



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 Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija

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

Suc.

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

Oruro

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



INFORME

AFCOOP/DGE/UPG/N° 007/2022

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

SEGUNDO TRIMESTRE

GESTIÓN 2022

000145

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



**INFORME
AFCOOP/DGE/UPG/Nº 007/2022**

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

DE: Lic. Waldo F. Herrera Trigo
JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN a.i.

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

FECHA: La Paz, 22 de agosto 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

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 AFCOOP, información que corresponde al segundo 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° 25/2022, se solicitó 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 segundo 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.



000144

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACION
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”





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 tutelaje 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.

Sucre
Av. Jaime Mendoza
Nº 2514
(591) 720-26833

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

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



000143

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



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) 700-29108

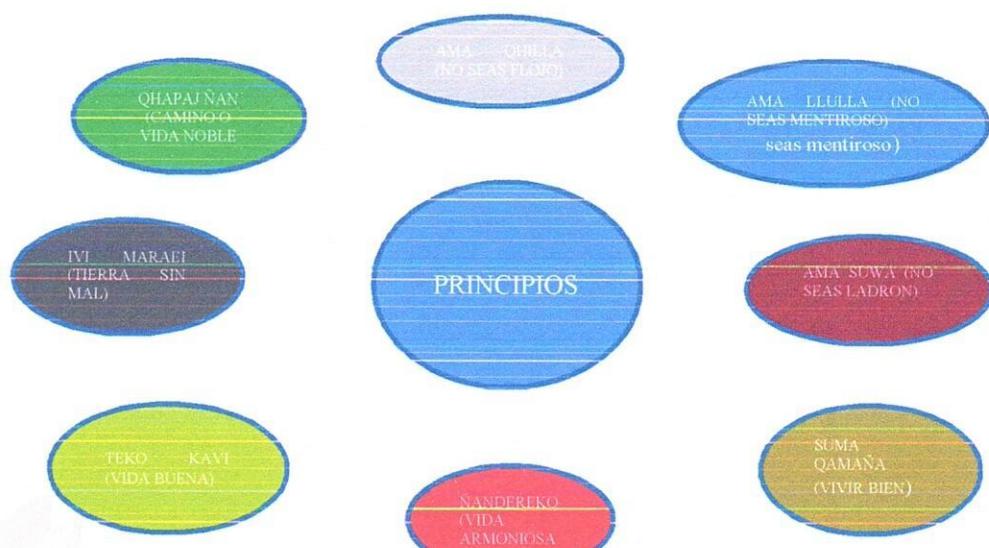
Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

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

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

Suc
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

00014?

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





CUADRO 2: DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL POA GESTIÓN 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) 700-29108

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

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

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

Nº DETALLE	DETALLE	Nº DE OPERACIONES	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO VIGENTE (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)		
				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	3.693.563,25	3.693.563,25	
	1	5	44	14.734.253,00	14.734.253,00	



000741

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACION
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”





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 junio de 2022)

Nº	INFORMACIÓN	Enero a Junio
1	Propuesta de Normas Regulatorias Modificadas	83%
2	Propuesta y Aprobación de Normas Regulatorias	0%
3	Propuesta de Normas Regulatorias Emitidas	78%
4	Trámites de Autorización de Cambio de Registro o Ampliación de Actividades	50%
5	Otorgar Personalidad Jurídica para funcionamiento y operación de cooperativas	50%



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) 730-29108

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 Junio
6	Procesos de Homologación	50%
7	Actualización de nóminas de asociadas y asociados	50%
8	Registrar la pérdida de calidad de asociados por renuncia voluntaria	50%
9	Registrar la rectificación de datos	50%
10	Registrar la reposición de documentos	42%
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	33%
12	Actividades de Control y/o Supervisión y/o Fiscalización a las cooperativas a través de denuncia, planificación o por instrucción de la MAE	56%
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	230%
16	Planificar, dirigir y controlar la gestión institucional	50%
17	Desarrollo de una gestión institucional con herramientas de planificación de mediano y corto plazo articuladas, brindando información institucional integral	49%

000139

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



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



Nº	INFORMACIÓN	Enero a Junio
18	Ejecución de auditorías programadas y no programadas en el marco de la Ley 1178 y las NAG	29%
19	Apoyo en el desempeño de actividades - Contratación de un Consultor de Línea	0%
20	Desarrollo de Software para la institución	14%
21	Soporte técnico a los recursos tecnológicos	50%
22	Actualización Datos del Registro Estatal de Cooperativas REC	60%
23	Equipos Tecnológicos y de red adquiridos y en funcionamiento	75%
24	Apoyo en el desempeño de actividades - Contratación de cuatro Consultores de Línea	74%
25	Supervisión y seguimiento a las actividades administrativa/ financiera	19%
26	Operaciones del sistema de contabilidad	61%
27	Operación del Sistema de Presupuestos	50%
28	Registro y Control de ingresos por Tasa de Regulación y Venta de Servicios	48%
29	Apoyo en el desempeño de actividades - Contratación de Consultor de Línea	0%
30	Operación del Sistema de Administración del Talento Humano	22%
31	Administración de Activos Fijos	37%
32	Procesos de Contratación	79%

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

000138



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) 730-29108

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

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 Junio
33	Apoyo en el desempeño de actividades - Contratación de Consultor de Línea	0%
34	Administración de Materiales y Suministros	50%
35	Prestar un servicio de atención oportuna, fiable y cordial	50%
36	Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCOOP al 100%	42%
37	Emisión de Contratos, Adendas y Convenios de competencia de la AFCOOP	38%
38	Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerárquicos remitidos al MTEPS	47%
39	Apoyo en el desempeño de actividades - Contratación de Consultor de Línea - Adquisición de una fotocopiadora de alto tráfico	0%
40	Seguimiento a las actividades de control, supervisión y fiscalización	50%
41	Administrar la información del Registro Estatal de Cooperativas	60%
42	Organización de la documentación transferida al Archivo	50%
43	Gestión Administrativa eficiente y eficaz - Uniformar procesos a nivel Nacional	50%
44	Apoyo en el desempeño de actividades - Contratación de Consultor de Línea - Adquisición de una fotocopiadora de alto tráfico - sillones ejecutivos y semiejecutivos giratorios - escritorios - estantes tipo mecano y de melamina	38%

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

000137



PRINCIPALES RESULTADOS POR ACCIONES A CORTO PLAZO (De enero a 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) 700-29108

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

Potosí
Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

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

Suc
Av. Jaime Mendoza
Nº 2514
(591) 720-26833

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

ACCIONES ESTRÁTÉGICAS		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%	8,04%
		2	Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.	25,00%	11,69%
		3	Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la normativa vigente.	25,00%	13,88%
		4	Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo.	10,00%	9,10%
		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.	25,00%	10,28%
TOTAL				100,00%	52,99%

3.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Considerando la ejecución presupuestaria realizada desde el mes de enero a junio 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, así como el cumplimiento de las taras específicas.

