



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**



**AFCOOP/DGE/PLA/NI N° 012/2022**



**La Paz**  
Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**  
Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Sur  
(591) 720-29108

**Santa Cruz**  
Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**  
Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**  
Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**  
Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**  
Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



Cc Corr. Arch. PLANI  
SSD/...

**A:** Miguel Angel Buitrago Medrano  
**DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.**

**DE:** Lic. Sergio Saravia De Las Heras  
**JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN**

**REF.:** Seguimiento y Evaluación al Primer Trimestre del Plan Operativo Anual 2022

**FECHA:** La Paz, 13 de junio de 2022

Señor Director:

En el marco de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual POA/2022 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 Autoridad, información que corresponde al Primer Trimestre de 2022.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente,

Lic. Sergio Saravia De Las Heras  
JEFE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
DE COOPERATIVAS "AFCOOP"

000110

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:  
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**

00000055



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**



**La Paz**

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

**Santa Cruz**

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377

## INFORME

**AFICOOP/DGE/UPG/N° 004/2022**

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

## PRIMER TRIMESTRE

**AFICOOP**

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

**GESTIÓN 2022**





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**



**INFORME**  
**AFCOOP/DGE/UPG/N° 004/2022**

**A:** Lic. Miguel Angel Buitrago Medrano  
**DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.**

**DE:** Lic. Sergio Saravia De Las Heras  
**JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN**

**REF.:** Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual  
2022 Primer Trimestre.

**FECHA:** La Paz, 13 de junio de 2022

**La Paz**  
Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**  
Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

**Santa Cruz**  
Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**  
Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**  
Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucumbesi**  
Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**  
Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377

Señor Director:

En el marco de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual POA/2022 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 Autoridad, información que corresponde al primer trimestre de la gestión 2022.

**I. ANTECEDENTES**

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

Para tal efecto mediante Instructivo AFcoop- DGE-INST. N° 21/2022, la Unidad de Planificación y Gestión solicita a las Direcciones y Unidades Organizacionales de la AFcoop, presentar el informe y matriz de seguimiento a la ejecución física de las actividades programadas en el POA/2022 correspondientes al primer trimestre de la gestión 2022.

En este marco 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 2022.





## II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

### 2.1 MARCO LEGAL

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFcoop como entidad descentralizada vela por la prevalencia de los principios y valores cooperativos expresados en la Ley N° 356 y disposiciones reglamentarias. Asimismo, sustenta su acción institucional hacia el funcionamiento y fortalecimiento de las cooperativas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

### 2.2 MISIÓN

*"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."*

### 2.3 VISIÓN

*"Ser una entidad pública eficiente y eficaz que contribuye al fortalecimiento y desarrollo del cooperativismo, para vivir bien."*

### 2.4 CREACIÓN DE LA AFcoop

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFcoop fue creada mediante Ley General de Cooperativas N° 356 del 11 de abril de 2013, cuyo reglamento emerge del Decreto Supremo N° 1995 de 13 de mayo de 2014, como institución pública técnica y operativa, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

### 2.5 PRINCIPIOS

En el marco del artículo 8 de la Constitución Política del Estado, se detallan principios a los cuales se sujetan las servidoras y servidores públicos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFcoop.

#### La Paz

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

#### Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

#### Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

#### Potosí

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

#### Tarija

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

#### Sucre

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

#### Oruro

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377





**La Paz**  
Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**  
Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

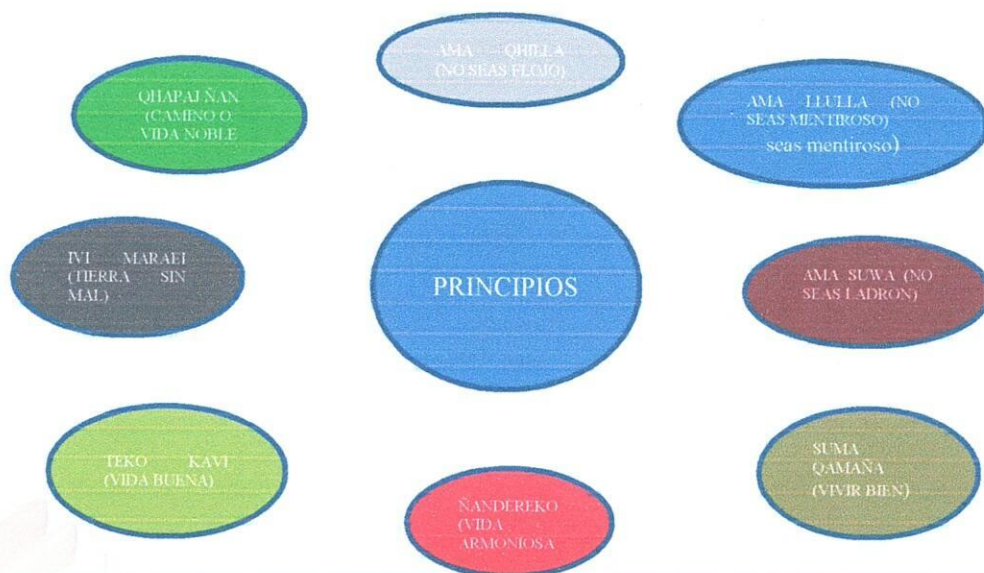
**Santa Cruz**  
Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**  
Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**  
Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**  
Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**  
Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



### III. DESARROLLO

#### 3.1 INTRODUCCIÓN

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

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

#### 3.2 ESTRUCTURA DEL POA

**CUADRO 1: ESTRUCTURA DEL POA GESTIÓN 2022**

ESTRUCTURA DEL POA 2021	
N° de Acciones Estratégicas Institucionales	1
N° de Acciones de Corto Plazo	5
N° de Operaciones	44
N° de Actividades	144
Presupuesto Vigente (Bs)	14.734.253

Fuente: UP y DAF  
Elaboración: UP

000000

00000051



CUADRO 2: DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL POA GESTIÓN 2022

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		ACCIONES A CORTO PLAZO		N° DE OPERACIONES	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO VIGENTE (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)		
N° DETALLE	N° DETALLE	DETALLE				T.G.N.	PROPIOS	TOTAL
1	Regular, controlar, fiscalizar y supervisar el movimiento cooperativo	1 Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación.	3	4			2.210.137,95	2.210.137,95
		2 Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.	8	8			3.683.563,25	3.683.563,25
		3 Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la normativa vigente.	1	1			3.683.563,25	3.683.563,25
		4 Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo.	3	4			1.473.425,30	1.473.425,30
		5 Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.	29	127			3.683.563,25	3.683.563,25
			44	144			14.734.253,00	14.734.253,00

000105

00000050



### 3.3 PRINCIPALES RESULTADOS

Amparados en la Constitución Política del Estado, la Ley General de Cooperativas N° 356, Decreto Supremo N° 1995, el rol de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP, es:

1. Socializar y difundir los principios y valores cooperativos en el movimiento cooperativo, así como el seguimiento al cumplimiento de los mismos;
2. Emitir normas regulatorias para la fiscalización, supervisión y control de la gestión cooperativa;
3. Aprobar el plan de liquidación de las comisiones liquidadoras, previa verificación del cumplimiento de requisitos y formalidades exigidos por norma;
4. Emitir resoluciones regulatorias de aplicación genérica en toda Cooperativa, y resoluciones particulares ante hechos específicos siempre que se enmarque en la normativa en vigencia;
5. Identificar el tipo de conflicto suscitado entre cooperativas o entre asociadas y asociados cooperativistas, analizar su alcance y proceder de acuerdo a normativa;
6. Contribuir en la ejecución de políticas públicas institucionales para el sector cooperativo.

En este entendido, a continuación, se detallan los principales resultados al cuarto mes de la presente gestión:

#### PRINCIPALES RESULTADOS POR OPERACIONES (De enero a marzo de 2022)

Nº	INFORMACIÓN	Enero a Marzo
1	Propuesta de Normas Regulatorias Modificadas	17%
2	Propuesta y Aprobación de Normas Regulatorias	0%
3	Propuesta de Normas Regulatorias Emitidas	48%
4	Trámites de Autorización de Cambio de Registro o Ampliación de Actividades	25%
5	Otorgar Personalidad Jurídica para funcionamiento y operación de cooperativas	25%
6	Procesos de Homologación	25%

000104

00000049

#### La Paz

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

#### Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

#### Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

#### Potosí

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

#### Tarija

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

#### Sucre

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

#### Oruro

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377





**La Paz**

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

**Santa Cruz**

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



N°	INFORMACIÓN	Enero a Marzo
7	Actualización de nóminas de asociadas y asociados	25%
8	Registrar la pérdida de calidad de asociados por renuncia voluntaria	25%
9	Registrar la rectificación de datos	25%
10	Registrar la reposición de documentos	25%
11	Actividades de Disolución y/o Liquidación en cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 356 General de Cooperativas, modificada por las Leyes N° 823 y N° 1074 y/u otros	13%
12	Actividades de Control y/o Supervisión y/o Fiscalización a las cooperativas a través de denuncia, planificación o por instrucción de la MAE	24%
13	Promover la socialización de la gestión cooperativa a través de talleres	43%
14	Socialización de los Principios y Valores del cooperativismo la Ley 356 y su D.S. 1995	0%
15	Reuniones de coordinación para fortalecer al movimiento cooperativo en sus diferentes sectores	100%
16	Planificar, dirigir y controlar la gestión institucional	25%
17	Desarrollo de una gestión institucional con herramientas de planificación de mediano y corto plazo articuladas, brindando información institucional integral	33%
18	Ejecución de auditorías programadas y no programadas en el marco de la Ley 1178 y las NAG	12%

000103

00000048

**La Paz**

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 790-29108

**Santa Cruz**

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



Nº	INFORMACIÓN	Enero a Marzo
19	Apoyo en el desempeño de actividades - Contratación de un Consultor de Línea	0%
20	Desarrollo de Software para la institución	0%
21	Soporte técnico a los recursos tecnológicos	25%
22	Actualización Datos del Registro Estatal de Cooperativas REC	40%
23	Equipos Tecnológicos y de red adquiridos y en funcionamiento	60%
24	Apoyo en el desempeño de actividades - Contratación de cuatro Consultores de Línea	23%
25	Supervisión y seguimiento a las actividades administrativa/ financiera	19%
26	Operaciones del sistema de contabilidad	39%
27	Operación del Sistema de Presupuestos	19%
28	Registro y Control de ingresos por Tasa de Regulación y Venta de Servicios	13%
29	Apoyo en el desempeño de actividades - Contratación de Consultor de Línea	0%
30	Operación del Sistema de Administración del Talento Humano	11%
31	Administración de Activos Fijos	6%
32	Procesos de Contratación	65%
33	Apoyo en el desempeño de actividades - Contratación de Consultor de Línea	0%

**000102**



**La Paz**

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 780-29108

**Santa Cruz**

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucumbi**

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



Nº	INFORMACIÓN	Enero a Marzo
34	Administración de Materiales y Suministros	21%
35	Prestar un servicio de atención oportuna, fiable y cordial	25%
36	Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCOOP al 100%	28%
37	Emisión de Contratos, Adendas y Convenios de competencia de la AFCOOP	25%
38	Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerárquicos remitidos al MTEPS	25%
39	Apoyo en el desempeño de actividades - Contratación de Consultor de Línea - Adquisición de una fotocopidora de alto tráfico	0%
40	Seguimiento a las actividades de control, supervisión y fiscalización	25%
41	Administrar la información del Registro Estatal de Cooperativas	40%
42	Organización de la documentación transferida al Archivo	25%
43	Gestión Administrativa eficiente y eficaz - Uniformar procesos a nivel Nacional	25%
44	Apoyo en el desempeño de actividades - Contratación de Consultor de Línea - Adquisición de una fotocopidora de alto tráfico - sillones ejecutivos y semiejecutivos giratorios - escritorios - estantes tipo mecano y de melanina	0%

000101

00000046



## PRINCIPALES RESULTADOS POR ACCIONES A CORTO PLAZO (De enero a marzo de 2022)

### La Paz

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

### Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

### Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

### Potosí

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

### Tarija

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

### Sucre

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

### Oruro

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377

ACCIONES ESTRATÉGICAS		ACCIONES A CORTO PLAZO		PONDERACIÓN	AVANCE FÍSICO
N°	DETALLE	N°	DETALLE		
1	Regular, controlar, fiscalizar y supervisar el movimiento cooperativo	1	Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación.	15,00%	3,21%
		2	Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.	25,00%	5,86%
		3	Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la normativa vigente.	25,00%	6,00%
		4	Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo.	10,00%	4,76%
		5	Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.	25,00%	5,43%
TOTAL				100,00%	25,26%

### 3.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Considerando la ejecución presupuestaria realizada desde el mes de enero a marzo de la Gestión 2022, para el Seguimiento y la Evaluación del Plan Operativo Anual, se tomó en cuenta la información enviada por las diferentes áreas organizacionales de la institución, conciliada con el Sistema Integrado POA. La evaluación de cada área ha sido compatibilizada, efectuando una evaluación a nivel de cumplimiento de Acciones de corto plazo y operaciones.

Procesada y consolidada la información, se presentan los resultados en los anteriores cuadros, de acuerdo al formato establecido en la Guía de Elaboración y Seguimiento al POA, según el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones RE – SPO aprobado mediante Resolución Administrativa N° 568/2018 de 04 de mayo de 2018.





#### IV. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna programas de acuerdo al POA 2022, hasta el 31 de marzo de 2022.

