ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

AFCOOP
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS

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

AFCOOP/DGE/UPG/Nº 009/2022

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

TERCER TRIMESTRE

GESTIÓN 2022

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
AFCOOP
14 NOV 2022
RECIBIDO
SECRETARIA GENERAL EJECUTIVA

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
AFCOOP/DGE/UPG/Nº 009/2022

A: Abg. Alejandro Ajata Cachaca
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

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

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

FECHA: La Paz, 14 de Noviembre de 2022

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 tercer 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° 036/2022, 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 tercer 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.

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

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

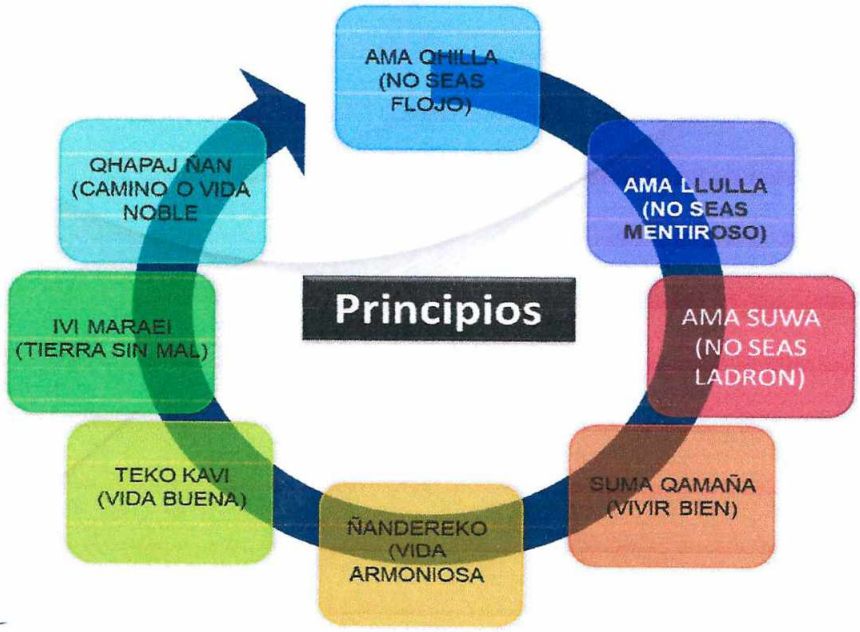
"Ser una entidad pública eficiente y eficaz que contribuye al fortalecimiento y desarrollo del cooperativismo, para vivir bien."

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

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

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

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			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	el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.	8	8		3.683.563,25	3.683.563,25
		3	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 gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades	29	127		3.683.563,25	3.683.563,25
	1		5	44	144		14.734.253,00	14.734.253,00

U.P.S. V°B° E.A.R.H. 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

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 de enero a septiembre de la presente gestión:

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

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	% Resultado Intermedio	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
			Inicio	Fin				
ACP1 - Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación.								
3 Regulaciones implementadas en el movimiento cooperativo	Propuesta de Normas Regulatorias	Informes y/o Reglamento modificado y enviado a Dirección Jurídica	2/1/2022	31/12/2022	100% de Normativa Regulatoria	83%	59%	8,79%
2 Propuestas de Modificaciones del marco normativo del movimiento cooperativo	Propuesta y Aprobación de Normas Regulatorias	Informes y/o Manuales Elaborados	1/2/2022	31/12/2022	100 % de Normativa Regulatoria	0%		
5 Regulaciones implementadas en el movimiento cooperativo	Propuesta de Normas Regulatorias	Informes y/o Reglamento modificado y enviado a Dirección Jurídica	2/1/2022	31/12/2022	100% de Normativa Regulatoria	93%		

De acuerdo a los informes de cada área se tiene un 59% de avance para esta Acción de Corto Plazo, aunque una de las operaciones no registra ningún avance.