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.



000136

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACION
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”



IV. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.

A continuación, se describe el avance de enero a junio 2022, de las tareas programadas en el POA 2022, por la Unidad de Auditoría Interna.

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) 70-29108

Santa Cruz

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

Potosí

Fortunato Gumiell
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	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACPS5 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										
ACPS5	Ejecución de auditorías programadas y no programadas en el marco de la Ley 1178 y las NAG	Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros 2021	Planificación, ejecución y comunicación de resultados		1					100%
		Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos de las Planillas salariales y registros individuales de cada servicio público y la verificación doble percepción al 31 de diciembre de 2021	Planificación, ejecución y comunicación de resultados					1		100%
		Auditoría Operativa de Procesos del Otorgamiento de Personerías Jurídicas al 31 de diciembre de 2021 de la Dirección de Control y Fiscalización al 31 de diciembre de 2021	Planificación, ejecución y comunicación de resultados					1		100%
		Auditoría Operativa de Procesos del área de Recaudaciones de la Dirección Administración Financiera al 31 de diciembre de 2021	Planificación, ejecución y comunicación de resultados							0%
		Examen de Confiabilidad de la gestión 2022, de la partida presupuestaria 3000 del primer trimestre.	Planificación, ejecución y comunicación de resultados							0%
		Examen de Confiabilidad de la gestión 2022, de la partida presupuestaria 1000 del segundo trimestre.	Planificación, ejecución y comunicación de resultados							0%
		Examen de Confiabilidad de la gestión 2022, de la partida presupuestaria 4000 del tercer trimestre.	Planificación, ejecución y comunicación de resultados							0%
		Examen de Confiabilidad de la gestión 2022, de la partida presupuestaria 2000 del cuarto trimestre.	Planificación, ejecución y comunicación de resultados							0%
		Relevamiento de Información de Cuentas por Cobrar de Corto Plazo y de Gestiones Anteriores	Planificación, ejecución y comunicación de resultados							0%
		Relevamiento de Información a la activación y vencimiento de las garantías de activos fijos	Planificación, ejecución y comunicación de resultados							0%

000135

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCLAZACION
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”



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



CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Marzo
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACP5	G arantizar 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									
ACPS	Ejecución de auditorías programadas y no programadas en el marco de la Ley 1178 y las NAG	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR gestión 2021	Planificación, ejecución y comunicación de resultados					1		100%
		Segundo seguimiento al informe de confiabilidad de los EF 2018	Revisión de implantación y emisión de informe	0						0%
		Segundo seguimiento al informe de confiabilidad de los EF 2019	Revisión de implantación y emisión de informe		0					0%
		Seguimiento a la auditoría operativa de proceso de cobro de tasa de regulación	Revisión de implantación y emisión de informe							0%
		Segundo seguimiento auditoría operativa de homologaciones	Revisión de implantación y emisión de informe							0%
		Actividades Administrativas, elaboración POA 2021 y Actividades de cierre para confiabilidad gestión 2022	Planificación, ejecución y comunicación de resultados	8,33%	8,33%	8,33%				25%
		Auditoría efectuada a requerimiento de la CGE, MAE y Ente Tutor	Planificación, ejecución y comunicación de resultados							0%
	Apoyo en el desempeño de actividades	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						0%

De acuerdo al informe AFCOOP/UAI/INF/IN/No. 010/2022, se realizaron las siguientes actividades:

- Al 27 de abril de la presente gestión se ha realizado la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2021, con número de Informe AFCOOP/UAI/ INF N° 004/2022.
- Al 10 de mayo de la presente gestión se ha realizado la Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos de las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público y la verificación de doble percepción al 31 de diciembre del 2021, con número de Informe AFCOOP/UAI/ INF N° 005/2022



- Al 30 de julio de la presente gestión se ha realizado el Informe de Auditoría Operativa de procesos del Otorgación de Personerías Jurídicas para cooperativas (primer grado, segundo a cuarto grado) al 31 de diciembre del 2021, con número de Informe AFCOOP/UAI/ INF N° 006/2022.

Así también, a través del mismo informe, la Unidad de Auditoría Interna hace conocer que en el POA de la Entidad se encuentran 5 Actividades las cuales fueron programados erróneamente por el anterior Jefe de Planificación el cual tuvo conocimiento en su momento y habría indicado que esto se podría corregir en la próxima reformulación del POA, ya que las mismas no se encuentran programados en el Programa Operativo Anual 2022 de la Unidad de Auditoría Interna que fue aprobado por la Contraloría General del Estado.

Es por este motivo, que varias de las actividades y tareas específicas de la Unidad de Auditoría Interna establecidas en el POA 2022, no estarían siendo ejecutadas, lo cual genera una disminución en el porcentaje de avance físico de la Acción de Corto Plazo No. 5 de la AFCOOP.

Es así que el informe AFCOOP/UAI/INF/IN/No. 010/2022, concluye que en el segundo trimestre de la gestión 2022, se ha dado cumplimiento a lo planificado en el POA de la Unidad de Auditoría Interna 2022 aprobado por la Contraloría General del Estado y no así al POA de la AFCOOP.

El Examen de Confiabilidad de la partida 30000 establecido para el primer trimestre de la gestión 2022 que fue programado para la fecha 13 de abril al 27 de abril del 2022, fue suspendido para el segundo semestre, debido a la cuantía de comprobantes C-31 respecto a la partida 30000 al 31 de marzo del 2022, debido a que solo eran 4 comprobantes. Por lo que se ha determinado ampliar el alcance al primer semestre y se realizará la evaluación en el segundo semestre del 2022.

Así también, se pudo observar que la Unidad de Auditoría tenía programada la contratación de un Consultor de Línea, sin embargo al segundo trimestre no se ejecutó dicha actividad.

Oruro

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



000133

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACION
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”



V. DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

A continuación, se describe el avance de enero a junio 2022, de las tareas programadas en el POA 2022, por la Dirección de Control y Fiscalización.