##### 4.1 ACTIVIDADES PROGRAMAS EJECUTADAS.

- Al 25 de febrero se ha realizado el Informe del Auditor Interno o Dictamen del Auditor Interno de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas con número de informe AFSCOOP-UAI-INF N° 001/2021.
- Al 25 de febrero se ha realizado el Informe de Control Interno del Examen sobre la 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 del 2021, con número de informe AFSCOOP-UAI-INF N° 002/2021.
- Al 16 de marzo se ha realizado el Informe Primer Seguimiento al Informe AFSCOOP-UAI-INF N° 003/2020 Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas gestión 2020, con número de informe AFSCOOP-UAI-INF N° 003/202

##### 4.2 ACTIVIDAD NO PROGRAMADA EJECUTADA

- Primer Seguimiento al Informe AFSCOOP-UAI-INF N° 003/2020 Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas gestión 2020, con número de informe AFSCOOP-UAI-INF N° 003/20

Realizada la revisión del informe y la documentación de respaldo presentada por la Unidad de Auditoría Interna, se pudo evidenciar que la misma no cumplió con algunas de las actividades programadas para el primer trimestre de la presente gestión, las cuales se detallan a continuación:

- Segundo seguimiento al informe de confiabilidad de los EEFF 2018
- Segundo seguimiento al informe de confiabilidad de los EEFF 2019

Al realizar la complementación de la Confiabilidad de la gestión 2020, la Unidad de Auditoría Interna de la AFSCOOP evidencio incumplimientos en el cobro de la tasa de regulación, activación y vigencia de garantías de activos fijos y cuentas por cobrar de gestiones pasadas sin movimiento de las cuales no se realizó acciones de recuperación, además de evidenciar en la Unidad de Auditoría Interna una auditoría a la tasa de regulación, misma que a la fecha de programación no tenía seguimiento, por lo que se realizó una reunión con la MAE y se vio la pertinencia de realizar esas cinco (5) actividades, sin embargo, el

##### La Paz

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

##### Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 290-29108

##### Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

##### Potosí

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

##### Tarija

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

##### Sucre

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

##### Oruro

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377





**La Paz**

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 220-29108

**Santa Cruz**

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucumbi**

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



instructivo de la CGE, solamente pedía Auditorías Especiales y no así operativas, por lo que se tuvo que suprimir estas actividades de la planificación para el POA remitido a la Contraloría, asimismo, se conversó con el jefe de la UAI del Ministerio de trabajo quien muy acertadamente nos sugirió que solamente se planifique lo que solicito la Contraloría y que en la gestión 2022 se debería realizar la modificación del POA de la Unidad, como también considerar la realización de estos cinco trabajos adicionalmente como actividades no programadas, siempre y cuando se cuente con el personal correspondiente dentro la unidad y el apoyo de la MAE de la entidad.

Así también se pudo observar que la Unidad de Auditoría tenía programada la contratación de un Consultor de Línea, pero debido a que la entidad no recibió presupuesto aprobado para la partida **25220 Consultores Individuales de Línea**.

## V. DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

Durante el primer trimestre de la gestión 2022 se realizaron las actividades programadas, dando cumplimiento al POA de la Dirección de Control y Fiscalización, cuyo detalle es el siguiente:

Se han realizado seis (6) cédulas analíticas durante el transcurso de estos tres meses, como también se han realizado cuatro (4) seguimientos a las recomendaciones emanadas de las fiscalizaciones de gestiones pasadas a las cooperativas fiscalizadas.

Una de las atribuciones más esenciales de esta Autoridad, en cumplimiento del objetivo de la Ley N° 356, es la de realizar las supervisiones, fiscalizaciones y controles de la **Gestión Cooperativa**, es así que durante el primer trimestre de la gestión 2022 se realizaron 2 Supervisiones y Fiscalizaciones, el detalle es el siguiente:

### COOPERATIVAS FISCALIZADAS Al 31 de marzo de 2022

SECTOR	CLASE	COOPERATIVA
Producción	Agropecuaria	Cooperativa Agropecuaria El Carmen R.L.
Servicios Públicos	Telecomunicaciones	Cooperativa de Telecomunicaciones "Oruro" - COTEOR R.L.
TOTAL		2

A continuación se muestra el avance físico de las actividades realizadas por la Dirección de Control y Fiscalización:

000098

00000043



## 5.1 Actividades Programadas

### 5.1.1 Acción a Corto Plazo 1 "Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación".

ACTIVIDAD	TAREAS ESPECIFICAS	AVANCE DE ENERO A MARZO 2022	MEDIO DE VERIFICACIÓN/JUSTIFICACIÓN
Elaboración de 3 documentos	Elaboración de Reglamento de funcionamiento para el Tribunal de Honor	50%	Informes y/o Reglamento modificado y enviado a Dirección Jurídica
	Reglamento para la participación y supervisión de los Consejos de Vigilancia	20%	
	Elaboración de Reglamento para las Juntas de Conciliación	50%	
Proyecto de Modificación de la Ley General de Cooperativas N° 356	Emisión de informes técnico y jurídico	0%	Informes y/o Manuales Elaborados
Proyecto de Modificación del Decreto Supremo N° 1995		0%	
Elaboración de 5 documentos	Elaboración de Informe Técnico Jurídico identificación de estado de situación para establecer la necesidad de normativa regulatoria por materia y sector	40%	Informes y/o Reglamento modificado y enviado a Dirección Jurídica
	Proyección de reglamentos y/o normativa regulatoria a ser emitida por AFCOOP	20%	

### 5.1.2 Acción a Corto Plazo 2 "Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente".





**La Paz**

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

**Santa Cruz**

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377

ACTIVIDAD	AVANCE DE ENERO A MARZO 2022	MEDIO DE VERIFICACIÓN/JUSTIFICACIÓN
Trámites atendidos y despachados	25%	Resolución Administrativa o nota de observación
Rectificación de datos	25%	Resolución Administrativa o nota de observación
Disoluciones y/o Liquidaciones realizadas	10%	Informes y Resoluciones Administrativas

**5.1.3 Acción a Corto Plazo 3** “Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la normativa vigente”.

ACTIVIDAD	TAREAS ESPECÍFICAS	AVANCE DE ENERO A MARZO 2022	MEDIO DE VERIFICACIÓN/JUSTIFICACIÓN
Fiscalizaciones efectuadas por denuncia, planificación o por instrucción de la MAE	Elaboración de la cédula analítica y emisión de informe por denuncia, planificación o por instrucción de la MAE	30%	Informes y/o Resolución Administrativa
	Designación de la Comisión	10%	
	Controlar y/o Supervisar y/o Fiscalizar a las cooperativas por denuncia, planificación o por instrucción de la MAE	10%	
	Validación de Conclusiones y recomendaciones.	20%	
	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y/o mandatos	50%	

**5.1.4 Acción a Corto Plazo 4** “Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo”.



000006





**La Paz**  
Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**  
Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

**Santa Cruz**  
Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**  
Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**  
Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**  
Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**  
Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377

ACTIVIDAD	AVANCE DE ENERO A MARZO 2022	MEDIO DE VERIFICACIÓN/JUSTIFICACIÓN
Implementar talleres	14%	Material de difusión, prensa, actas, informes sobre los talleres
Departamentos socializados con la Ley y el Decreto Supremo	0%	Verificación en Facebook y Whatsapp
Reuniones con la dirección de cooperativas del MTEPS	100%	Reunión con los Diferentes grados del Cooperativismo, realizado de manera virtual.
Reuniones con CONCOBOL, Federaciones, Centrales y Cooperativas	100%	Reuniones convocadas por la MAE

### 5.1.5 Acción a Corto Plazo 5 "Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución".

ACTIVIDAD	TAREAS ESPECIFICAS	AVANCE DE ENERO A MARZO 2022	MEDIO DE VERIFICACIÓN/JUSTIFICACIÓN
Recopilación de datos e informes	Elaboración de informes de avance al POA de la DCF	0%	Informes de ejecución al POA
	Supervisión y control de las actividades de la DCF	25%	
	Cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna	25%	
Revisión y Análisis de la documentación	Sistematización de la Documentación	100%	Reportes periódicos
	Clasificación de la documentación	25%	
	Orden de la documentación	25%	
	Descripción documental de la información	25%	
	Digitalización de los expedientes	21%	
Descripción y revisión de la documentación	Clasificar, ordenar, describir y ubicación topográfica de la información	25%	Inventario
Emisión de Notas	Capacitación al Personal de la Dirección de Control y Fiscalización	25%	Notas y otros
Adquisición de los bienes y servicios para DCF	-----	0%	Actas de entrega o informes

Realizada la revisión del informe y la documentación de respaldo presentada por la Dirección de Control y Fiscalización, se pudo evidenciar que la misma no cumplió con algunas de las actividades programadas para el primer trimestre de la presente gestión, las cuales se detallan a continuación:

- Se tenía planificada la liquidación o disolución de tres (3) cooperativas, pero se evidenció que se realizó la liquidación solo de una (1) cooperativa.

000095

00000040





**La Paz**  
Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**  
Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 2-29108

**Santa Cruz**  
Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**  
Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**  
Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucumbi**  
Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**  
Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377

- Se tenía planificada la fiscalización de cuatro (4) cooperativas, pero se evidenció que se realizó la liquidación solo de dos (2) cooperativas.
- No se inició con la socialización de la Ley 356, el D.S. 1995 y los reglamentos específicos en las cooperativas agropecuarias que desarrollan sus actividades en los diferentes departamentos de Bolivia.
- No se realizó la solicitud de adquisición de una fotocopiadora de alto tráfico.
- No se realizó la solicitud de adquisición de cinco estantes tipo mecano.
- No se realizó la solicitud de adquisición de cinco estantes de melanina,

## VI. DIRECCIÓN JURÍDICA.

La Dirección Jurídica de acuerdo a normativa vigente, tiene como objeto prestar asesoramiento legal y administrativo a la Autoridad Fiscalización y Control de Cooperativas, para el efectivo cumplimiento de sus funciones, con el fin de apoyar en aquellas tareas de desarrollo normativo, atender y procesar los aspectos jurídicos relativos a la aplicación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, realizar el seguimiento respectivo a acciones judiciales y administrativas en las que la AFCOOP actúe como demandante, demandado o tercero interesado.

A continuación se muestra el avance físico de las actividades realizadas por la Dirección Jurídica.

CÓDIGO O PMA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS			% DE PROGRAMACI ÓN
										ENE	FEB	MAR	
ACT11 Contribuir al cumplimiento de la gestión cooperativa por sectores y zonas a través de la legislación.													
2 Propuestas de Modificaciones del marco normativo del movimiento cooperativo	Propuesta y Aprobación de Normas Regulatorias	Número de Normas Regulatorias modificadas	Informes y/o Manuales Elaborados	Proyecto de Modificación de la Ley General de Cooperativas Nº 356	Emisión de informes técnico y jurídico	0%	100%	DCF/D2	0,00%	0,00%	0,00%	0%	
					Proyección de anteproyecto modificatorio	0%	100%	D1	0,00%	0,00%	0,00%	0%	
					Remisión de anteproyecto, informes y demás antecedentes al MTEPS	0%	100%	D3	0,00%	0,00%	0,00%	0%	
					Emisión de informes técnico y jurídico	0%	100%	DCF / D1	0,00%	0,00%	0,00%	0%	
					Proyección de proyecto de Decreto Supremo modificatorio	0%	100%	D1	0,00%	0,00%	0,00%	0%	
					Remisión de proyecto de D.S., informes y demás antecedentes al MTEPS	0%	100%	D3	0,00%	0,00%	0,00%	0%	
5 Reglaciones Implementadas en el movimiento cooperativo	Propuesta de Normas Regulatorias	Número de Normas Regulatorias emitidas	Informes y/o Reglamento modificado y enviado a Dirección Jurídica	Elaboración de 5 documentos	Proyección de reglamentos y/o normativa regulatoria a ser emitida por AFCOOP	0	5	DCF/D3	1	0	1	40%	
					Elaboración de Informe Jurídico y Resolución Regulatoria de aprobación	100%	100%	D1	20%	0	10%	30%	
					Publicación de Resolución Regulatoria	100%	100%	D3	20%	0	0	20%	





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**



### La Paz

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

### Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Icos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 290-29108

### Santa Cruz

Calle Quijaro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

### Potosí

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

### Tarija

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

### Sucre

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

### Oruro

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



CÓDIGO O-POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	INDICADOR	RECVO VERIFICACIÓN	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LÍNEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS			% DE PROGRAMACIÓN
										ENE	FEB	MAR	EN
ACB2	Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.												
		Registrar la rectificación de datos	N° de trámites procesados/N° de trámites ingresados	Resolución Administrativa o nota de observación	Rectificación de datos	Análisis y revisión de datos para subsistencia de rectificación de datos	100%	100%	DCP/DJ	8,33%	8,33%	0,00%	17%
						Elaboración de informe técnico / legal para rectificación de datos	100%	100%	DCP/DJ	8,33%	8,33%	0,00%	17%
						Resolución Administrativa de rectificación de datos	100%	100%	DJ	8,33%	8,33%	0,00%	17%
		Registrar la reposición de documentos	N° de trámites procesados/N° de trámites ingresados	Resolución Administrativa o nota de observación	Reposición de documentos	Análisis y revisión de documentación para reposición de documentos	100%	100%	DCP/DJ	0,00%	0,00%	0,00%	0%
						Elaboración de informe técnico / legal para reposición de documentos	100%	100%	DCP/DJ	0,00%	0,00%	0,00%	0%
						Resolución Administrativa de reposición de documentos	100%	100%	DJ	0,00%	0,00%	0,00%	0%
	10 Cooperativas Desechadas o Liquidadas	Actividades de Declaración y/o Liquidación en cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 250 General de Cooperativas, modificada por las Leyes N° 823 y N° 1074 y/o otras	N° de Cooperativas Desechadas o Liquidadas	Informes y Resoluciones Administrativas	Declaraciones y/o Liquidaciones realizadas	Análisis y revisión de los antecedentes	0	10	DCP/DJ	1,25	0,00	0,00	12,50%
						Emisión del Informe Técnico	0	10	DCP/DJ	1,25	0,00	0,00	12,50%
						Emisión del Informe Legal	0	10	DCP/DJ	1,25	0,00	0,00	12,50%
						Emisión de la Resolución Administrativa	0	10	DCP/DJ	1,25	0,00	0,00	12,50%