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

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

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	% Resultado Intermedio	% Por Acción a Corto	% De Ejecución Física
			Inicio	Fin				
ACP2 - Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.								
100% de trámites atendidos en plazo	Trámites de Autorización de Cambio de Registro o Ampliación de Actividades	Resolución Administrativa o nota de observación	2/1/2022	31/12/2022	100% de los trámites atendidos en plazo	75%	70%	17,42%
	Otorgar Personalidad Jurídica para funcionamiento y operación de cooperativas	Resolución Administrativa o nota de observación	2/1/2022	31/12/2022	100% de los trámites atendidos en plazo	75%		
	Procesos de Homologación	Resolución Administrativa o nota de observación	2/1/2022	28/6/2022	100% de los trámites atendidos en plazo	75%		
	Actualizar de nóminas de asociadas y asociados	Resolución Administrativa o nota de observación	2/1/2022	31/12/2022	100% de los trámites atendidos en plazo	75%		
	Registrar la pérdida de calidad de asociados por renuncia voluntaria	Resolución Administrativa o nota de observación	2/1/2022	31/12/2022	100% de los trámites atendidos en plazo	75%		
	Registrar la rectificación de datos	Resolución Administrativa o nota de observación	2/1/2022	31/12/2022	100% de los trámites atendidos en plazo	75%		
	Registrar la reposición de documentos	Resolución Administrativa o nota de observación	2/1/2022	31/12/2022	100% de los trámites atendidos en plazo	75%		
10 Cooperativas Disueltas o Liquidadas	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	Informes y Resoluciónes Administrativas	2/1/2022	31/12/2022	Al menos 8 Cooperativas Disueltas o Liquidadas	33%		

De acuerdo a los informes de cada área se tiene un 70% de avance para esta Acción de Corto Plazo, todas están con 75% de avance, solo hay una con 33% de avance.

Acción a Corto Plazo 3 "Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la normativa vigente".

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	% Resultado Intermedio	% Por Acción a Corto	% De Ejecución Física
			Inicio	Fin				
ACP3 - Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la normativa vigente.								
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	Cedulas analíticas y/o informes de control y/o supervisión y/o fiscalización de 20 fiscalizaciones implementadas por denuncia, planificación o por instrucción de la MAE	85%	85%	21,13%

De acuerdo a los informes de cada área se tiene un 85% de avance para esta Acción de Corto Plazo.

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

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

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	% Resultado Intermedio	% Por Acción a Corto	% De Ejecución Física
			Inicio	Fin				
ACP4 - Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo.								
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	Socializaciones implementadas	129%	203%	20,29%
100% de Políticas Públicas socializadas	Socialización de los Principios y Valores del cooperativismo la Ley 356 y su D.S. 1995	Informes	2/1/2022	31/12/2022	Socialización de la Ley 356 y D.S. 1995, en 4 departamentos en los diversos sectores durante la gestión 2022	150%		
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 de coordinación para fortalecer el sector cooperativo	330%		

De acuerdo a los informes de cada área se tiene un 203% de avance para esta Acción de Corto Plazo.

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".

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ÁREA	% Resultado Intermedio	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
ACP5 - Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución						
Al menos el 85% de cumplimiento de los procesos	Planificar, dirigir y controlar la gestión institucional	Al menos el 60% de ejecución fisica - financiera	DGE	75%		
100% de la gestión de planificación eficiente y eficaz y el cumplimineto de instrumentos de planificación previstos por la norma, elaborados con informes de	Desarrollo de una gestión institucional con herramientas de planificación de mediano y corto plazo articuladas, brindando información institucional integral	Contar con 4 informes de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de corto y mediano plazo	PLANIF	89%		
		Documento de planificación de mediano plazo - PEI para el periodo 2021 - 2025 aprobado e implementado		100%		
		100% Manuales y Reglamentos internos actualizados y elaborados		50%		
		Mantener en el 100% la tasa de eficiencia e eficacia en la gestión de Planificación		62%		
11 informes de auditoria, 2 informes de relevamiento y 2 informes de actividades concluidos y remitidos a las	Ejecución de auditorias programadas y no programadas en el marco de la Ley 1178 y las NAG	Informes de auditoria de cada actividad	UAI	39%		
	Apoyo en el desempeño de actividades	Servicio adquirido		0%		
Garantizar la transparencia institucional, el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal	Desarrollo de Software para la institución	Institución con un nuevo software implementado	UTI	35%		
	Soporte técnico a los recursos tecnológicos	Institución con recursos tecnológicos funcionando correctamente		75%		
	Actualización Datos del REC	Sistema del REC con información actualizada		79%		
	Equipos Tecnológicos y de red adquirios y en funcionamiento	Equipos Tecnológicos y de red adquirios		70%		
	Apoyo en el desempeño de actividades	Servicio adquirido		82%		