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

5.1 Actividades y Tareas de Corto Plazo 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".

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACP1 Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación.										
	Propuesta de Normas Regulatorias	Elaboración de 3 documentos	Elaboración de Reglamento de funcionamiento para el Tribunal de Honor				50%		50%	
			Reglamento para la participación y supervisión de los Consejos de Vigilancia						50%	50%
			Elaboración de Reglamento para las Juntas de Conciliación			0%		50%	50%	100%
	Propuesta y Aprobación de Normas Regulatorias	Proyecto de Modificación de la Ley General de Cooperativas N° 356	Emisión de informes técnico y jurídico							0%
		Proyecto de Modificación del Decreto Supremo N° 1995	Emisión de informes técnico y jurídico							0%
	Propuesta de Normas Regulatorias	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	100%						100%
			Proyección de reglamentos y/o normativa regulatoria a ser emitida por AFCOOP	1		1	2	2		120%



000122

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



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 Gumiell
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 POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACP2 Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.										
ACP2	Trámites de Autorización de Cambio de Registro o Ampliación de Actividades	Trámites atendidos y despachados	Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Elaboración de informe técnico/legal	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Resolución Administrativa/Nota de observaciones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
	Otorgar Personalidad Jurídica para funcionamiento y operación de cooperativas	Trámites atendidos y despachados	Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Elaboración de informe técnico/legal	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Resolución Administrativa/Nota de observaciones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
	Procesos de Homologación	Trámites atendidos y despachado	Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Elaboración de informe técnico/legal	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Resolución Administrativa/Nota de observaciones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
ACP2	Actualizar de nóminas de asociadas y abulcias	Trámites atendidos y despachado	Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Elaboración de informe técnico/legal	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Resolución Administrativa/Nota de observaciones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
	Registrar la pérdida de calidad de asociados por renuncia voluntaria	Trámites atendidos y despachado	Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Elaboración de informe técnico/legal	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Resolución Administrativa/Nota de observaciones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
	Registrar la rectificación de datos	Rectificación de datos	Análisis y revisión de datos para solicitudes de rectificación de datos	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Elaboración de informe técnico / legal de rectificación de datos	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
	Registrar la reposición de documentos	Reposición de documentos	Análisis y revisión de documentación para reposición de documentos	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Elaboración de informe técnico / legal para reposición de documentos	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
	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	Disoluciones y/o Liquidaciones realizadas	Análisis y revisión de los antecedentes	1,25			1	2		43%
			Emisión del Informe Técnico	1,25			1	2		43%
			Emisión del Informe Legal	1,25			1			23%
			Emisión de la Resolución Administrativa	1,25				1		23%



5.1.3 **Acción a Corto Plazo 3** "Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la 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) 700-29108

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

Suc

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

Oruro

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

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACP3 - Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la normativa vigente.										
ACP3	Actividades de Control y/o Supervisión y/o Fiscalización a las cooperativas a través de denuncia, planificación o por instrucción MAE	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	0	1	5		2	1	45%
			Designación de la Comisión	0	1	1	1	2		25%
			Controlar y/o Supervisar y/o Fiscalizar a las cooperativas por denuncia, planificación o por instrucción de la MAE	0	1	1	1	2		25%
			Validación de Conclusiones y recomendaciones.	1	2	1				20%
			Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y/o mandatos	2	0	2	5	1	3	163%

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

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACP4 Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo.										
ACP4	Promover la socialización de la gestión cooperativa a través de talleres	Implementar talleres	Difusión de Principios y Valores de la Ley N° 356, D.S. 1995 y trámites de gestión		2	1				43%
			Capacitación de la Ley, D.S. y trámites de gestión		2	1				45%
	Socialización de los Principios y Valores del cooperativismo la Ley 356 y su D.S. 1995	Departamentos socializados con la Ley y el Decreto Supremo	Socializar la Ley 356, D.S. 1995 y reglamentos específicos en las cooperativas agropecuarias			0				0%
	Reuniones de coordinación para fortalecer al movimiento cooperativo en sus diferentes sectores	Reuniones con la dirección de cooperativas del MTEPS	Reuniones con la Dirección de Cooperativas del MTEPS y/u otras instituciones públicas	1	1	1	2	1		200%
		Reuniones con CONCOBOL, Federaciones, Centrales y Cooperativas	Reuniones con CONCOBOL, Federaciones, Centrales y Cooperativas	1	2	2	2	3	3	260%



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”.

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) 700-29108

Santa Cruz

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

Potosí

Fortunato Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija

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

Suc

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

Oruro

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

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
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									
			Elaboración de informes de avance al POA de la DCF			1			1	50%
	Seguimiento a las actividades de control, supervisión y fiscalización	Recopilación de datos e informes	Supervisión y control de las actividades de la DCF	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Sistematización de la información		1	1				100%
	Administrar la información del Registro Estatal de Cooperativas	Revision y Analisis de la documentación	Clasificación de la documentación	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Órden de la documentación	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Descripción documental de la información	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Digitalización de los expedientes	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
	Organización de la documentación transferida al Archivo	Descripción y revisión de la documentación	Clasificar, ordenar, describir y ubicación topográfica de la información	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
	Gestión Administrativa eficiente y eficaz	Emisión de Notas	Capacitación al Personal de la Dirección de Control y Fiscalización	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Solicitud de adquisición de cinco escritorios							0%
			Solicitud de adquisición de cinco sillones ejecutivos giratorios							0%
			Solicitud de adquisición de cinco sillones semiexecutivos giratorios							0%
			Solicitud de adquisición de una fotocopiadora de alto tráfico		0				1	100%
			Solicitud de adquisición de enrapadora Industrial			0				0%
			Solicitud de adquisición de cinco estantes tipo mecano			0			5	100%
			Solicitud de adquisición de cinco estantes de melamina			0			5	100%
			Contratación de dos consultores de línea para apoyo al área de archivo	0						0%
	Apoyo en el desempeño de actividades	Adquisición de los bienes y servicios para DCF								

Realizada la revisión del informe y la documentación de respaldo presentada por la Dirección de Control y Fiscalización, se pudo evidenciar que se está cumpliendo con la programación de operaciones de manera regular, sin embargo hasta el segundo trimestre no se cumplieron con las siguientes actividades:

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCLACION POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”





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

- No se realizó el proyecto de modificación de la Ley General de Cooperativas N°. 356, ni del Decreto supremo N°. 1995, tampoco la socialización de los mismos.
- No se realizó la solicitud de adquisición de cinco escritorios.
- No se realizó la solicitud de adquisición de cinco sillones ejecutivos giratorios.
- No se realizó la solicitud de adquisición de cinco sillones semi ejecutivos giratorios.
- No se realizó la solicitud de adquisición de una engrampadora industrial.
- No se solicitó la contratación de dos consultores de línea para el área de archivo.