CÓDIGO O-POA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	INDICADOR	RECVO VERIFICACIÓN	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LÍNEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS			% DE PROGRAMACIÓN
										ENE	FEB	MAR	EN
ACPS	Garantizar la eficiente y eficaz gestión institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.												
						Subscripción a la Gaceta Oficial de Bolivia	0	1				50%	50%
						Revisión del 100% de la normativa legal respectiva	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%
						Recopilación de documentación de los antecedentes	100%	100%		0,00%	0,00%	20,00%	20%
						Análisis jurídico de la normativa y los antecedentes según corresponda	100%	100%		0,00%	0,00%	20,00%	20%
						Atención a conflictos o distorsiones de cooperativas	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%
						Asesoramiento y análisis de los antecedentes del conflicto o denuncia para la emisión del criterio legal	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%
						Asistir a reuniones de coordinación interinstitucional	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%
						Patrocinio y atención de los procesos judiciales presentados por y en contra de la AFICOOP	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%
						Revisar al 100% el expediente de cada uno de los procesos	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%
						Revisión y análisis de la legalidad de la documentación para formalización de contrataciones y cumplimiento de normativa legal	100%	100%	DIRECCIÓN JURÍDICA	8,33%	8,33%	8,33%	25%
						Elaboración de contrato, y/o informes de observaciones	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%
						Registro de contratos en sistema de la CGE	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%
						Revisión y análisis de la legalidad de la documentación para formalización de convenios y cumplimiento de normativa legal	100%	100%		12,50%	0,00%	12,50%	25%
						Elaboración de informe legal y convenio para firma de la MAE	100%	100%		12,50%	0,00%	12,50%	25%
						Revisar la Resolución Administrativa y antecedentes que motivaron su emisión	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%
						Resolver las Resoluciones Administrativas a resolver así como la norma respectiva del 100% de solicitudes	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%
						Emisión de la Resolución Administrativa que confirme, revoque o desestime la impugnación	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%
						Recopilación de antecedentes y Elaboración de nota de remisión de Jarráquicos al MTEPS	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%
						Solicitud de adquisición de una fotocopiadora de alto tráfico	0	1		0	0	0	0%
						Contratación de un consultor de línea para apoyo a la Dirección Jurídica	0	1		0	0	0	0%

000093

00000038



Realizada la revisión del informe y la documentación de respaldo presentada por la Dirección Jurídica, se pudo evidenciar que la misma no cumplió con algunas de las actividades programadas para el primer trimestre de la presente gestión, las cuales se detallan a continuación:

- No se inició con Proyecto de Modificación del Decreto Supremo N° 1995.
- No se realizó la solicitud de adquisición de una fotocopidora de alto tráfico.
- También se pudo observar que la Dirección Jurídica tenía programada la contratación de un Consultor de Línea, pero debido a que la entidad no recibió presupuesto aprobado para la partida **25220 Consultores Individuales de Línea**.

## VII. UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

Certificaciones emitidas por la Unidad de Tecnología de la Información:

TIPO DE TRAMITE	ENE	FEB	MAR	TOTAL
Reserva de Denominaciones	56	55	57	168
Ficha de Personería Jurídica	30	22	23	75
Ficha de Estados Financieros	1	4	0	5
Ficha de Certificado de Homologaciones	4	6	1	11

A continuación, se describen todas las actividades de la Unidad de Tecnología de la Información programadas según POA 2022, ejecutadas durante el periodo de Enero, Febrero y Marzo 2022:

Actividad	Avance de Enero a Marzo 2022	Medio de Verificación/Justificación
Elaboración e implementación del sistema de ALMACENES	50,01%	El desarrollo se presentara mediante Informe, Manuales y aplicación del Sistema.
Mejoras y Actualizaciones al Sistema de Correspondencia - SIDECOR	24,09%	Tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente. Se modificará el medio de verificación a solo Informes
Realizar el 100% de las actualizaciones y mejora en la página Web de forma permanente y cuando se requiera	24,09%	Tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente.
Mantenimiento del Software de los equipos computacionales	24,09%	Tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente. Se modificará el medio de verificación a solo Actas de mantenimiento.
Configuración y mantenimiento de equipos de computación, impresión, escaneo y proyección	24,09%	Tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente. Se

### La Paz

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

### Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 2-29108

### Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

### Potosí

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

### Tarija

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

### Sucre

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

### Oruro

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377





**La Paz**

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

**Santa Cruz**

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



		modificará el medio de verificación a solo Actas de mantenimiento.
Configuración y soporte técnico para las redes internas y sus equipos	24,09%	Tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente. la verificación se realiza mediante informes.
Configuración y mantenimiento a los Servidores	24,09%	Tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente. El medio de verificación se realiza mediante informes.
Información validada en el sistema REC	24,09%	Tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente. El medio de verificación se realiza mediante informes.
Detección de errores de la información a ser procesada	24,09%	Tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente. El medio de verificación se realiza mediante informes.
Adquisición de equipos tecnológicos requeridos	60,00%	Tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente. El medio de verificación se realiza mediante Notas e informes.
Contratación de un consultor de línea por 6 meses para la transcripción y cargado de datos al Sistema REC con el objeto de llegar a un 75% de actualización acerca de documentación faltante.	16.66%	Tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente. Se modificara el medio de verificación mediante informes
Contratación de un consultor de línea. Para realizar las tareas de: Actualizar, depurar, re factorizar, respaldar la documentación, eliminar flujos, implementación de validaciones en el REC. Por un tiempo de 4 meses.	25%	Tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente. Se modificara el medio de verificación mediante informes
Contratación de un consultor de línea. Se le asignará Cliente (FRONTEND).-Actualización la versión y arquitectura, mejora del servidor y servicios, implementar errores específicos en el REC. Por un tiempo de 4 meses.	25%	Tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente. Se modificara el medio de verificación mediante informes
Contratación de un consultor de línea para el desarrollo de reportes complementarios en el sistema de Tasa de Regulación.	25%	Tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente. Se modificara el medio de verificación mediante informes

A continuación se detallan el estado de las Actividades programadas:

## 6.1 Elaboración e implementación del sistema de ALMACENES.

Se realizó el relevamiento de información con el encargado del área de almacenes el mismo dio a conocer los requerimientos que necesita para el nuevo sistema de almacenes, actualmente se encuentra en desarrollo el sistema.

Las siguientes actividades se realizan de manera recurrente:

- **Mantenimiento del Software de los equipos computacionales.**
- **Configuración y mantenimiento de equipos de computación, impresión, escaneo y proyección.**

Dentro de las actividades recurrentes del Área de Sistemas de la AFCOOP se encuentran realizar el soporte técnico a equipos de computación, impresión, redes y software con los que cuenta la Institución.

000091

En ese contexto en el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades:

00000036





**La Paz**

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 2-29108

**Santa Cruz**

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



1. Se realizó la configuración de equipos y la capacitación al personal nuevo.
2. Se realizó el soporte técnico a equipos de impresión y escaneo.
3. Se realizó modificaciones e instalaciones de nuevos puntos de red, mediante switches.

Los mantenimientos y configuraciones de los equipos de computación de la AFCOOP se realizan de manera rutinaria de acuerdo a requerimiento de los servidores públicos, lo mismos son verificados mediante un acta de mantenimiento que se detalla a continuación:

Mantenimiento o Configuración	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
	21	21	40	82

## 6.2 Adquisición de Material de Limpieza.

La Unidad de Tecnología de la Información realizó la solicitud de Adquisición de Material de Limpieza para realizar el mantenimiento del hardware de las computadoras de escritorio de la AFCOOP.

## 6.3 Configuración y soporte técnico para las redes internas y sus equipos.

Se realizó la configuración de bloqueo, mediante dirección IP y Mac para las páginas de entretenimiento y redes sociales.

Se hizo mantenimiento y modificó la configuración del router general, que presentaba problemas y afectaba a la red interna e internet.

Se configuraron los repetidores para acceder a internet en toda la institución.

## 6.4 Configuración y mantenimiento a los Servidores.

El mantenimiento de los servidores se lo realiza rutinariamente verificando y actualizando el proceso, mejorando el uso y funcionamiento de los mismos.

## 6.5 Información validada en el sistema REC.

La Unidad de Tecnología de la Información, en la presente gestión viene estructurando y actualizando el Registro Estatal de Cooperativas (REC), basado en las últimas tecnologías de desarrollo en librerías y lenguaje de programación.

Al mismo tiempo se está consolidando la información de los diferentes actos cooperativos para otorgar información precisa y oportuna a las y los cooperativistas.

También se viene realizando el cargado de la documentación y asociados de las Cooperativas en el Sistema de Registro Estatal de Cooperativas – REC.

000090

00000035



El detalle es el siguiente:

	DOCUMENTOS CARGADOS	ASOCIADOS CARGADOS
ENERO	970	532.193
FEBRERO	400	1.090
MARZO	2.748	56.568
TOTAL	4.118	589.851

**La Paz**

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

**Santa Cruz**

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



Se está migrando Datos, Documentos y Asociados del sistema SIRENCO al sistema REC.

La Unidad de Tecnología de la Información viene realizando mejoras tanto en el sistema como en el Manejo y Cargado de la Información.

Por lo que se está revisando constantemente la información que se está migrando del SIRENCO al REC, y también se está corrigiendo algunos datos o documentación mal cargada, con el objeto de tener una información confiable.

También se piensa entablar una relación con el Servicio General de Identificación Personal – SEGIP y la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFSCOOP para la presente gestión, de convenio y de cooperación interinstitucional, con el objeto de poder tener acceso a la información de los Asociados/os y poder realizar el registro con datos confiables al sistema REC.

## 6.6 Adquisición de equipos tecnológicos requeridos.

La entidad no contaba con un UPS propio el mismo tiene la función de alimentar a los servidores de la AFSCOOP, solo se tenía un UPS prestado el mismo ya presentaba desgaste, por lo que se realizó la solicitud de compra de un nuevo UPS para la AFSCOOP.

## 6.7 Contratación de un consultor de línea por 6 meses para la transcripción y cargado de datos al Sistema REC con el objeto de llegar a un 75% de actualización acerca de documentación faltante.

Se realizó la contratación de un consultor de línea para que continúe con la migración, modificación y cargado de documentos y asociados al sistema REC, dicho consultor tendrá que realizar las siguientes tareas:

- Cargar documentos digitales y transcripción de los asociados al sistema REC (300 Asociados por día).
- Descargar documentos digitales y asociados de las Cooperativas que se encuentran en el SIRENCO, para posteriormente cargarlos al sistema REC.

00000034



- Atención, Transcripción y cargado de la información al sistema REC, enviada desde el TELEGRAM de las regionales.
- Verificar la documentación cargada al sistema REC.

**La Paz**

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

**Santa Cruz**

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucumbi**

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



Con esto se pretende llegar a un porcentaje considerable de información limpia y fidedigna en el sistema REC.

**6.8 Contratación de un consultor de línea. Para realizar las tareas de: Actualizar, depurar, re factorizar, respaldar la documentación, eliminar flujos e implementación de validaciones en el REC.**

Se realizó la contratación de un desarrollador para continuar con las mejoras al sistema REC, el consultor tendrá que realizar las siguientes tareas:

**6.8.1 SERVIDOR (BACKEND)**

- Actualizar todas las entidades.
- Actualizar y re factorizar el patrón de diseño modelo vista controlador (mvc).
- Actualizar los flujos de acceso a la información.
- Depurar y unificar la base de datos.
- Re factorizar todos los flujos siguiendo los lineamientos de buenas prácticas.
- Actualizar de patrón singleton a prototype.
- Respalidar toda la documentación de las cooperativas en una base de datos orientada a documentos (mongodb).
- Eliminar flujos redundantes y cíclicos.
- Implementar validaciones y captura de errores.

**6.9 Contratación de un consultor de línea. Al cual se le asignará Cliente (FRONTEND).**

Se realizó la contratación de un desarrollador para que continúe con las mejoras al sistema REC, el consultor tendrá que realizar las siguientes tareas:

**6.9.1 CLIENTE (FRONTEND)**

- Actualizar la arquitectura de diseño.
- Actualizar la versión de angular (nuevas y óptimas funcionalidades)
- Mejorar y actualizar la conexión con el servidor.
- Reutilizar y generalizar los componentes.
- Mejorar los servicios.
- Implementar gestión de errores específicos para cada flujo.

000088

00000033



## 6.10 Contratación de un consultor de línea para el desarrollo de reportes complementarios en el sistema de Tasa de Regulación.