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

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ÁREA	% Resultado Intermedio	% Por Acción a Corto Plazo	% De Ejecución Física
100% de cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz y eficiente	Supervisión y seguimiento a las actividades administrativa/ financiera	Al menos 70% de ejecución financiera	DAF	56%	297%	74,29%
	Operaciones del sistema de contabilidad	100% de las operaciones del sistema de contabilidad ejecutadas eficaz y eficientemente	CTB-PRE	78%		
	Operación del Sistema de Presupuestos	Al menos 60% de ejecución presupuestaria		105%		
	Registro y Control de ingresos por Tasa de Regulación y Venta de Servicios	Registros de control de recaudaciones - tasa de regulación al día	REC	74%		
	Apoyo en el desempeño de actividades	Servicio adquirido		0%		
	Operación del Sistema de Administración del Talento Humano	Registros de administración de recursos humanos al día Nivel motivacional de personal satisfactorio	RRHH	49%		
	Administración de Activos Fijos	Registros de activos fijos según documentacion de ingreso y asignacion	ACT-FIJ	44%		
	Procesos de Contratación	Documentos de contratación al día procedimientos aprobados e implementados	CONTRAT	79%		
	Apoyo en el desempeño de actividades	Servicio adquirido		0%		
	Adminstración de Materiales y Suministros	Registros e inventarios al día	ALMAC	31%		
	Prestar un servicio de atención oportuna, fiable y cordial	Sugerencias de mejora en la atención al usuario cooperativo y los medios de comunicación interna	VENTANILLA	50%		
Realizar el asesoramiento jurídico a la MAE, emisión de normativa legal, patrocinio de procesos	Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCOOP al 100%	100% de asesoramiento para una buena gestión institucional	DJ	284%		
		100% de procesos judiciales con patrocinio y atendidos		29%		
	Emisón de Contratos, Adendas y Convenios de competencia de la AFCOOP	100% de Contratos, Adendas y Convenios suscritos, o emision de observaciones		45%		
	Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerarquicos remitidos al MTEPS	100% de Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerarquicos remitidos al MTEPS.		62%		
	Apoyo en el desempeño de actividades	Bien adquirido		0%		
100% de eficiencia y eficacia en la gestión	Seguimiento a las actividades de control, supervisión y fiscalización	Al menos 60% de ejecución de operaciones y tareas de la DCF	DCF	75%		
100% de eficiencia y eficacia en la gestión institucional	Administrar la información del Registro Estatal de Cooperativas	Administración del sistema		150%		
		Archivo de la AFCOOP organizado		75%		
100% de eficiencia y eficacia en la gestión institucional	Organización de la documentación transferida al Archivo	Documentación en posesión de Archivos		75%		
	Gestión Administrativa eficiente y eficaz	Procesos uniformados a nivel nacional		75%		
	Apoyo en el desempeño de actividades	Bien adquirido		38%		

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

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

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%	8,79%
		2	Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.	25,00%	17,42%
		3	Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la normativa vigente.	25,00%	21,13%
		4	Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo.	10,00%	20,29%
		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%	5,00%
TOTAL				100,00%	72,63%

De acuerdo a los informes de cada área se tiene un 72,63% de avance en las 5 Acciones de Corto Plazo, se harán los ajustes correspondientes en el último trimestre.

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 tareas 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.

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

IV. DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

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

Durante el tercer 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".