VI. DIRECCIÓN JURÍDICA.

La Dirección Jurídica en el segundo trimestre desarrollo sus actividades con toda normalidad, ejecutando las actividades establecidas en su POA 2022 y teniendo un avance de acuerdo al cuadro siguiente:

6.2. Actividades y Tareas de Corto Plazo Programadas

6.2.1. Acción a Corto Plazo 1 “Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación”.

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACP1 Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación.										
			Emisión de informes técnico y jurídico							0%
		Proyecto de Modificación de la Ley General de Cooperativas N° 356	Proyección de anteproyecto modificadorio							0%
			Remisión de anteproyecto, informes y demás antecedentes al MTEPS							0%
		Propuesta y Aprobación de Normas Regulatorias	Emisión de informes técnico y jurídico							0%
		Proyecto de Modificación del Decreto Supremo N° 1995	Proyección de proyecto de Decreto Supremo modificadorio							0%
			Remisión de proyecto de D.S., informes y demás antecedentes al MTEPS		0%					0%
			Proyección de reglamentos y/o normativa regulatoria a ser emitida por AFCOOP	1		1	2	2		120%
		Propuesta de Normas Regulatorias	Elaboración de 5 documentos	Elaboración de Informe Jurídico y Resolución Regulatoria de aprobación	20%		10%		20%	50%
				Publicación de Resolución Regulatoria	20%		0%	20%		40%

000128

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”





6.2.2. 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) 730-29108

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

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACP2 Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.										
ACP2	Registrar la rectificación de datos	Rectificación de datos	Análisis y revisión de datos para solicitudes de rectificación de datos	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Elaboración de informe técnico / legal de rectificación de datos	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Resolución Administrativa de rectificación de datos	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
ACP2	Registrar la reposición de documentos	Reposición de documentos	Análisis y revisión de documentación para reposición de documentos	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Elaboración de informe técnico / legal para reposición de documentos	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Resolución Administrativa de reposición de documentos	8,33%	8,33%	8,33%				25%
ACP2	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° 023 y N° 1074 y/u otros	Disoluciones y/o Liquidaciones realizadas	Análisis y revisión de los antecedentes	1,25				1	2	43%
			Emisión del Informe Técnico	1,25				1	2	43%
			Emisión del Informe Legal	1,25				1		23%
			Emisión de la Resolución Administrativa	1,25				1		23%



000127

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



6.2.3. 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".

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



CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
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.									
		Informes y/o ayudas memorias y/o notas de asesoramiento	Suscripción a la Gaceta Oficial de Bolivia			0,5				50%
			Revisión del 100% de la normativa legal respectiva	8,33%	8,33%	8,33%			8,33%	33%
		Resuestas a los PIES y PIOs	Recopilar documentación de los antecedentes	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			33%
			Ánalisis jurídico de la normativa y los antecedentes según corresponda	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			33%
		Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCOOP al 100%	Atención a conflictos o denuncias de cooperativas	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Asistir a reuniones de coordinación interinstitucional	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Patrocinio y atención de los procesos judiciales presentados por y en contra de la AFCOOP	Realizar el 100% de patrocinio y atención a los procesos judiciales	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	42%
				Revisar al 100% el expediente de cada uno de los procesos	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	42%
ACPS	Emisión de Contratos, Adendas y Convenios de competencia de la AFCOOP									
		Revision 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	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	42%
			Elaboración de contrato, y/o informe de observaciones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	42%
			Registro de contratos en sistema de la CGE	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	42%
		Revision y Proyección de Convenios	Revisión y análisis de la legalidad de documentación para formalización de convenios y cumplimiento de normativa legal	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			33%
			Elaboración de informe legal y convenio para firma de la MAE	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			33%
		Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerárquicos remitidos al MTEPS	Revisar las Resoluciones Administrativas a revocar así como la norma respectiva del 100% de solicitudes	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Emisión de la Resolución Administrativa que confirme, revoque o desestime la impugnación	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Remisión de Jerárquicos al MTEPS	Recopilación de antecedentes y Elaboración de nota de remisión de Jerárquicos al MTEPS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	42%
		Apoyo en el desempeño de actividades	Adquisición de los bienes y servicios para la DJ	Solicitud de adquisición de una fotocopiadora de alto tráfico	0					0%
			Contratación de un consultor de línea para apoyo a la Dirección Jurídica	0						0%

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



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) 730-29108

Santa Cruz

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

Potosí

Fortunato Gumiel
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarifa

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



Realizada la revisión del informe y la documentación de respaldo presentada por la Dirección Jurídica, se pudo evidenciar que se está cumpliendo con la programación de operaciones de manera regular, sin embargo hasta el segundo trimestre no se cumplieron con las siguientes actividades:

- No se realizó el proyecto de modificación de la Ley General de Cooperativas No. 356, ni del Decreto supremo No. 1995.
- No se realizó la solicitud de adquisición de una fotocopiadora de alto tráfico.
- No se realizó la contratación de un Consultor de Línea.

VII. UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

A continuación, se describe el avance de enero a junio 2022, de las tareas programadas en el POA 2022, por la Unidad de Tecnología de la Información.

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
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									
ACPS	Desarrollo de Software para la institución	Elaboración e implementación del sistema de almacenes	Recolectar información de las Direcciones y/o unidades	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%			20%
			Creación del código	0,0%	0,0%	0,0%		20,0%	20,0%	40%
			Pruebas de funcionamiento							0%
		Elaboración e implementación del sistema de Activos Fijos	Recolectar información de las Direcciones y/o unidades							0%
			Creación del código							0%
			Pruebas de funcionamiento							0%
		Mejoras y Actualizaciones al Sistema de Correspondencia - SIDECOR	Realizar las mejoras al sistema de Correspondencia - SIDECOR	0,00%	0,00%	0,00%				0%
			Subir información generada a la página web	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	28,18%	48%
			Modificar la estructura de la página	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	28,18%	48%
		Nueva Versión del Sistema de Legalizaciones	Creación del código del módulo							0%
			Pruebas de funcionamiento							0%
Soporte técnico a los recursos tecnológicos	Mantenimiento del Software de los equipos computacionales	Instalación de software	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Actualización o cambio de software	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
	Configuración y mantenimiento de equipos de computación, impresión, escaneo y proyección	Instalación de impresoras y scaners	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Instalación de equipos de computación	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
	Configuración y soporte técnico para las redes internas y sus equipos	Red interna en funcionamiento sin errores	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Instalación de sistemas operativos	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
	Configuración y mantenimiento a los Servidores	Instalación de los sistemas informáticos de la institución	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%