Se realizó la contratación de un desarrollador para que continúe con el módulo de Tasa de Regulación que se migro al REC, el consultor tendrá que realizar las siguientes tareas:

### 6.10.1 TASA DE REGULACIÓN

- Reporte de ingresos anuales de las cooperativas por gestión y rango de gestión (opción a cargado de ingreso de SIGEP para realizar comparaciones)
- Reporte Resumen de Ingresos anuales por sector y clase.
- Reporte Resumen de ingresos mensuales por gestión y rango de gestión (opción cargado de SIGEP para realizar las comparaciones)
- Reporte de deudas de las cooperativas por gestión, sector, y clase (solo deudas con opción a actualización a UFV)
- Reporte resumen de deudas anuales por sector y clase
- Reporte de deudas mensuales por gestión y clase a detalle
- Reporte de deudas totales
- Opción a emitir reportes de nota de cobro con importes actualizados (del reglamento)
- Reporte de cantidad de socios por cooperativa (histórico según su última declaración jurada)
- Otros a requerimientos del área de recaudaciones.

### 6.11 Actualización del sistema de Tasa de Regulación.

Con el apoyo de la contratación de un Consultor de Línea se realizara mejoras al Sistema de la Tasa de Regulación, el mismo se encuentra migrado al Sistema REC, convirtiéndose ahora en parte del mismo. El objetivo de la migración al REC es obtener los datos del Asociado y acceder a la documentación de la Cooperativa, es por esta razón que se vio necesario la unión de ambos sistemas.

### 6.12 Cargado de Información

Con la descryptación del Sistema REC y su posterior modificación al mismo, se viene cargando masivamente la información de cada cooperativa en lo que corresponde a su documentación y sus asociadas/os; hasta la fecha se lleva un total de 677.323 asociadas/os registrados en el sistema REC.

Actualmente nos encontramos en un 50 % de avance en el migrado de la información. Para la presente gestión se pretende llegar a un 95 % de la información cargada y saneada en el sistema REC.

**000087**

**00000032**

#### La Paz

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

#### Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

#### Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

#### Potosí

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

#### Tarija

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

#### Sucumbi

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

#### Oruro

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377





Realizada la revisión del informe y la documentación de respaldo presentada por la Unidad de Tecnología de la Información, se pudo evidenciar que la misma no presenta la documentación de respaldo (medio de verificación) de algunas de las actividades programadas para el primer trimestre de la presente gestión, las cuales se detallan a continuación:

- Elaboración e implementación del Sistema de Almacenes.
- Mejoras y Actualizaciones al Sistema de Correspondencia – SIDECOR.
- Actualización y Mejoras Pagina Web.

## VIII. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

En coordinación con la Dirección de Planificación del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social MTEPS se realizó la identificación de los pilares metas, resultados y acciones a los cuales la AFCOOP se articula con relación al plan de Desarrollo Económico Social PDES 2021-2025.

Se elaboró y remitió la propuesta del Plan Estratégico Institucional PEI 2021 - 2025 de la AFCOOP, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para su revisión.

Se realizó el llenado de datos de las Herramientas Estadísticas de la Unidad de Estadística del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social MTEPS, correspondiente a Personalidades Jurídicas y Homologaciones realizadas cada mes por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP. El detalle es el siguiente:

Mes	Personalidad Jurídica	Homologación
Enero	29	2
Febrero	24	7
Marzo	24	1
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>10</b>

## IX. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

La Dirección Administrativa Financiera para la gestión 2022, se encuentra realizando un seguimiento oportuno a todas las actividades de las diferentes áreas a su cargo, mejorando el control interno y buscando actualizar los Manuales de Procesos y Procedimientos de las distintas actividades y tareas, en función de los Reglamentos Específicos de cada uno de los subsistemas de la Ley N°1178. A la fecha se tienen compatibilizados seis de los siete subsistemas y el Reglamento Interno de Personal con la Dirección General de Normas de Gestión Pública, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El único sub sistema que no se encuentra compatibilizado, es el Subsistema de Crédito Público, que se encuentra en la Dirección Jurídica

### La Paz

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

### Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

### Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

### Potosí

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

### Tarija

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

### Sucre

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

### Oruro

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377





para ultimar observaciones y enviarlo a la Dirección General de Normas de Gestión Pública para su compatibilización.

También se tiene previsto, la compra de un inmueble para la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, debido a que los alquileres que paga actualmente la AFCOOP en la ciudad de La Paz, se constituyen en una erogación onerosa que alcanza a Bs.38.500,00 (Treinta y Ocho Mil Quinientos 00/100 Bolivianos) mensuales, haciendo un total de Bs.462.000,00 (Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil 00/100 Bolivianos) anuales.

En el presupuesto de la Gestión 2022 se proyectó y aprobó un incremento en Caja y Bancos de Bs.4.753.641.- (Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Uno 00/100 Bolivianos), los cuales pueden ser utilizados para la compra del inmueble mediante la modificación presupuestaria correspondiente. También se puede advertir en los Estados Financieros de la entidad, que los saldos acumulados de gestiones anteriores en la cuenta de Caja y Bancos alcanzan la suma de Bs.12.802.196,23 (Doce Millones Ochocientos Dos Mil Ciento Noventa y Seis 23/100 Bolivianos).

ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LÍNEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Informes de avance al POA de la DAF	Elaboración de informes trimestrales	0	4	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	33,33%	33,33%	33,33%										25%
Supervisión y control de las actividades de la DAF	Autorizaciones de pago, de riesgos de procesos, registro de ingresos, movimientos de saldos y materiales y autorizaciones de movimiento de personal	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%
Compra de Inmueble	Compra de Inmueble para las oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas	0	1		0,00%	0,00%	0,00%										0%
Cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna a las áreas de la DAF	Programación de cumplimiento de las recomendaciones	100%	100%		0,00%	0,00%	0,00%										0%

## 8.1 Contabilidad Y Presupuesto

Las áreas de Contabilidad y Presupuesto, tienen actividades que en su mayoría son recurrentes y se refieren al registro de ingresos y egresos con los correspondientes documentos de respaldo.

### La Paz

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

### Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

### Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

### Potosí

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

### Tarija

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

### Sucre

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

### Oruro

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377





#### La Paz

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

#### Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 2-29108

#### Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

#### Potosí

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

#### Tarija

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

#### Sucre

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

#### Oruro

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377

ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Implementación de las recomendaciones de Auditoría 2021	Cumplimiento del Cronograma de Implementación	100%	100%	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0,00%	0,00%	25,00%										25%
Revisión y análisis de documentos de respaldo para la elaboración de C-34, C-32 y C-34	Elaboración de comprobantes	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%
Análisis y registros contables	Análisis de cuentas contables del SIGSP	100%	100%		0,00%	100,00%	0,00%										100%
	Registro de asientos contables manuales	100%	100%		0,00%	100,00%	0,00%										100%
	Emisión de Estados Financieros de la gestión 2021	0	2		0	2	0										100%
Arqueos de Caja y Valores	Realizar arqueos sorpresivos de Caja Chica	0	3		0	0	0										0%
Custodia, archivo y empaste de documentos de Contabilidad de anteriores gestiones	Solicitar contratación de servicio de empaste de documentación de gestión	0	1		0	1	0										100%

ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Registro y envío de libros de compras	Registrar libro de compras para presentación Impuestos Nacionales	100%	100%	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	8,33%	8,33%	8,33%										25%
Bancarización de facturas	Declaración de facturas > Bs. 50.000 ante Impuestos Nacionales	100%	100%		0,00%	0,00%	0,00%										0%
Recepción, registro, custodia y control a solicitud de renovación de boletas de garantía	Cumplir con proceso de pago por devolución de Garantías de acuerdo a procedimiento	100%	100%		50,00%	50,00%	0,00%										100%
Cálculo, entrega, registro y revisión de descargos de valores	Pago y reembolso de valores en base a solicitudes de Informes de viaje	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%
Formulación del anteproyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos para el 2021	Análisis y elaboración del PPTO de gestión 2021 en cumplimiento a la Norma	0	1		0	0	0										0%
Elaboración de Modificaciones Presupuestarias de acuerdo a requerimiento	Elaboración de Informes técnicos para modificaciones presupuestarias	0	3		1	1	2										133%
Elaboración de certificaciones presupuestarias	Revisión del presupuesto para la emisión de certificaciones presupuestarias en base a requerimientos	100%	100%	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	8,33%	8,33%	8,33%										25%
Reportes de seguimiento y ejecución presupuestaria	Elaboración de Reportes e Informes de ejecución Presupuestaria de recursos y gastos	100%	100%				25,00%										25%

En fecha 10 de febrero de 2022 con Nota Interna AFCCOOP/DAF/UC/NI-03/2022, se procedió a solicitar el respectivo empaste de los comprobantes de contabilidad y la documentación de respaldo, manuales y producto de procesos electrónicos, que deben ser conservados por el tiempo de 10 años, contados a partir del cierre del ejercicio contable al que corresponde o desde la fecha del último asiento, documento o comprobante, de la gestión 2020.

Se cumplió también con la presentación de los Estados Financieros auditados de la gestión 2021 con el correspondiente Informe de Confiabilidad de la Unidad de Auditoría Interna a la Dirección General de Contabilidad Fiscal, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en fecha 02 de marzo de 2022 con Nota Externa Cite: AFCCOOP/DGE-104/2022.

000084

00000029



**La Paz**

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

**Santa Cruz**

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



En lo que va de la gestión ya se realizaron cuatro modificaciones presupuestarias, lo que indica que debemos hacer ajustes a la gestión de manera integral, para la consecución de los objetivos específicos de cada una de las direcciones y áreas funcionales de la entidad.

Algunos pagos sufren retrasos, por la falta de cumplimiento en la programación del Programa Anual de Cuotas de Caja, debido a que las unidades solicitantes acumulan pagos para cuando no se los tiene programados.

## 8.2 Recaudaciones Y Tesorería

El área de Recaudaciones en la presente gestión tiene previsto la consolidación de la tercera versión del Reglamento para el Cobro de la Tasa de Regulación, que actualmente se encuentra en revisión final en la Dirección Jurídica.

También se tiene programado consolidar el Sistema Informático para el registro de ingresos por concepto de Tasa de Regulación, mediante la implementación de los correspondientes reportes en coordinación con la Unidad de Tecnología de la Información, para tener datos actualizados y en tiempo real.

También se tiene previsto que las 20 cooperativas con más volumen de aporte por concepto de Tasa de Regulación, sean revisadas desde la gestión 2016 a la fecha, para saldar los pagos que tengan pendientes, en especial de las cooperativistas consideradas inactivas dentro del sector de servicios públicos.

De esta manera se incrementarán los ingresos con el cobro de las principales cuentas por cobrar de corto como de largo plazo, para solventar las actividades de la entidad y principalmente ser un apoyo esencial para la compra del inmueble para la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFSCOOP.

Se pretende que las conciliaciones con las cooperativas, los procesos de pago o planes de pago (dado el caso), deben ser ágiles y ofrecer a las cooperativas el apoyo correspondiente, para el cumplimiento de la obligación fiscal en el marco legal y la salud financiera como económica de la entidad.

000083

00000028



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**



#### La Paz

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

#### Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

#### Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

#### Potosí

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

#### Tarija

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

#### Sucre

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

#### Oruro

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Condición mensual de los registros de ingresos	Condición mensual de los registros de ingresos	100%	100%	RECAUDACIONES	0,0833	0,0833	0,0833										25%
Condición bancaria de las cuentas corrientes fiscales Recaudadoras y Libretas bancarias	Condiciones trimestrales de las cuentas Bancarias de la Institución	0	4		0,3333	0,3333	0,3333										25%
Custodia y archivo permanente de comprobantes y documentos de ingresos	Organización y control de la documentación contable y Carpetas de las cooperativas	100%	100%		0,0833	0,0833	0,0833										25%
Programación de Flujo de Caja, en base a requerimiento y normas vigentes	Revisión, seguimiento e informe del movimiento de efectivo	100%	100%		0,0833	0,0833	0,0833										25%
Apertura de fondo rotativo y caja chica	Realizar solicitud de apertura del Fondo Rotativo	0	1			1											100%
Cierre de fondo rotativo y caja chica	Realizar el trámite de cierre contable del Fondo Rotativo	0	1		0	0	0										0%

ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Manejo y seguimiento del fondo rotativo	Control y seguimiento de la cuenta Fondo Rotativo	100%	100%	RECAUDACIONES	0,0833	0,0833	0,0833										25%
Supervisión y revisión de cajas chicas en otras áreas organizacionales	Recepción, revisión y reposición de Caja Chica	0	3		0	0	0										0%
Arqueos de Caja Chica	Realizar arqueos sorpresa de Caja Chica	0	3		0	0	0										0%
Solicitud de reposición de fondo rotativo	Solicitar la reposición del Fondo Rotativo de acuerdo a Reglamento Aprobado.	0	3		1	1	1										100%
Identificación de depósitos y registro de C-21 por tipo de ingreso (Tasa de Regulación - Venta de Servicios)	Elaboración de comprobantes C-21 y registro del control de pago de la Tasa de Regulación por cooperativa	100%	100%		8,30%	8,30%	8,30%										25%
	Elaboración de comprobantes C-21 y registro del control de pago por venta de servicios.	100%	100%		8,30%	8,30%	8,30%										25%
Identificación y registro en la base de datos del sistema de tasa de regulación y SIGEP, de los pagos realizados por las cooperativas	Registrar las declaraciones juradas, boletas de depósito y número de asociados.	100%	100%		8,30%	8,30%	8,30%										25%
Realizar trimestralmente, un reporte por sectores y claves del cumplimiento de pago y de cooperativas con pagos pendientes de la tasa de regulación	Emisión de reportes por sectores y claves, del cumplimiento de pago y deudas pendientes de la tasa de regulación de las cooperativas	100%	100%		8,30%	8,30%	8,30%										25%
Emisión de notificaciones de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación	Notificación de las deudas pendientes a las cooperativas deudoras a través de los medios establecidos en el Reglamento de la Tasa de Regulación	100%	100%		8,30%	8,30%	8,30%										25%
Identificación y registro en la base de datos del sistema de tasa de regulación y SIGEP, de los pagos realizados por las cooperativas de ahorro y crédito abiertas	Registrar las declaraciones juradas, boletas de depósito y número de asociados de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas	100%	100%		8,30%	8,30%	8,30%										25%
Condiciones de la tasa de regulación, de acuerdo al reglamento de la tasa de regulación.	Realizar conciliaciones de la tasa de regulación de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la tasa de regulación.	100%	100%		8,30%	8,30%	8,30%										25%
Realizar trimestralmente, un reporte específico de cumplimiento de pagos de tasa de regulación pendientes de cooperativas de ahorro y crédito abiertas	Emisión de reportes específicos de forma periódica, del cumplimiento de pago o incumplimiento de pago de la tasa de regulación de cooperativas de ahorro y crédito abiertas.	0	4		8,30%	8,30%	8,30%										6%

000082

00000027



**La Paz**  
Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**  
Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

**Santa Cruz**  
Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**  
Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**  
Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**  
Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**  
Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377

ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LÍNEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Emisión de notificaciones a cooperativas de ahorro y crédito abiertas de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación	Notificación de las deudas pendientes a las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, deudoras a través de los medios establecidos en el Reglamento de la Tasa de Regulación	100%	100%		8,30%	8,30%	8,30%										25%
Orientación a los asociados y cooperativas sobre sus obligaciones de pago de la Tasa de Regulación	Atender e informar a los cooperativistas sobre los requisitos del pago de la tasa de regulación y de la Declaración jurada	100%	100%		8,30%	8,30%	8,30%										25%
Consolidación y validación de los pagos efectuados por tasa de regulación con las cooperativas	Coordinar reuniones programadas con las cooperativas para condonar sus estados de cuenta de la tasa de regulación	0	3		8,30%	8,30%	8,30%										8%
Estimación de la recaudación percibida por la tasa de regulación	Elaboración proyecciones de recaudación en base a la ejecución presupuestaria de ingresos	0	4		8,30%	8,30%	8,30%										6%

En la presente gestión se tiene previsto la consolidación del sistema de recaudaciones, para generar transparencia y efectividad en el manejo de los recursos públicos.

Es importante interactuar con el sistema cooperativo boliviano, para que sean informados del cumplimiento de la obligación fiscal en torno a la Tasa de Regulación y el procedimiento para hacer efectivo el pago, con la documentación de respaldo en orden.

La custodia y archivo permanente de comprobantes y documentos de ingresos es una actividad recurrente que se registra en el SIGEP, y se tiene resguardado en los archivos del área de Recaudaciones.

El área de Tesorería, tiene orientadas sus actividades a la correcta administración del Fondo Rotativo y Caja Chica en la Oficina Nacional como en las oficinas departamentales donde se tiene caja chica. Debido a que el pago del refrigerio ahora se lo realiza mediante el Fondo Rotativo se ha visto por necesario el incremento de nueve reposiciones anuales adicionales a las tres ya realizadas.

### 8.3 Contrataciones

El área de contrataciones a inicio del mes de enero, elaboró el Plan Anual de Contrataciones - PAC para la gestión 2022, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 0181.

Los procesos de contratación se vienen realizando con normalidad, de 19 procesos que se tienen programados en el año, hasta el 31 de marzo de 2022 ya se finalizaron 8 procesos de contratación, 4 directas, 2 menores, 1 ANPE y 1 por excepción.

000001

00000026





**La Paz**  
Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**  
Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

**Santa Cruz**  
Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**  
Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**  
Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**  
Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**  
Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377

ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LÍNEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Elaboración del PAC 2022	Subir al SICOES el PAC	0	1	CONTRATACIONES	1	-	-										100%
Ejecutar los procesos de contratación conforme al PAC 2022	Ejecutar la programación del PAC	0%	100%		11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%			100%
Revisión y modificación del Manual de procedimientos de Contrataciones	Revisión, actualización del manual de acuerdo a normativa vigente	0	1		-	1											100%
Registro en el SICOES de procesos de contratación gestión 2022.	registrar contrataciones efectuadas conforme su programación y ejecución.	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
Contratar un consultor de línea para el área de contrataciones	Contratación de un consultor de línea para el manejo y administración de SICOES	0	1		-	0											0%

Después de varias revisiones tanto técnicas como legales, se tiene la última versión del Reglamento Específico del Sistema de Bienes y Servicios – RESABS de la entidad.

Se trabajó también en el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación de Bienes y Servicios.

Los procesos de contratación mayores a Bs.20,000.- fueron registrados como corresponde en el SICOES (formularios 200 y 400).

La actividad de contratación de un consultor para el área de contrataciones no se pudo efectuar, debido a que no se cuenta con presupuesto en la partida **25220 Consultores Individuales de Línea**, este apoyo es necesario para lograr una buena administración de los activos fijos de la AFSCOOP, por tanto se priorizará la contratación de personal para el área de Activo Fijo.

Se realizará un ajuste al Plan Anual de Contrataciones, para la contratación de personal de apoyo a las diferentes áreas funcionales de toda la entidad, para cumplir con el Programa Operativo Anual institucional y subsanar algunas observaciones de la Unidad de Auditoría Interna. Este personal será contratado bajo la partida presupuestaria 26990, para lo que se deben realizar los ajustes correspondientes, tanto en el POA como en el Presupuesto.

## 8.4 Activo Fijo

La asignación de activos fijos es una tarea recurrente como permanente, por lo que el encargado responsable de activo fijo, procedió con la asignación de activos en la presente gestión a todo el personal de la AFSCOOP y permanentemente realiza las correspondientes reasignaciones de activos al personal que así lo requiere.





#### La Paz

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

#### Cochabamba

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 2-2910-29108

#### Santa Cruz

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

#### Potosí

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

#### Tarja

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

#### Sucumbi

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

#### Oruro

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Asignación y recepción de activos fijos	Verificar y asignar activos fijos existentes	100%	100%	ACTIVOS FIJOS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
Presentación de inventario físico valorado al 31/12/22 para la emisión de EE.FF.	Realización del inventario físico valorado	0	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%
Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento de equipos, muebles y enseres	Elaboración del plan de mantenimiento	0	1		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	100%
Contratar el seguro anual de bienes 2022	Contratación de servicio de seguro multiriesgo y responsabilidad civil GESTIÓN 2022	0	1		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	100%

El plan de mantenimiento de activos fijos tiene un presupuesto estimado de Bs.60.000,00 (Sesenta Mil 00/100 Bolivianos) y considera el arreglo y mantenimiento de muebles y enseres y equipos de computación.

A mediados del mes de julio se tiene programado la contratación del Seguro Anual de Bienes 2022, con lo que se dará continuidad a la cobertura que actualmente tiene la entidad para el resguardo de su patrimonio.

Aún se continúa identificando los activos fijos que nos fueron dados en comodato por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para ser devueltos.

### 8.5 Recursos Humanos.

ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Gestión de aprobación de nuevos ítems	Procedimiento de seguimiento del ppto, creación de estructura organizativa y realización de tabla de equivalencias	0	2				0										0%
Gestionar la contratación de personal eventual de acuerdo al requerimiento de las diferentes Direcciones y/o unidades.	Evaluación de perfiles profesionales y Hojas de vida, para la dotación de personal eventual, según requerimiento de las Direcciones y/o unidades, en cumplimiento a lo programado.	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%
Organizar y actualizar los files de personal de acuerdo a normativa vigente	Organización y control de la documentación de los Funcionarios permanentes y eventuales. Mantener carpetas personales.	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%
Elaboración de un plan de dotación de personal	Revisar e implementar los Formularios del RESAP	0	2		0												0%
Coadyuvar en la revisión y actualización del RE SAP	Coordinar tareas con Planificación	0	2				0										0%
Gestionar el 100% la aprobación e implementación de los POAIs 2022	Coordinar tareas con Planificación	100%	100%				40%										40%
Inducción al personal nuevo	Inducir al personal nuevo e incorporado bajo procedimiento aprobado	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%

000079

00000024



**La Paz**  
Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**  
Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 2-29108

**Santa Cruz**  
Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**  
Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**  
Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**  
Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**  
Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Elaboración e implementación del plan de programa de capacitación para la gestión 2022	Capacitación productiva; EA, Implementar formularios RESAP	0	2	RECURSOS HUMANOS	0												0%
	Capacitación de la Dirección de Control y Fiscalización	0	3				0										0%
	Capacitación de la Dirección Jurídica	0	3				0										0%
	Para UTI: Funcionamiento de material tecnológico de la Institución	0	2		0												0%
	Capacitación de las Jefaturas de Auditoría Interna, Planificación; Control de Calidad.	0	2														0%
	Capacitación de la Dirección Administrativa Financiera	0	3		0												0%

ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Elaboración de planillas de pago de pasantías	Elaboración de planillas mensuales del estipendio de pasantías	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%
Prácticas motivacionales al personal y/o encuestas de medición	Implementación de Formularios de medición de motivación al personal	0	3				0										0%
Elaborar el cronograma de vacaciones en coordinación con las áreas organizacionales	Plan de Vacaciones gestión 2021	0	1														0%
Informe de seguimiento y control de las declaraciones juradas de bienes y rentas	Informes trimestrales de seguimiento	0	4		20%												5%
Control y presentación de formularios y planillas ante el seguro de salud y las AFPs	Llenado de los formularios de declaración de Pago, becas y altas del personal	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%
Presentación de la Declaración de Impuestos Nacionales	Elaboración de formularios 606, planilla tributaria a impuestos nacionales	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%
Envío de Planillas al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social	Elaboración y envío de planillas mensuales con novedades al MTEPS	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%
Elaboración y registro de planillas de sueldos y refrigerios	Elaboración de planillas mensuales de salarios del personal permanente y eventual	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%
Elaboración de Convenio de pasantías	Elaboración de Convenio de pasantías por direcciones solicitantes	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%

Las actividades y tareas del área de Recursos Humanos, en su mayoría son recurrentes y se llevan a cabo con normalidad, hasta el día 21 de abril estuvo a cargo de ésta área la Lic. Dayra Arana quien por renuncia voluntaria dejó la entidad. A partir del día 22 de abril, asume la Lic. Andrea Guillén como responsable del área de Recursos Humanos, quien deberá llevar adelante la restructuración de la organización de la entidad.

000078

00000023



A la fecha se tienen elaborados los POAI's a la espera del correspondiente Informe Técnico y el Informe Legal para su aprobación mediante Resolución.

La capacitación del personal, como la difusión de nuestra normativa interna, son retos importantes para que todos los servidores públicos de la entidad estén conscientes de su responsabilidad y puedan proceder de acuerdo a norma en todos los procesos como procedimientos que se manejan.

Los convenios con instituciones de educación superior serán un factor importante para desarrollar destrezas y capacidades, no solamente para los servidores públicos de la entidad, sino también con el sistema cooperativo boliviano, dotando a los cooperativistas de insumos tecnológicos y científicos para el desarrollo de sus organizaciones productivas.

## 8.6 Almacenes

Se cumplió con el plan de dotación de materiales y suministros de manera regular, tarea que es desarrollada en la primera semana de cada mes. Se tiene control sobre las entradas y salidas de almacén a través de los correspondientes formularios (ingreso de almacenes y solicitud de materiales), tanto a nivel de oficina nacional como en todas nuestras oficinas departamentales.

La dotación de material de bioseguridad, de acuerdo al protocolo de bioseguridad se mantiene sin alteración, hasta que emanen nuevas disposiciones del Comité de Salud del Ministerio de Salud y Deportes.

ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Elaboración del plan de dotación de materiales y suministros	Análisis y evaluación de mínimos y máximos de almacenes de acuerdo a la salida de los materiales	100%	100%	ALMACENES	8,33%	8,33%	8,33%										25%
	Determinación de requerimientos, cotizaciones y procedimiento de compra de acuerdo a normativa	0	3			100%											33%
Registrar el ingreso y salida de materiales y suministros	Elaboración de kardex físico y digital de los materiales y suministros	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%
Presentación de inventario físico valorado de materiales y suministros en stock	Realización de inventario físico valorado de acuerdo a normativa	0	2														0%

Para los meses de mayo y junio se tiene proyectado el diseño, construcción e implementación del nuevo sistema informático de almacenes en coordinación con la Unidad de Tecnología de la Información.





## 8.7 Ventanilla Única

ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LÍNEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Brindar información en general, oportuna, fiable y cordial	Atender e informar a las cooperativas de acuerdo a normas y principios de cordialidad, amabilidad y respeto	100%	100%	VENTANILLA ÚNICA	8,33%	8,33%	8,33%										25%
Registrar el ingreso de trámites y notas externas mediante H.R.	Implementar el procedimiento de atención de trámites de las cooperativas	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%										25%

Se debe analizar funcionalmente la dependencia de ésta área, para tener mayor control sobre la misma y fortalecer los procesos de registro para una mejor atención al sistema cooperativo boliviano.

