas	Información administrada en el REC	Reportes periódicos	1/7/2019	31/12/2019	Administración del sistema	Sistematización de la información		100%							0%	50%					50%	100%	0%
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Organización de la documentación física y digital	Documentación organizada en archivos	Reportes periódicos	1/3/2019	31/12/2019	Archivo de la AFCCOP organizado	Clasificación de la documentación	Dirección de Control y Fiscalización	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Orden de la documentación		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Descripción documental de la información		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Información actualizada		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Digitalización de la información		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Uniformar los procedimientos con el personal de las dependencias	N° de Notas emisas	Notas y otros	2/1/2019	31/12/2019	Procesos uniformados a nivel nacional	Reuniones conjuntas en coordinación		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%
								Manual de Liquidación		100%			60%			60%				40%		40%	60%		

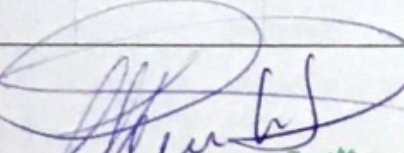
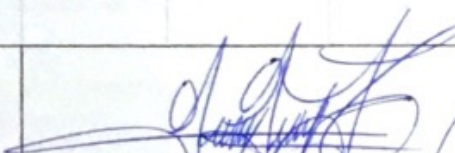


AJUSTE POA 2019 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 200 SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE		
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Supervisión y seguimiento a las actividades jurídicas	% de ejecución a las operaciones y tareas programadas	Informes de ejecución al POA	2/1/2019	31/12/2019	Al menos 42,5% de ejecución de operaciones y tareas de la DJ	Socialización de los requisitos de los trámites		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Remisión de la matriz avance al POA de la DJ		100%				25%			25%	50%			25%			25%	50%	50%
								Supervisión y control de las actividades de la DJ		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna a la DJ		100%	2,50%			2,50%	2,50%	2,50%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	90%	10%	
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Atención de asuntos legales y jurídicos	% de procesos legales y jurídicos atendidos	Informes, recursos, procesos, contratos, resoluciones, jerárquicos, coactivos, otros	2/1/2019	31/12/2019	Asuntos legales y jurídicos atendidos al día	Atender recursos de revocatoria	Dirección Jurídica	100%				33,33%			33,33%	11,11%	11,12%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	67%	33%	
								Atención de procesos judiciales		100%				33,33%			33,33%	11,11%	11,12%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	67%	33%	
								Asesoramiento Legal a la MAE		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Elaboración de contratos		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	16,66%		16,66%			16,66%	50%	50%	
								Emitir resoluciones regulatorias y particulares		100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	50%	50%	
								Remisión de Jerárquicos al MTEPS		100%						50%	50%		50%					50%	50%	
								Procesos de cobro coactivo		100%							0,00%					50%	50%	100%	0%	
ACPS							Establecer Audiencias de Rendición Pública de Cuentas		3	2						2						1	1	67%		
							Conformación de los Controles Sociales		3	2						2					1	1	67%			



**AJUSTE POA 2019
OPERACIONES Y TAREAS**

CÓDIGO POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2019	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES O TAREAS ESPECÍFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	META	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												REPROGRAMACIÓN FÍSICA 2do SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA AL PRIMER SEMESTRE	
					Inicio	Fin					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUTADO 1er SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
ACPS	Al menos 85% cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz	Control y transparencia en las operaciones y tareas de la AFCCOOP	N° de audiencias públicas implementadas N° de denuncias atendidas	Audiencias Públicas realizadas, informes de atención a los controles sociales y de transparencia	2/1/2019	31/12/2019	Audiencias Públicas implementadas e informes de denuncias atendidas	Atención de requerimientos de los Controles Sociales	Dirección Jurídica	2							0		1		1			2	0%
								Capacitación a los abogados de la D.J. en la normativa legal boliviana		1							0				1			1	0%
								Atender las denuncias de irregularidades en los trámites		100%							0%		100%					100%	0%
 Lic. María del Pilar Cervantes Denodo JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"					 Ing. Diego Gisbert Tamay ANALISTA UTI AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"					 Lic. Aud. Marcia Mamani Garcia JEFE DE AUDITORIA INTERNA CAUB N° 7601 CAULP N° 3115 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"					 Lic. Jorge Armando Del Castillo Lara DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"					 Lic. Fernando Fuentes Daza DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"					
Lic. María del Pilar Cervantes D.					Director Jurídico Director de Control y Fiscalización Director Administrativo Financiero Unidad de Auditoría Interna Área de Sistemas					Director General Ejecutivo					Director General Ejecutivo										
ELABORADO					REVISADO					APROBADO															

Lic. Carlos Fernando Alipaz Flores
ANALISTA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"

Lic. CPA Fredy Rioja Gamio
DIRECTOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"

Abg. Miguel Angel Buitrago Medrano
DIRECTOR JURIDICO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS "AFCCOOP"