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



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 Arenal y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí
Fortunato Gumiell
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 POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
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.									
ACPS	Apoyo en el desempeño de actividades	Actualización Datos del REC	Infirmación validarla en el sistema REC	Capacitación al personal encargado de la introducción de información al REC	50,00%	50,00%				100%
				Clasificación de la Información de Resoluciones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Ingreso de información al sistema REC según tipo de Resolución	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Detección de errores de la información a ser procesada	Filtrado de Casos Especiales, Faltantes y Errores	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Corrección de errores detectados	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Equipos Tecnológicos y de red adquisición y en funcionamiento	Adquisición de equipos tecnológicos requeridos	Solicitud de requerimientos.	20,00%	20,00%	20,00%			60%
				Eaboración de Especificaciones técnicas	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		80%
				Evaluación de los equipos adquiridos	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		80%
				Emisión de la conformidad de los equipos	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		80%
ACPS		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.			16,66%	16,66%	16,66%	16,66% 67%
		Contratar un consultor de línea para la Unidad de Tecnología de la Información		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.		25%	25%			50%
ACPS		Contratar un consultor de línea para la Unidad de Tecnología de la Información		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%	25%	20%	20%	90%
ACPS		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.		25%	25%	20%	20%	90%

Realizada la revisión del informe y la documentación de respaldo presentada por la Unidad de Tecnología de la información, se pudo evidenciar que se está cumpliendo con la programación de operaciones de manera regular, sin embargo hasta el segundo trimestre no se cumplieron con las siguientes actividades y tareas:

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACION POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

000124





- Elaboración e implementación del sistema de activos fijos.
- Mejoras y Actualizaciones al Sistema de Correspondencia – SIDECOR
- Nueva Versión del Sistema de Legalizaciones

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 Arenal y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí

Fortunato Gumiel
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarifa

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



VIII. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

A continuación, se describe el avance de enero a junio 2022, de las tareas programadas en el POA 2022, por la Unidad de Planificación y Gestión.

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
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										
			Estar evaluando el avance y contar con alertas tempranas del cumplimiento a los planes de corto y mediano plazo de la AFCCOP			1			1	67%
			Realizar Modificaciones al POA/2022 en el marco de la evaluación			1				33%
			Elaborar el anteproyecto del POA/2023							0%
		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%
			Determinación de los objetivos y estrategias institucionales para el quinquenio 2021 - 2025							0%
	ACPS	Desarrollo de una gestión institucional con herramientas de planificación de mediano y corto plazo articuladas, brindando información institucional integral	Elaboración del Plan para identificación de los pilares metas y resultados y acciones a las cuales la AFCOOP se articulan al PDES y PEM	1						100%
			Elaboración de Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025			1				100%
			Realizar acciones para la aprobación del PEI y su respectiva implementación	8,33%	8,33%	8,33%	20,00%	20,00%	20,00%	85%
			Seguimiento a la implementación de los manuales internos y reglamentos internos concordantes con las nuevas disposiciones legales	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Informes de justificaciones y viabilidad para las modificaciones y/o ajustes de los manuales y reglamentos internos	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Manuales y Reglamentos Internos elaborados y/o ajustados remitidos para su aprobación mediante instrumento jurídico correspondiente	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Incrementar en un 80% la eficiencia y eficacia de la gestión de planificación	Atender el 100% de los requisitos de información y orientación en planificación a todos los servidores públicos de la Institución	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Elaboración de las Certificaciones POA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Audiencias de Rendición Pública de cuentas realizadas		1					50%

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

000123



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) 730-29108

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

Potosí
Fortunato Gumiell
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 fecha 30 de junio de 2022, se agradece los servicios del Lic. Sergio Saravia como Jefe de Unidad de Planificación y Gestión, asumiendo mi persona de forma interina dicho cargo, por lo cual realizada la revisión de la documentación correspondiente, se pudo evidenciar que la Unidad de Planificación y Gestión, cumplió con las tareas establecidas en el POA 2022 de manera regular, teniendo tareas pendientes para el segundo semestre de la presente gestión como ser:

- Elaboración del Anteproyecto POA 2023 y el seguimiento y evaluación al PEI aprobado en julio de 2022.

IX. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

A continuación, se describe el avance de enero a junio 2022, de las tareas programadas en el POA 2022, por la Dirección Administrativa Financiera y sus diferentes unidades.

9.1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACP5	Supervisión y seguimiento a las actividades administrativa/financiera	Informes de avance al POA de la DAF	Elaboración de informes trimestrales			1			1	50%
		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	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Compra de Inmueble	Compra de Inmueble para las oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas			0				0%
		Cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna a las áreas de la DAF	Programación de cumplimiento de las recomendaciones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%

La compra del inmueble al segundo trimestre no se consolidó, sin embargo de acuerdo al informe AFCOOP/DAF/INF/No. 015/2022 se realizaron visitas a varias propiedades por la zona de Sopocachi y San Pedro, viendo la posibilidad de una casa en San Pedro, por lo que se vera de realizar las gestiones administrativas y consolidar el total del presupuesto requerido.



Q001 2



9.2. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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 Gumiell
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

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

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

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



CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
ACP5	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								
ACP5	Operaciones del sistema de contabilidad	Implementación de las recomendaciones de Auditoría 2021	Cumplimiento del Cronograma de Implementación	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Revisión y análisis de documentos de respaldo para la elaboración de C-31, C-32 y C-34	Elaboración de comprobantes	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Análisis y registros contables	Análisis de cuentas contables del SIGEP	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Registro de asientos contables manuales	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Arqueos de Caja y Valores	Emisión de Estados Financieros de la gestión 2021	1	1				
			Realizar arqueos sorpresivos de Caja Chica			1		1	
		Custodia, archivo y empaste de documentos de Contabilidad de anteriores gestiones	Solicitar contratación de servicio de empastado de documentación de gestión		1				
			Registrar libro de compras para presentación Impuestos Nacionales	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Bancarización de facturas	Declaración de facturas > Bs. 50,000 ante Impuestos Nacionales	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
ACP5	Operación del Sistema de Presupuestos	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	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Cálculo, entrega, registro y revisión de descargas de viáticos	Pago y reembolso de viáticos en base a solicitudes de Informes de viaje	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Formulación del anteproyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos para el 2021	Ánalisis y elaboración del PPTO de gestión 2021 en cumplimiento a la Norma						
		Elaboración de Modificaciones presupuestarias de acuerdo a requerimiento	Elaboración de Informes técnicos para modificaciones presupuestarias			1			3
		Elaboración de certificaciones presupuestarias	Revisión del presupuesto para la emisión de certificaciones presupuestarias en base a requerimientos	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Reportes de seguimiento y ejecución presupuestaria	Elaboración de Reportes e informes de ejecución Presupuestaria de recursos y gastos		9,09%	9,09%			

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

000121



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. Isos casi,
esq. Venezuela,
Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenal 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 se refiere a la presentación de informes para modificaciones presupuestarias, se tiene una ejecución de 133%, debido a que se realizaron más modificaciones presupuestarias de las planificadas.