## 8.8 Ejecución Presupuestaria.

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP, al 31 de marzo de 2022, de un presupuesto de Bs 14.734.253,00 (Catorce millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y tres 00/100 bolivianos) ha ejecutado Bs 11.767.747,59 (Once millones setecientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y siete 59/100 bolivianos) representando el 20,13% como se muestra en el siguiente cuadro:

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBRO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(Expresado en Bolivianos)**

DESCRIPCIÓN GRUPO	PPTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	1.705.112,00	557.590,01	1.147.521,99	32,70%
<b>Tasas, Derechos y Otros Ingresos</b>	6.614.873,00	1.214.957,90	5.399.915,10	18,37%
<b>Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros</b>	5.987.853,00	1.193.957,50	4.793.895,50	19,94%
<b>Incremento de Otros Pasivos</b>	426.415,00	0,00	426.415,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>14.734.253,00</b>	<b>2.966.505,41</b>	<b>11.767.747,59</b>	<b>20,13%</b>

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la AFCOOP es de Bs 2.101.538,43 (Dos millones ciento un mil quinientos treinta y ocho 43/100 bolivianos) que representa el 65,62%, como se puede ver en el siguiente cuadro, a nivel de Grupo de Partida:

000076



**La Paz**  
Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**  
Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

**Santa Cruz**  
Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**  
Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**  
Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**  
Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**  
Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(Expresado en Bolivianos)**

DESCRIPCIÓN GRUPO	PPTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
<b>Servicios Personales</b>	5.567.912,00	1.216.231,53	4.351.680,47	21,84%
<b>Servicios No Personales</b>	2.949.704,00	361.837,06	2.587.866,94	12,27%
<b>Materiales y Suministros</b>	715.605,00	116.843,28	598.761,72	16,33%
<b>Activos Reales</b>	175.084,00	0,00	175.084,00	0,00%
<b>Activos Financieros</b>	4.753.641,00	0,00	4.753.641,00	0,00%
<b>Servicio de la Deuda Publica</b>	536.225,00	405.508,56	130.716,44	75,62%
<b>Impuestos Regalías y Tasas</b>	28.082,00	0,00	28.082,00	0,00%
<b>Otros Gastos</b>	8.000,00	1.118,00	6.882,00	13,97%
<b>TOTAL</b>	<b>14.734.253,00</b>	<b>2.101.538,43</b>	<b>12.632.714,57</b>	<b>14,26%</b>

Realizada la revisión del informe y la documentación de respaldo presentada por la Dirección Administrativa Financiera, se pudo evidenciar que la misma no cumplió con algunas de las actividades programadas por algunas de las áreas a su cargo, para el primer trimestre de la presente gestión, las cuales se detallan a continuación:

**Dirección Administrativa Financiera**

- No se realizó la compra de Inmueble para las oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas

**Área de Recaudaciones**

No se realizó:

- La conciliación mensual de los registros de ingresos.
- La conciliación bancaria de las cuentas corrientes fiscales Recaudadoras y Libretas bancarias.
- La custodia y archivo permanente de comprobantes y documentos de ingresos.
- La programación de Flujo de Caja, en base a requerimiento y normas vigentes.
- La apertura de fondo rotativo y caja chica.
- Los arqueos de Caja Chica.

000075



**La Paz**  
Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**  
Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 2-29108

**Santa Cruz**  
Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**  
Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**  
Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sud**  
Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**  
Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



- No se realizó la contratación de un consultor para el área de Recaudaciones, debido a que no se cuenta con presupuesto en la partida **25220 Consultores Individuales de Línea**.

**La Paz**

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

**Cochabamba**

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 2-29108

**Santa Cruz**

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

**Potosí**

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

**Tarija**

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

**Sucre**

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

**Oruro**

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377



## Área de Recursos Humanos

No se realizó:

- La gestión de aprobación de nuevos ítems.
- La elaboración de un plan de dotación de personal.
- No coadyuvó con la Unidad de Planificación la revisión y actualización del RE SAP.
- No gestionó el 100% de la aprobación e implementación de los POAs 2022.
- No realizó la elaboración e implementación del plan de programa de capacitación para la gestión 2022.
- No realizó las prácticas motivacionales al personal y/o encuestas de medición.

## Área de Contrataciones

- No se realizó la contratación de un consultor para el área de contrataciones, debido a que no se cuenta con presupuesto en la partida **25220 Consultores Individuales de Línea**.

## X. CONCLUSIONES

Realizado el seguimiento al primer trimestre del POA 2022, se pudo evidenciar que en la presente gestión, el porcentaje de ejecución física fue del **25,26%**.

Se pudo constatar que de un presupuesto de Bs14.734.253,00 (Catorce millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y tres 00/100 bolivianos), hubo una ejecución presupuestaria de Bs2.101.538,43 (Dos millones Ciento un mil quinientos treinta y ocho 43/100 bolivianos) representando el **14,26%**, porcentaje de ejecución que muestra que se están ejecutando las actividades programadas en la Planificación Operativa Anual 2022, utilizando un menor porcentaje de recursos financieros.

La Unidad de Auditoría Interna cumplió con las actividades programadas hasta el 31 de marzo de acuerdo a los lineamientos de la Contraloría General del Estado.

La AFCOOP de cuatro (4) fiscalizaciones programadas para el primer trimestre, realizó la fiscalización de dos (2) cooperativas, el detalle es el siguiente:

- Cooperativa Agropecuaria "El Carmen" R.L.
- Cooperativa de Telecomunicaciones "Oruro" R.L. – COTEOR R.L.

000074

00000019



Se realizaron seis (6) seguimientos a cooperativas fiscalizadas en gestiones anteriores, el detalle es el siguiente:

**La Paz**

Av. Ecuador N°2044  
Edif. Señor de la Misión  
(591) 2-2129920  
Fax (591) 2-2126492  
afcoop@afcoop.gob.bo

- Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz R.L. – COTEL R.L.
- Cooperativa Multiactiva COBOCE R.L.
- Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz R.L. – COTAS R.L.
- Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda. – COTES LTDA.

**Cochabamba**

Av. Papa Paulo N° 1151  
Edif. Isos casi,  
esq. Venezuela,  
Zona Muyurina  
(591) 720-29108

Se debe trabajar en la restructuración orgánica de la entidad, para fortalecer y dinamizar los procesos y procedimientos técnicos, legales y administrativos, de esta manera brindar una mejor atención a los cooperativistas a nivel nacional.

La Unidad de Tecnología de la Información, está cumpliendo de manera puntual con las actividades programadas.

**Santa Cruz**

Calle Quijarro N° 143  
Entre Arenales y Bolívar  
(591) 720-27476

Se está procediendo con la estructuración y actualización del Registro Estatal de Cooperativas (REC), tomando como base las últimas tecnologías de desarrollo en librerías y lenguaje de programación.

**Potosí**

Fortunato Gumiel  
Plaza IV Centenario  
(591) 720-31377

Se efectuaron reuniones de coordinación con el Encargado de Almacenes y el Analista UTI, para desarrollar el Sistema de Almacenes.

**Tarija**

Calle Delgadillo  
entre 15 de Abril y  
Virgilio Lema  
(591) 720-46631

Se está realizando la actualización y mejora del Sistema de la Tasa de Regulación, el cual se encuentra migrado al Sistema REC, convirtiéndose en parte del mismo.

**Sucre**

Av. Jaime Mendoza  
N° 2514  
(591) 720-26833

En el primer trimestre de la gestión 2022 se elaboró y aprobó normativa interna para tener una ejecución de las actividades de la entidad más eficiente, también se aprobó normativa externa para proporcionar un mejor funcionamiento del Sistema Cooperativo.

Se elaboró y remitió la propuesta del Plan Estratégico Institucional PEI 2021 - 2025 de la AFCCOOP, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para su revisión.

**Oruro**

Calle Arce  
entre Velasco Galvarro  
y 6 de Agosto  
(591) 720-31377

Es cuanto informo, para fines consiguientes.

Lic. Sergio Baravia De Las Heras  
JEFE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
DE COOPERATIVAS " AFCCOOP "

000073

00000018



# 1ra REFORMULACIÓN POA/2022

## OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	PONDERACIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS				% DE PROGRAMACIÓN	Avance Enero a Marzo	% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física	
					Inicio	Fin						ENE	FEB	MAR							
ACPI1 Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y áreas a través de la regulación.																					
ACPI1	13%	3 Regulaciones implementadas en el movimiento cooperativo	Propuesta de Normas Regulatorias	Informes y/o Reglamento modificado y enviado a Dirección Jurídica	21/2022	31/12/2022	Elaboración de 3 documentos	Elaboración de Reglamento de funcionamiento para el Tribunal de Honor	0%	100%	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN			50%		50%	50%	17%			
								Reglamento para la participación y supervisión de los Consejos de Vigilancia	0%	100%						0%	0%				
								Elaboración de Reglamento para las Juntas de Conciliación	0%	100%				0%		0%	0%				
								Emisión de Informes técnico y Jurídico	0%	100%		DCF/DJ				0%	0%				
								Proyección de anteproyecto modificado	0%	100%		DJ				0%	0%				
		2 Propuestas de Modificaciones del marco normativo del movimiento cooperativo	Propuesta y Aprobación de Normas Regulatorias	Informes y/o Manuales Elaborados	11/2/2022	31/12/2022	Proyecto de Modificación de la Ley General de Cooperativas Nº 356	Remisión de anteproyecto, Informes y demás antecedentes al MTEPS	0%	100%	DJ					0%	0%	0%	0%	21%	3,21%
								Emisión de Informes técnico y Jurídico	0%	100%		DCF / DJ				0%	0%				
								Proyección de proyecto de Decreto Supremo modificado	0%	100%		DJ				0%	0%				
								Remisión de proyecto de D.S., Informes y demás antecedentes al MTEPS	0%	100%		DJ			0%		0%				
								Elaboración de Informe Técnico Jurídico identificación de estado de situación para establecer la necesidad de normativa regulatoria por materia y sector	100%	100%		DCF	100%			100%	100%				
5 Regulaciones implementadas en el movimiento cooperativo	Propuesta de Normas Regulatorias	Informes y/o Reglamento modificado y enviado a Dirección Jurídica	21/2022	31/12/2022	Elaboración de 5 documentos	Proyección de reglamentos y/o normativa regulatoria a ser emitida por AICOOP	0	5	DCF/DJ		1		1	40%	40%	48%					
						Elaboración de Informe Jurídico y Resolución Regulatoria de aprobación	100%	100%		DJ	20%		10%	30%	30%						
						Publicación de Resolución Regulatoria	100%	100%		DJ	20%		0%	20%	20%						
						Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones	100%	100%			8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%						
ACP2 Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.																					
Trámites de Autorización de Cambio Resolución																					

1ra REFORMULACIÓN POA/2022  
OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIG O POA	PONDERA CIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS				% DE PROGRAMACI ÓN	Avance Enero a Marzo	% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
					Inicio	Fin						ENE	FEB	MAR						
ACR2	25%	100% de trámites atendidos en plazo	de Registro o Ampliación de Actividades	Administrativa o nota de observación	2/1/2022	31/12/2022	Trámites atendidos y despachados	Elaboración de Informe técnico/legal Resolución Administrativa/Nota de observaciones	100%	100%	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%	25%	25%	23%	5,86%
								Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%				
			Organizar Personalidad Jurídica para funcionamiento y operación de cooperativas	Resolución Administrativa o nota de observación	2/1/2022	31/12/2022	Trámites atendidos y despachados	Elaboración de Informe técnico/legal Resolución Administrativa/Nota de observaciones	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%				
								Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%				
			Procesos de Homologación	Resolución Administrativa o nota de observación	2/1/2022	28/6/2022	Trámites atendidos y despachado	Elaboración de Informe técnico/legal Resolución Administrativa/Nota de observaciones	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%				
								Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%				
			Actualizar de nóminas de asociadas y asociados	Resolución Administrativa o nota de observación	2/1/2022	31/12/2022	Trámites atendidos y despachado	Elaboración de Informe técnico/legal Resolución Administrativa/Nota de observaciones	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%				
								Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%				
			Registrar la pérdida de calidad de asociadas por renuncia voluntaria	Resolución Administrativa o nota de observación	2/1/2022	31/12/2022	Trámites atendidos y despachado	Elaboración de Informe técnico/legal Resolución Administrativa/Nota de observaciones	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%				
								Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%				
								Elaboración de Informe técnico/legal	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%				



411100000

0000

CÓDIG O POA	PONDERA CIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EECUTORIAS	PROGRAMACIÓN EECUCIÓN DE TAREAS			% DE PROGRAMACI ÓN	Avance Enero a Marzo	% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
					Inicio	Fin						ENE	FEB	MAR					
ACP3	25%	20 Cooperativas controladas y/o supervisadas y/o fiscalizadas	Actividades de Control y/o supervisión y/o Fiscalización a las cooperativas a través de denuncia, planificación o por Instrucción MAE	Informes y/o Resolución Administrativa	2/1/2022	31/12/2022	Fiscalizaciones efectuadas por denuncia, planificación o por instrucción de la MAE	Designación de la Comisión	8	20	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	0	1	1	10%	10%	24%	24%	6,00%
								Controlar y/o Supervisar y/o Fiscalizar a las cooperativas por denuncia, planificación o por instrucción de la MAE	8	20		0	1	1	10%	10%			
								Validación de Conclusiones y recomendaciones.	8	20		1	2	1	20%	20%			
								Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y/o mandatos	8	8		2	0	2	50%	50%			
ACP4	10%	100% de Políticas Públicas socializadas	Promover la socialización de la gestión cooperativa a través de talleres	Material de difusión, prensa, actas, Informes sobre los talleres	2/1/2022	31/12/2022	Implementar talleres	Difusión de Principios y Valores de la Ley N° 356, D.S. 1993 y trámites de gestión.	0	7	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN		2	1	43%	43%	43%	48%	4,76%
								Capacitación de la Ley, D.S. y trámites de gestión	0	7			2	1	43%	43%			
								Socializar la Ley 356, D.S. 1993 y reglamentos específicos en las cooperativas inoprecuantes	0	4				0	0%	0%			
								Reuniones con la Dirección de Cooperativas del MTEPS y/u otras instituciones públicas	0	3		1	1	1	100%	100%			
ACP5	10%	100% de Políticas Públicas socializadas	Reuniones de coordinación para fortalecer al movimiento cooperativo en sus diferentes sectores	Actas de reunión	2/1/2022	31/12/2022	Reuniones con la dirección de cooperativas del MTEPS	Reuniones con CONCOBOL, Federaciones, Centrales y Cooperativas	0	5	DIRECCIÓN GENERAL EECUTIVA	1	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
								Reuniones permanentes de coordinación para el logro de los resultados y objetivos del PEI y POA	100%	100%									
								Evaluar trimestralmente el cumplimiento del POA/2022 de la AFCCOP	0	3				1	33%	33%			
								Realizar Modificaciones al POA/2022 en el marco de la evaluación	0	3				1	33%	33%			
ACP6	10%	100% de Políticas Públicas socializadas	Reuniones de coordinación para fortalecer al movimiento cooperativo en sus diferentes sectores	Actas de reunión	2/1/2022	31/12/2022	Reuniones con la dirección de cooperativas del MTEPS	Elaborar el anteproyecto del POA/2023	0	1	DIRECCIÓN GENERAL EECUTIVA				0%	0%	0%	0%	0%
								Elaborar el anteproyecto del POA/2023	0	1					0%	0%			
								Elaborar el anteproyecto del POA/2023	0	1					0%	0%			
								Elaborar el anteproyecto del POA/2023	0	1					0%	0%			



# 1ra REFORMULACIÓN POA/2022 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	PONDERACIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN DE TAREAS			% DE PROGRAMACIÓN	Avance Enero a Marzo	% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
					Inicio	Fin						ENE	FEB	MAR					
		100% de la gestión de planificación eficiente y eficaz y el cumplimiento de instrumentos de planificación previstos por la norma, elaborados con informes de seguimiento y evaluación	Desarrollo de una gestión institucional con herramientas de planificación de mediano y corto plazo articuladas, brindando información institucional integral	Documentos elaborados y/o Informes	3/1/2022	31/12/2022	Realizar el seguimiento y evaluación del 100% al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional	Elaboración del Diagnóstico Institucional, que contenga el análisis interno y externo	0	2	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN				0%	0%			
							Determinación de los objetivos y estrategias institucionales para el quinquenio 2021 - 2025	0	2					0%	0%				
							Elaboración del Plan para identificación de los pilares metas y resultados y acciones a los cuales la AFECOOP se articula al PDES y PEM	0	1	1				100%	100%				
							Elaboración del documento PEI 2021 -2025	0	1			1			100%	100%			
							Realizar acciones para la aprobación del PEI y su respectiva implementación	100%	100%	8,33%		8,33%	8,33%	25%	25%				
					3/1/2022	31/12/2022	Apoyar a la elaboración y/o ajuste del 100% de los Manuales internos de la AFECOOP	Seguimiento a la implementación de los manuales internos y reglamentos internos concordantes con las nuevas disposiciones legales	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
							Informes de justificaciones y viabilidad para las modificaciones y/o ajustes de los manuales y reglamentos internos	100%	100%	8,33%		8,33%	8,33%	25%	25%				
							Manuales y Reglamentos internos elaborados y/o ajustes remitidos para su aprobación mediante instrumento jurídico correspondiente	100%	100%	8,33%		8,33%	8,33%	25%	25%				
							Atender el 100% de los requisitos de información y orientación en planificación a todos los servidores públicos de la institución	100%	100%	8,33%		8,33%	8,33%	25%	25%				
							Incrementar en un 80% la eficiencia y eficacia de la gestión de planificación	Elaboración de las Certificaciones POA	100%	100%					0%	0%			
					3/1/2022	31/12/2022	Audiencias de Rendición Pública de cuentas realizadas	Gestionar la participación de la Rendición Pública de cuentas ante el MTEPS para la realización conjunta	2	2		1			50%	50%			
					1/2/2022	31/10/2022	Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros 2021	Planificación, ejecución y comunicación de resultados	0	1			1		100%	100%			

826000

33%

820000

**Tanaka**

# 1ra REFORMULACIÓN POA/2022

## OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO O POA	PONDERA CIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS			% DE PROGRAMACI ÓN	Avance Enero a Marzo	% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
					Inicio	Fin						ENE	FEB	MAR					
							Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DIBR gestión 2021	Planificación, ejecución y comunicación de resultados	0	1					0%	0%			
							Segundo seguimiento al informe de confiabilidad de los EF 2018	Revisión de implantación y emisión de informe	0	1		0			0%	0%			
							Segundo seguimiento al informe de confiabilidad de los EF 2019	Revisión de implantación y emisión de informe	0	1			0		0%	0%			
							Seguimiento a la auditoría operativa de proceso de cobro de tasa de regulación	Revisión de implantación y emisión de informe	0	1					0%	0%			
							Segundo seguimiento auditoría operativa de homologaciones	Revisión de implantación y emisión de informe	0	1					0%	0%			
							Actividades Administrativas, elaboración POA 2021 y Activadese de cierre para confiabilidad gestión 2022	Planificación, ejecución y comunicación de resultados	100%	100%		0,33%	0,33%	0,33%	25%	25%			
							Auditoría efectuadas a requerimiento de la CGF, MAE y Enra Tutor	Planificación, ejecución y comunicación de resultados	0	2					0%	0%			
							Contratación de un Consultor de Línea	Armado y Elaboración de papeles de Trabajo de los Informes emitidos en la gestión 2022, seguimientos a auditorías, seguimiento al cumplimiento del POA, relevamiento y remisión del Archivo Físico de la UAI al Archivo Central.	0	1		0			0%	0%			
							Elaboración e implementación del sistema de almacenes	Recolectar información de las Direcciones y/o unidades	0%	100%		0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%			
								Creación del código	0%	100%		0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%			
								Pruebas de funcionamiento	0%	100%					0%	0%			
								Recolectar información de las Direcciones y/o unidades	0%	100%					0%	0%			
								Creación del código	0%	100%					0%	0%			
Elaboración e implementación del sistema de Activos Fijos	Pruebas de funcionamiento	0%	100%				0%	0%											
							0%	0%											
							0%	0%											
Mejoras y Actualizaciones al Sistema de Correspondencia - SÍDECOR	Realizar las mejoras al sistema de Correspondencia - SÍDECOR	0%	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%											
							0%	0%											

# 1ra REFORMULACIÓN POA/2022

## OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO O POA	PONDERACIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LÍNEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS			% DE PROGRAMACIÓN	Avance Enero a Marzo	% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
					Inicio	Fin						ENE	FEB	MAR					
Garantizar la transparencia institucional, el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal							Actualización y Mejoras Página Web.	Subir información generada a la página web	0%	100%	SISTEMAS INFORMÁTICOS	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	40%		
								Modificar la estructura de la página	0%	100%		0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%			
								Creación del código del módulo	0%	100%					0%	0%			
								Pruebas de funcionamiento	0%	100%					0%	0%			
								Instalación de software	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
								Actualización o cambio de software	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
								Instalación de impresoras y scanners	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
								Instalación de equipos de computación	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
								Red interna en funcionamiento sin errores	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
								Instalación de sistemas operativos	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
								Instalación de los sistemas informáticos de la institución	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
Actualización Datos del REC					21/2/2022	31/12/2022	Información validada en el sistema REC	Capacitación al personal encargado de la introducción de información al REC	0%	100%		50,00%	50,00%		100%	100%			
								Clasificación de la información de Resoluciones	0%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
								Ingreso de información al sistema REC según tipo de Resolución	0%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
								Filtrado de Casos Especiales, Faltantes y Errores	0%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
Reportes de toda la información Ingresada al REC					21/2/2022	30/12/2022	Detección de errores de la información a ser procesada	Corrección de errores detectados	0%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			

260000

1ra REFORMULACIÓN POA/ 2022  
OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	PONDERACIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS			% DE PROGRAMACIÓN	Avance Enero a Marzo	% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Faltante
					Inicio	Fin						ENE	FEB	MAR					
			Equipos Tecnológicos y de red adquiridos y en funcionamiento	Informes de conformidad, registro en activos fijos y reportes	2/1/2022	31/5/2022	Adquisición de equipos tecnológicos requeridos	Solicitud de requerimientos.	0%	100%	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	20,00%	20,00%	20,00%	60%	60%	23%	19%	
								Elaboración de Especificaciones técnicas	0%	100%		20,00%	20,00%	20,00%	60%	60%			
								Evaluación de los equipos adquiridos	0%	100%		20,00%	20,00%	20,00%	60%	60%			
								Emisión de la conformidad de los equipos	0%	100%		20,00%	20,00%	20,00%	60%	60%			
							Contratar un consultor de línea para la Unidad de Tecnología de la Información	Contratación de un consultor de línea por 6 meses para la transcripción y cargado de datos al Sistema REC con el objeto de llegar a un 75% de actualización acerca de documentación faltante.	0	1				16,66%	17%	17%			
								Contratación de un consultor de línea. Para realizar las tareas de: Actualizar, depurar, refactorizar, respaldar la documentación, eliminar flujos, implementación de validaciones en el REC. Por un tiempo de 4 meses.	0	1				25%	25%	25%			
								Contratación de un consultor de línea. Se le asignará Cliente (FRONTEND). Actualización la versión y arquitectura, mejora del servidor y servicios, implementar errores específicos en el REC. Por un tiempo de 4 meses.	0	1				25%	25%	25%			
							Contratar un consultor de línea para la Unidad de Tecnología de la Información	Contratación de un consultor de línea para el desarrollo de reportes complementarios en el sistema de Tasa de Regulación.	0	1				25%	25%	25%			
								Informes de avance al POA de la DAF	0	4				1	25%	25%			
							Supervisión y control de las actividades de la DAF	Autorizaciones de: pago de inicios de procesos, registro de ingresos, movimientos de activos y materiales y autorizaciones de movimiento de personal	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
								Compra de Inmueble para las oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas	0	1				0	0%	0%			
			Apoyo en el desempeño de actividades	Informes	1/3/2022	30/6/2022													
			Supervisión y seguimiento a las actividades administrativa/ financiera	Informes, Reportes, Instructivos, Memorandums, Matriz de seguimiento	3/1/2022	31/12/2022													



1ra REFORMULACIÓN POA/2022  
OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO O POA	PONDERACIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LÍNEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS				% DE PROGRAMACIÓN	Avance Enero a Marzo	% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
					Inicio	Fin						ENE	FEB	MAR						
Operaciones del sistema de contabilidad						31/12/2022	Cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna a las áreas de la DAF	Programación de cumplimiento de las recomendaciones	100%	100%	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%	39%		
							Implementación de las recomendaciones de Auditoría 2021	Cumplimiento del Cronograma de Implementación	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Revisión y análisis de documentos de respaldo para la elaboración de C-31, C-32 y C-34	Elaboración de comprobantes	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Análisis y registros contables	Análisis de cuentas contables del SICEP	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Registro de asientos contables manuales	Registro de asientos contables manuales	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Emisión de Estados Financieros de la gestión 2021	Emisión de Estados Financieros de la gestión 2021	0	2		1	1			100%	100%			
							Arqueos de Caja y Valores	Realizar arqueos sorpresa de Caja Chica	0	3				1		33%	33%			
							Custodia, archivo y empaste de documentos de Contabilidad de anteriores gestiones	Solicitar contratación de servicio de empaste de documentación de gestión	0	1			1			100%	100%			
							Registro y envío de libros de compras	Registrar libro de compras para presentación Impuestos Nacionales	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Bancarización de facturas	Declaración de facturas > Bs. 50,000 ante Impuestos Nacionales	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Recepción, registro, custodia y control a solicitud de renovación de boletas de garantía	Cumplir con proceso de pago por devolución de Garantías de acuerdo a procedimiento	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Cálculo, entrega, registro y revisión de descargos de váticos	Pago y reembolso de váticos en base a solicitudes de Informes de Vajle	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
Operación del Sistema de Presupuestos					21/2022	31/12/2022	Formulación del anteproyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos para el 2021	Análisis y elaboración del PPTO de gestión 2021 en cumplimiento a la Norma	0	1						0%	0%	19%		
							Elaboración de Modificaciones Presupuestarias de acuerdo a requerimiento	Elaboración de Informes técnicos para modificaciones presupuestarias	0	3					1	33%	33%			
							Elaboración de certificaciones presupuestarias	Revisión del presupuesto para la emisión de certificaciones en base a requerimientos.	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Reportes de seguimiento y ejecución presupuestaria	Elaboración de Reportes e Informes de ejecución presupuestaria de recursos y gastos	100%	100%		9,09%	9,09%	9,09%		18%	18%			