La elaboración y análisis de presupuesto para la gestión 2023 aún no se realiza y se tiene prevista su ejecución para los primeros días del mes de septiembre, de acuerdo a los instructivos que se emitan de los Ministerios de Planificación y de Economía y Finanzas Públicas.

9.3. RECAUDACIONES Y TESORERÍA

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
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										
ACPS	Registro y Control de ingresos por Tasa de Regulación y Venta de Servicios	Conciliación mensual de los registros de ingresos	Conciliación mensual de los registros de ingresos	0,00%	0,00%	0,00%	16,66%	16,66%	16,66%	50%
		Conciliación bancaria de las cuentas corrientes fiscales Recaudadoras y Libretas bancarias	Conciliaciones trimestrales de las cuentas Bancarias de la Institución			0		1		25%
		Custodia y archivo permanente de comprobantes y documentos de ingresos	Organización y control de la documentación contable y Carpetas de las cooperativas			0%	16,66%	16,66%	16,66%	50%
		Programación de Flujo de Caja, en base a requerimiento y normas vigentes	Revisión, seguimiento e informe del movimiento de efectivo			0%	16,66%	16,66%	16,66%	50%
		Apertura de fondo rotativo y caja chica	Realizar solicitud de apertura del Fondo Rotativo		0			1		100%
		Cierre de fondo rotativo y caja chica	Realizar el trámite de cierre contable del Fondo Rotativo							0%
		Manejo y seguimiento del fondo rotativo	Control y seguimiento de la cuenta Fondo Rotativo				16,66%	16,66%	16,66%	50%
		Supervisión y revisión de cajas chicas en otras áreas organizacionales	Recepción, revisión y reposición de Caja Chica					1		33%
		Arqueos de Caja Chica	Realizar arqueos sorpresivos de Caja Chica		0				1	33%
		Solicitud de reposición de fondo rotativo	Solicitar la reposición del Fondo Rotativo de acuerdo a Reglamento Aprobado.					1		33%
ACPS	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	8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Elaboración de comprobantes C-21 y registro del control de pago por venta de servicios.	8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		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.	8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%

0001.0

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”



CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avances Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACPS	Registro y Control de ingresos por Tasa de Regulación y Venta de Servicios		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.							
			Realizar trimestralmente, un reporte por sectores y clases del cumplimiento de pago y de cooperativas con pagos pendientes de la tasa de regulación	Emitir de reportes, por sectores y clases, de manera periódica, del cumplimiento de pago y deudas pendientes de la tasa de regulación de las cooperativas	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			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	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			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	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			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.	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Realizar trimestralmente un reporte específico de cumplimiento de pagos de tasa de regulación pendientes de cooperativas de ahorro y crédito abiertas	Emitir 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.			1		1	50%
			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	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			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	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			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			1	2		100%
			Estimación de la recaudación percibida por la Tasa de regulación	Elaboración proyecciones de recaudación en base a la ejecución presupuestaria de ingresos			1			25%
			Implementación de las recomendaciones de Auditoría 2021	Cumplimiento del Cronograma de Implementación	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Apoyo en el desempeño de actividades	Centrar un consultorio de líneas para el área de Recaudaciones	Contratación de un consultor de líneas para registro, revisión y notificaciones de la Tasa de Regulación.		0				0%

En la presente gestión, se realizan notificaciones a las cooperativas que tienen saldos pendientes con la AFCOOP, quienes al firmar la notificación se comprometen a realizar el pago, antes del plazo estipulado de acuerdo a Reglamento para el Cobro de la Tasa de Regulación.

También se realizaron algunos viajes no programados a cooperativas con las cuales se concilia in situ, estableciendo los saldos pendientes de pago, el compromiso escrito de honrar el mismo y un depósito considerable con relación a su deuda, como principio de buena fe.

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACION POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

000119





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

Suc

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

Oruro

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



La tercera versión revisada del Reglamento para el Cobro de la Tasa de Regulación, se envió a la Dirección Jurídica para su correspondiente informe legal, con Nota Interna AFCOOP/DAF/REC/NI/Nº030/2022 en fecha 29 de junio de 2022.

Por lo demás, las actividades del área de Recaudaciones se vienen cumpliendo con normalidad de acuerdo a lo planificado en el Programa Operativo Anual del área y de la Dirección Administrativa Financiera y solo no se habría cumplido con la contratación de un consultor en línea.

El área de Tesorería, tuvo como encargado con Contrato para Personal Eventual al Lic. Ivan René Lima Aliaga en dos períodos, el primero desde el 06 de enero al 31 de marzo y el segundo desde el 18 de abril al 11 de julio. A la fecha no se cuenta con un responsable para esta área.

En el segundo periodo de contrato, el Lic. Iván Lima regularizó los pendientes de conciliación de los registros de ingresos, como la conciliación bancaria trimestral, los documentos contables y las carpetas de las cooperativas, como la revisión, seguimiento e informe del movimiento de efectivo y el control de la cuenta del Fondo Rotativo.

Se prevé la contratación del personal eventual desde el mes de agosto, para regularizar todas las actividades pendientes del área de tesorería y brindar el apoyo correspondiente, principalmente en el pago mensual de refrigerio y las reposiciones de caja chica, de acuerdo a requerimiento de las encargadas de las mismas donde se tiene autorizada esta modalidad de pago para gastos de emergencia no planificados.

9.4. CONTRATACIONES

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
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										
ACPS	Procesos de Contratación	Elaboración del PAC 2022	Subir al SICOES el PAC	1						100%
		Efectuar los procesos de contratación conforme al PAC 2022	Ejecutar la programación del PAC	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	67%
		Revisión y modificación del Manual de procedimientos de Contrataciones	Revisión , actualización del manual de acuerdo a normativa vigente		1					100%
		Registro en el SICOES de procesos de contratación gestión 2022.	Registrar contrataciones efectuadas conforme su programación y ejecución.	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Apoyo en el desempeño de actividades	Contratar un consultor de línea para el área de contrataciones	Contratación de un consultor de línea para el manejo y administración de SICOES	0					0%

Guru 13

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACION
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”





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) 700-29108

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

Los procesos fueron cumplidos en base a requerimiento y necesidad de las unidades solicitantes durante el primer semestre de la presente gestión y básicamente consistió en la contratación de personal mínimamente necesario para el desarrollo de nuestras actividades básicas como Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, las contrataciones de personal se las realizó bajo la partida 26990, para todas las direcciones, de acuerdo a solicitud específica y su correspondiente justificación.

Para los procesos de contratación de bienes, se tiene previsto realizar según Plan Anual de Contrataciones – PAC, las correspondientes publicaciones a fines del mes de julio, culminando todos los procesos en el mes de agosto.

Todas las actividades previstas en el Programa Operativo Anual del área de Contrataciones, se vienen cumpliendo con regularidad, sin embargo no se cumplió con la contratación de un consultor en línea.

9.5. ACTIVO FIJO.

CÓDIGO O POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
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											
			Asignación y recepción de activos fijos.	Verificar y asignar activos fijos existentes	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Presentación de inventario físico valorado al 31/12/22 para la emisión de EE.FF.	Realización del inventario físico valorado							0%
	ACPS	Administración de Activos Fijos	Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento de equipos, muebles y enseres	Elaboración del plan de mantenimiento					1		100%
			Contratar el seguro anual de bienes 2022	contratación de servicio de seguro multirriesgo y responsabilidad civil GESTIÓN 2022							0%

Durante el segundo trimestre de la presente gestión, el área de activo fijo procedió a realizar un control rutinario de las asignaciones y reasignaciones de activos, en todas las áreas y direcciones de la entidad.

Se realizó también un plan de mantenimiento de equipos, muebles y enseres, para lo cual se pidieron cotizaciones a empresas especializadas, que harán llegar sus propuestas de forma genérica para iniciar el correspondiente proceso de contratación. Se tiene previsto la ejecución del plan de mantenimiento de activos para el tercer trimestre de la presente gestión.

En el segundo semestre se tiene programado realizar el inventario físico valorado y la contratación del seguro anual de bienes.





9.6. RECURSOS HUMANOS.

CÓDIGO O POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
AC05 Garantizar la eficiente y eficaz gestión administrativa en todos los sectores, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución										
		Gestión de Anexo/Anexo de nuevos items	Procedimientos de seguimiento del peto, creación de estructura organizativa y realización de tabla de equivalencias				0%			0%
		Gestionar la contratación de personal eventual de acuerdo al requerimiento de las diferentes Direcciones y/o unidades.	Evaluación de perfiles profesionales y Horas de vida, para la dotación de personal eventual, según requerimiento de las Direcciones y/o unidades, en su implemento a lo programado.	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Organizar y actualizar los roles de personal de acuerdo a normativa vigente	Organización y control de la documentación de los Funcionarios permanentes y eventuales. Mantener carpetas personales.	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Elaboración de un plan de dotación de personal	Revisar e implementar los Formularios del RESAP	0						0%
		Garantizar la elaboración y actualización del RE SAP	Coordinar tareas con Planificación			0				0%
		Gestionar el 100% la aprobación e implementación de los POAIS 2022	Coordinar tareas con Planificación			0%	8,33%	8,33%		17%
		Inducción al personal nuevo	Incluir al personal nuevo e incorporarlo bajo procedimiento aprobado	8,33%	8,33%	8,33%				25%
			Capacitación productiva; EA, Implementar formularios RESAP	0						0%
			Capacitación de la Dirección de Control y Fiscalización			0				0%
			Capacitación de la Dirección Jurídica			0				0%
		Elaboración e implementación del plan de programa de capacitación para la gestión 2022	Para UTI: Funcionamiento de material tecnológico de la institución		0					0%
			Capacitación de las Jefaturas de Auditoría Interna, Planificación; Control de Calidad.							0%
			Capacitación de la Dirección Administrativa Financiera		0					0%
		Control y presentación de formularios y plantillas ante el seguro de salud y las AFPs	Llenado de los formularios de devolución de Pago, bajas y altas del personal	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Presentación de la Declaración de Impuestos Nacionales	Elaboración de formularios 608, planilla tributaria a impuestos nacionales	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Envío de Plantillas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social	Elaboración y envío de plantillas mensuales con novedades al MTEPS	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	42%
		Elaboración y registro de plantillas de sueldos y refrigerios	Elaboración de plantillas mensuales de salarios del personal permanente y eventual	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Elaboración de Convenio de pasantes	Elaboración de Convenio de pasantes por direcciones solicitantes	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Elaboración de plantillas de pago de pasantes	Elaboración de plantillas mensuales del estipendio de pasantes	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
		Prácticas motivacionales al personal y/o encuestas de medición	Implementación de Formularios de medición de motivación al personal			0				0%
		Elaborar el cronograma de vacaciones en coordinación con las áreas organizacionales	Plan de Vacaciones gestión 2021							0%
		Informe de seguimiento y control de las declaraciones juradas de bienes y rentas	Informes trimestrales de seguimiento	1					1	50%

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACION
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”





Para el segundo trimestre de la presente gestión, el área de Recursos Humanos tuvo tres responsables por la renuncia de la Lic. Dayra Arana Figueroedo, siendo remplazada por la Lic. Andrea Guillén quien renunció antes de cumplir un mes, habiendo asumido la Abog. Norma Hazel Flores Infantes.

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) 70-29108

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

Potosí
Fortunato Gumiell
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 el mes de mayo para la liquidación de planillas mensuales, se migró de sistema informático por instrucciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En el segundo trimestre, la Caja Bancaria Estatal de Salud realizó una fiscalización de aportes devengados de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas.

Las actividades y tareas de Recursos Humanos, se realizaron de forma regular, sin embargo no se realizaron en el primer semestre las siguientes actividades ni tareas establecidas en el POA:

- Gestiónar la aprobación de nuevos ítems.
- No se realizaron las actividades ni tareas referentes al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal.
- No se realizó el programa de capacitación.
- No se realizaron prácticas motivacionales.
- No se elaboró el cronograma de vacación.

9.7. ALMACENES

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACP5	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									
ACP5	Administración de Materiales y Suministros	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	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
			Determinación de requerimientos, cotizaciones y procedimiento de compra de acuerdo a normativa		1					0,5
		Registrar el ingreso y salida de materiales y suministros	Elaboración de kardex físico y digital de los materiales y suministros	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%
		Presentación de inventario físico valorado de materiales y suministros en stock	Realización de inventario físico Valorado de acuerdo a normativa						1	50%

Se cumplió con el plan de dotación de materiales de manera regular, tarea que es desarrollada en la primera semana de cada mes, existen algunos materiales que por su característica de uso, son repuestos al momento que se agotan, como es el caso de toners y tintas para las impresoras, cuyo uso es irregular, por lo que se dificulta su previsión con exactitud.