# 1ra REFORMULACIÓN POA/ 2022 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	PONDERACIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN DE TAREAS			% DE PROGRAMACIÓN	Avance		% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física	
					Inicio	Fin						ENE	FEB	MAR		Enero a Marzo	Por Actividad				
ACPS	25%		Registro y Control de Ingresos por Tasa de Regulación y Venta de Servicios	Declaraciones Juradas de Pago de la Tasa de Regulación, Notificaciones	2/1/2022	31/12/2022	Conciliación mensual de los registros de ingresos	Conciliación mensual de los registros de ingresos	100%	100%	RECAUDACIONES	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	25%	25%	13%	22%	5,43%
							Conciliación bancaria de las cuentas corrientes fiscales Recaudatorias y Libretas bancarias	Conciliaciones trimestrales de las cuentas Bancarias de la Institución	0	4				0	0%	0%					
							Custodia y archivo permanente de comprobantes y documentos de ingresos	Organización y control de la documentación contable y Carpetas de las cooperativas	100%	100%				0%	0%	0%					
							Programación de flujo de Caja, en base a requerimiento y normas vigentes	Revisión, seguimiento e Informe del movimiento de efectivo	100%	100%				0%	0%	0%					
							Apertura de fondo rotativo y caja chica	Realizar solicitud de apertura del Fondo Rotativo	0	1			0		0%	0%					
							Cierre de fondo rotativo y caja chica	Realizar el trámite de cierre contable del Fondo Rotativo	0	1					0%	0%					
							Manejo y seguimiento del fondo rotativo	Control y seguimiento de la cuenta Fondo Rotativo	100%	100%					0%	0%					
							Supervisión y revisión de cajas chicas en otras áreas organizacionales	Recepción, revisión y reposición de Caja Chica	0	3					0%	0%					
							Arquives de Caja Chica	Realizar archivos sorpresivos de Caja Chica	0	3				0	0%	0%					
							Solicitud de reposición de fondo rotativo	Solicitar la reposición del Fondo Rotativo de acuerdo a Reglamento Aprobado.	0	3					0%	0%					
							Identificación de depósitos y registro de C-21 por tipo de ingreso (Tasa de Regulación - Venta de Servicios)	Elaboración de comprobantes C-21 y registro del control de pago por venta de servicios.	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%					
							Identificación y registro en la base de datos del sistema de tasa de regulación y SICEP, de los pagos realizados por las cooperativas	Registrar las declaraciones juradas, boletas de depósito y número de asociados.	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%					
							Realizar trimestralmente, un reporte por sectores y clases, de manera periódica, del cumplimiento de pago y de cooperativas con pagos pendientes de la tasa de regulación	Emisión de reportes por sectores y clases, de manera periódica, del cumplimiento de pago y deudas pendientes de la tasa de regulación de las cooperativas	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%					

CÓDIGO POA	PONDERACIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN DE TAREAS			% DE PROGRAMACIÓN	Avance Enero a Marzo	% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
					Inicio	Fin						ENE	FEB	MAR					
		100% de cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz y eficiente					Emisión de notificaciones de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación	Notificación de las deudas pendientes a las cooperativas deudoras a través de los medios establecidos en el Reglamento de la Tasa de Regulación	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
				Identificación y registro en la base de datos del sistema de tasa de regulación y SICEP, de los pagos realizados por las cooperativas de ahorro y crédito abiertas	Registrar las declaraciones juradas, boletas de depósito y número de asociados de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%						
				Conciliaciones de la tasa de regulación, de acuerdo al reglamento de la tasa de regulación.	Realizar conciliaciones de la tasa de regulación de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la tasa de regulación.	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%						
				Realizar trimestralmente, un reporte específico de cumplimiento de pagos de tasa de regulación pendientes de cooperativas de ahorro y crédito abiertas	Emisión de reportes específicos de forma periódica, del cumplimiento de pago o incumplimiento del pago de la tasa de regulación de cooperativas de ahorro y crédito abiertas.	0	4				1	25%	25%						
				Emisión de notificaciones a cooperativas de ahorro y crédito abiertas de acuerdo al Reglamento de la Tasa de Regulación	Notificación de las deudas pendientes a las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, deudas a través de los medios establecidos en el Reglamento de la Tasa de Regulación	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%						
				Orientación a los asociados y cooperativas sobre sus obligaciones de pago de la Tasa de Regulación	Atender e informar a los asociados y cooperativas sobre los requisitos del pago de la tasa de regulación y de la Declaración Jurada	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%						
				Consolidación y validación de los pagos efectuados por tasa de regulación con las cooperativas	Coordinar reuniones programadas con las cooperativas para conciliar sus estados de cuenta de la tasa de regulación	0	3					1	0%	0%					
				Estimación de la recaudación percibida por la tasa de regulación	Elaboración proyecciones de recaudación en base a la ejecución presupuestaria de ingresos	0	4					1	25%	25%					
				Implementación de las recomendaciones de Auditoría 2021	Cumplimiento del Cronograma de Implementación	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%						
				Contratar un consultor de línea para el área de Recaudaciones	Contratación de un consultor de línea para registro, revisión y notificaciones de la Tasa de Regulación	0	1					0	0%	0%					
			Apoyo en el desempeño de actividades	Informes	2/1/2022	31/12/2022												0%	

[illegible]

# 1ra REFORMULACIÓN POA/2022

## OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	PONDERACIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS			% DE PROGRAMACIÓN	Avance Enero a Marzo	% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
					Inicio	Fin						ENE	FEB	MAR					
							Presentación de la Declaración de Impuestos Nacionales	Elaboración de formularios 608, planilla tributaria a impuestos nacionales	100%	100%	ACTIVOS FIJOS	8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%	6%		
							Envío de Planillas al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social	Elaboración y envío de planillas mensuales con novedades al MTEPS	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
							Elaboración y registro de planillas de sueldos y refrigerios	Elaboración de planillas mensuales de salarios del personal permanente y eventual	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
							Elaboración de Convenio de pasantías	Elaboración de Convenio de pasantías por direcciones solicitantes	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
							Elaboración de planillas de pago de pasantías	Elaboración de planillas mensuales del estipendio de pasantías	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
							Prácticas motivacionales al personal y/o encuestas de medición	Implementación de Formularios de medición de motivación al personal	0	3				0	0%	0%			
							Elaborar el cronograma de vacaciones en las áreas organizacionales	Plan de Vacaciones gestión 2021	0	1					0%	0%			
							Informe de seguimiento y control de las declaraciones juradas de bienes y rentas	Informes trimestrales de seguimiento	0	4		1			25%	25%			
							Asignación y recepción de activos fijos	Verificar y asignar activos fijos existentes	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
							Presentación de inventario físico valorado al 31/12/22 para la emisión de E.F.F.	Realización del inventario físico valorado	0	1					0%	0%			
			Administración de Activos Fijos	Formularios derivados del VSIAF, Inventarios Físicos	2/1/2022	31/12/2022	Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento de equipos, muebles y enseres	Elaboración del plan de mantenimiento	0	1	CONTRATACIONES				0%	0%	65%		
							Contratar el seguro anual de bienes 2022	contratación de servicio de seguro multiriesgo y responsabilidad civil GESTIÓN 2022	0	1					0%	0%			
							Elaboración del PAC 2022	Subir al SICODES el PAC	0	1		1			100%	100%			
							Ejecutar los procesos de contratación conforme al PAC 2022	Ejecutar la programación del PAC	0%	100%		11,11%	11,11%	11,11%	33%	33%			
			Procesos de Contratación	Requerimientos, Cotizaciones, Inicio de proceso, Nota de adjudicación, Ordenes de servicio, Especificaciones técnicas, Informes de conformidad	2/1/2022	31/12/2022	Revisión y modificación del Manual de procedimientos de Contrataciones	Revisión, actualización del manual de acuerdo a normativa vigente	0	1			1		100%	100%			
							Registro en el SICODES de procesos de contratación gestión 2022.	Registrar contrataciones efectuadas conforme su programación y ejecución.	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			

# 1ra REFORMULACIÓN POA/2022 OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO POA	PONDERA CIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LINEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS				% DE PROGRAMACI ÓN	Avance Enero a Marzo	% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
					Inicio	Fin						ENE	FEB	MAR						
001	100%	Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCOOP al 100%	Apoyo en el desempeño de actividades	Informes	2/1/2022	31/12/2022	Contratar un consultor de línea para el área de contrataciones	Contratación de un consultor de línea para el manejo y administración de SICOES	0	1	ALMACENES		0			0%	0%	21%	25%	25%
							Elaboración del plan de dotación de materiales y suministros	Análisis y evaluación de mínimos y máximos de almacenes de acuerdo a la salida de los materiales	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Registrar el ingreso y salida de materiales y suministros	Determinación de requerimientos, cotizaciones y procedimiento de compra de acuerdo a normativa	0	3			1			33%	33%			
							Presentación de inventario físico valorado de materiales y suministros en stock	Elaboración de tarjeta físico y digital de los materiales y suministros	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Realización de inventario físico valorado de acuerdo a normativa	Realización de inventario físico valorado de acuerdo a normativa	0	2						0%	0%			
							Atender e informar a las cooperativas de acuerdo a normas y principios de cordialidad, amabilidad y respeto	Atender e informar a las cooperativas de acuerdo a normas y principios de cordialidad, amabilidad y respeto	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Registrar el ingreso de trámites y notas externas mediante H.R.	Implementar el procedimiento de atención de trámites de las cooperativas	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Informes y/o ayudas memorias y/o notas de asesoramiento	Suscripción a la Gaceta Oficial de Bolivia	0	1				0,5		50%	50%			
							Revisión del 100% de la normativa legal respectiva	Revisión del 100% de la normativa legal respectiva	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Recopilar documentación de los antecedentes	Recopilar documentación de los antecedentes	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
002	100%	Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCOOP al 100%	Notas de Ingreso, Notas de Salida, Inventarios físicos	2/1/2022	31/12/2022	31/12/2022	Respuestas a los PTEs y PIOs	Análisis jurídico de la normativa y los antecedentes según corresponda	100%	100%	VENTANILLA ÚNICA		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%	25%	25%	25%
							Atención a conflictos o denuncias de cooperativas	Asesoramiento y análisis de los antecedentes del conflicto o denuncia para la emisión del criterio legal	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Asistir a reuniones de coordinación interinstitucional	Recopilación y análisis de información según corresponda	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Patrullaje y atención de los procesos judiciales presentados por y en contra de la AFCOOP	Realizar el 100% de patrullaje y atención a los procesos judiciales	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
003	100%	Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCOOP al 100%	Hojas de Ruta: Libros de registro de correspondencia	2/1/2022	31/12/2022	31/12/2022	Informes, ayudas memorias, consultas atendidas satisfactoriamente	Recopilación y análisis de información según corresponda	100%	100%	VENTANILLA ÚNICA		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%	25%	25%	25%
							Notas atendidas	Recopilación y análisis de información según corresponda	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							Informes, ayudas memorias, notas y respuestas a los PTEs, PIOs	Recopilación y análisis de información según corresponda	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			
							matriz mensual de seguimiento de Procesos Judiciales	Realizar el 100% de patrullaje y atención a los procesos judiciales	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%		25%	25%			

1ra REFORMULACIÓN POA/ 2022  
OPERACIONES Y TAREAS

CÓDIGO O POA	PONDERA CIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	LÍNEA BASE	META 2022	ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN Ejecución de Tareas			% DE PROGRAMA CIÓN	Avance Enero a Marzo	% Por Actividad	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
					Inicio	Fin						ENE	FEB	MAR					
		Realizar el asesoramiento jurídico a la MAE, emisión de normativa legal, patrocinio de procesos	Emisión de Contratos, Adendas y Convenios de competencia de la AFCCOP	Contratos y/o adendas y Convenios, o9 Informe de observaciones	2/1/2022	31/12/2022	Revisión y Análisis de la legalidad de documentación para formalización de contrataciones y cumplimiento de normativa legal	Revisión y análisis de la legalidad de documentación para formalización de contrataciones y cumplimiento de normativa legal	100%	100%	DIRECCIÓN JURÍDICA	8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%	25%		
							Revisión y Proyección de Convenios	Revisión y análisis de la legalidad de documentación para formalización de convenios y cumplimiento de normativa legal	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
							Elaboración de informe legal y convenio para firma de la MAE	Elaboración de informe legal y convenio para firma de la MAE	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
							Revisar la Resolución Administrativa y antecedentes que motivaron su emisión	Revisar la Resolución Administrativa y antecedentes que motivaron su emisión	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
		Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerárquicos remitidos al MTEPS	Resolución de Recursos de Revocatoria, Nota de remisión al MTEPS de Recursos Jerárquicos	2/1/2022	31/12/2022		Resolver las Resoluciones Administrativas a revocar así como la norma respectiva del 100% de solicitudes	Emisión de la Resolución Administrativa que confirme, revoque o desestime la impugnación	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
							Remisión de Jerárquicos al MTEPS	Recopilación de antecedentes y Elaboración de nota de remisión de Jerárquicos al MTEPS	100%	100%		8,33%	8,33%	8,33%	25%	25%			
		Apoyo en el desempeño de actividades	Actas de entrega o Informes	2/1/2022	31/12/2022		Adquisición de los bienes y servicios para la DI	Solicitud de adquisición de una fotocopiadora de alto tráfico	0	1			0		0%	0%			
								Contratación de un consultor de línea para apoyo a la Dirección Jurídica	0	1		0			0%	0%			

120000

200000000