El ingreso y salida de materiales se registra con total normalidad en los respectivos formularios tanto en la ciudad de La Paz como en las seis representaciones departamentales.

9.8. VENTANILLA ÚNICA

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
ACP5 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											
ACP5	Prestar un servicio de atención oportuna, fiable y cordial	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	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%	
		Registrar el ingreso de trámites y notas externas mediante H.R.	Implementar el procedimiento de atención de trámites de las cooperativas	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50%	

La actividad realizada en Ventanilla Única, tiene coordinación directa con la Dirección de Control y Fiscalización, ya que la atención directa a los administrados, movimiento cooperativo boliviano, requiere de interacción con los analistas que realizan trámites.

El ingreso de trámites se realizó con normalidad durante el segundo trimestre de la presente gestión, siendo registrados en Hojas de Ruta Externas y derivados a las áreas correspondientes para su operativización.

9.9. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

La ejecución presupuestaria de recursos al 30 de junio de 2022 es de Bs.5.049.467.41 lo que representa el 34.22%, tal como se refleja en el presente cuadro:

Ejecución Presupuestaria de Recursos Al 30 de junio de 2022 (Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION GRUPO	PPTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCION
Venta de Bienes y Servicios	1,705,112.00	938,237.51	766,874.49	55.02%
Tasas, Derechos y Otros Ingresos	6,614,873.00	2,669,897.40	3,944,975.60	40.36%
Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros	5,987,853.00	1,434,332.50	4,553,520.50	23.95%
Incremento de Otros Pasivos	426,415.00	0.00	426,415.00	0.00%
TOTAL	14,734,253.00	5,042,467.41	9,691,785.59	34.22%

Fuente: Contabilidad - Presupuestos

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

000114





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) 2-20-29108

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

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

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



La ejecución presupuestaria de Gastos al 30 de junio de 2022 es de Bs.3.198.455.36 lo que representa el 21.71%, tal como se refleja en el presente cuadro:

Ejecución Presupuestaria de Gastos
Al 30 de junio de 2022
(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION GRUPO	PPTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCION
Servicios Personales	5,567,912.00	1,957,194.67	3,610,717.33	35.15%
Servicios No Personales	2,792,257.00	615,930.25	2,176,326.75	22.06%
Materiales y Suministros	673,926.00	183,728.88	490,197.12	27.26%
Activos Reales	374,210.00	15,570.00	358,640.00	4.16%
Activos Financieros	4,753,641.00	0.00	4,753,641.00	0.00%
Servicio de la Deuda Pública	536,225.00	405,508.56	130,716.44	75.62%
Impuestos Regalías y Tasas	36,082.00	20,523.00	15,559.00	56.88%
TOTAL	14,734,253.00	3,198,455.36	11,535,797.64	21.71%

Fuente: Contabilidad – Presupuestos



cooperativa

“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACION
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”





**Ejecución del Gasto Corriente
Fte. 20 Organismo Financiador 230
Al 30 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

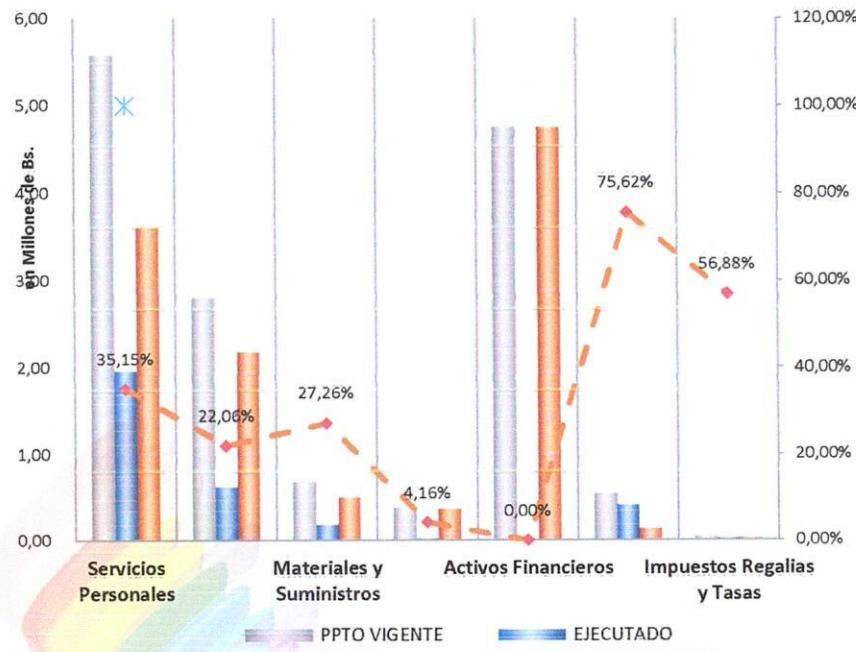
Santa Cruz
Calle Quijarro N° 143
Entre Arenales y Bolívar
(591) 720-27476

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

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

Suc
Av. Jaime Mendoza
Nº 2514
(591) 720-26833

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



X. CONCLUSIONES

Realizado el seguimiento al segundo trimestre del POA 2022, se pudo evidenciar que en la presente gestión, el porcentaje de ejecución física fue del 52.99%, lo que implica que se están realizando las actividades y tareas programadas de forma regular en la AFCOOP.

Si bien existen actividades y tareas que no se realizaron el primer semestre, en la mayoría se ejecutarán en el segundo semestre, lo cual incrementara el porcentaje de ejecución.

En lo que representa a la ejecución presupuestaria de recursos, solo se ejecutó el 34.22%, esto se debe a que en el presupuesto de la presente gestión se incrementó el grupo disminución y cobro de otros activos financieros en Bs.5.987.853.— . Sin embargo la ejecución de los recursos por tasa y servicios, se vienen ejecutando dentro de un margen regular.

En lo que representa la ejecución de gastos, se tiene ejecutado un 21.71%, sin embargo consideramos que dicha ejecución se incrementara en el tercer trimestre, ya que se tiene proyectado la compra de activos para la institución.





La Unidad de Auditoria Interna cumplió con las actividades programadas hasta el 30 de junio de acuerdo al POA aprobado por la Contraloría General del Estado, sin embargo no paso lo mismo con el POA de la AFCOOP, por existir diferencias entre ambos, por lo cual se deberá proceder a la reformulación del POA de la AFCOOP, para que sea igual que el aprobado por la Contraloría General del Estado.

Es cuanto informo, para fines consiguientes.

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

Suc

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

Oruro

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



000111

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