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ACP1 - Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación.																				
3 Regulaciones implementadas en el movimiento cooperativo	Propuesta de Normas Regulatorias	Elaboración de 3 documentos	Elaboración de Reglamento de funcionamiento para el Tribunal de Honor	DCF	Prog					25%			25%			50%		100%	100%	83%
				DCF	Ejec			50%		50%										
			Reglamento para la participacion y supervisión de los Consejos de Vigilancia	DCF	Prog				50%						50%			100%	50%	
				DCF	Ejec						50%									
			Elaboración de Reglamento para las Juntas de Conciliación	DCF	Prog			50%						50%				100%	100%	
				DCF	Ejec			0%		50%	50%									
2 Propuestas de Modificaciones del marco normativo del movimiento cooperativo	Propuesta y Aprobación de Normas Regulatorias	Proyecto de Modificación de la Ley General de Cooperativas Nº 356	Emisión de informes técnico y jurídico	DCF/DJ	Prog					25%						50%		75%	0%	0%
					Ejec					0%										
			Proyección de anteproyecto modificatorio	DJ	Prog						75%		25%					100%	0%	
					Ejec						0%									
			Remisión de anteproyecto, informes y demás antecedentes al MTEPS	DJ	Prog									100%				100%	0%	
					Ejec															
		Proyecto de Modificación del Decreto Supremo Nº 1995	Emisión de informes técnico y jurídico	DCF / DJ	Prog								75%		25%			100%	0%	0%
					Ejec															
			Proyección de proyecto de Decreto Supremo modificatorio	DJ	Prog											100%		100%	0%	
					Ejec															
			Remisión de proyecto de D.S., informes y demás antecedentes al MTEPS	DJ	Prog			50%						50%				100%	0%	
					Ejec			0%												
5 Regulaciones implementadas en el movimiento cooperativo	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	DCF	Prog	100%												100%	100%	93%
					Ejec	100%														
			Proyección de reglamentos y/o normativa regulatoria a ser emitida por AFCOOP	DCF/DJ	Prog		1		1		1		1		1			100%	140%	
					Ejec		1	1	2		2	1								
			Elaboración de Informe Jurídico y Resolución Regullatoria de aprobación	DJ	Prog			20%		20%		20%		20%		20%		100%	50%	
					Ejec	20%		10%		20%										
			Publicación de Resolución Regulatoria	DJ	Prog			20%		20%		20%		20%		20%		100%	80%	
					Ejec	20%			20%			40%								

Se observan que hay actividades que se coordinan con la Dirección Jurídica, pero es la DCF quien la inicia.

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

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

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
100% de trámites atendidos en plazo	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	DCF	Prog	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%	75%	75%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Elaboración de informe técnico/legal	DCF	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Resolución Administrativa/Nota de observaciones	DCF	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
	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	DCF	Prog	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%	75%	75%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Elaboración de informe técnico/legal	DCF	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Resolución Administrativa/Nota de observaciones	DCF	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
	Procesos de Homologación	Trámites atendidos y despachado	Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de	DCF	Prog	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%	75%	75%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Elaboración de informe técnico/legal	DCF	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Resolución Administrativa/Nota de observaciones	DCF	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
	Actualizar de nóminas de asociadas y asociados	Trámites atendidos y despachado	Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de observaciones	DCF	Prog	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%	75%	75%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Elaboración de informe técnico/legal	DCF	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Resolución Administrativa/Nota de observaciones	DCF	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
	Registrar la pérdida de calidad de asociados por renuncia voluntaria	Tramites atendidos y despachado	Análisis y revisión de la documentación para otorgación de Resolución Administrativa o nota de	DCF	Prog	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%	75%	75%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Elaboración de informe técnico/legal	DCF	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Resolución Administrativa/Nota de observaciones	DCF	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
	Registrar la rectificación de datos	Rectificación de datos	Análisis y revisión de datos para solicitudes de rectificación de datos	DCF/DJ	Prog	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%	75%	75%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Elaboración de informe técnico / legal de rectificación de datos	DCF/DJ	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Resolución Administrativa de rectificación de datos	DJ	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
	Registrar la reposición de documentos	Reposición de documentos	Análisis y revisión de documentación para reposición de documentos	DCF/DJ	Prog	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%	75%	75%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Elaboración de informe técnico / legal para reposición de documentos	DCF/DJ	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Resolución Administrativa de reposición de documentos	DJ	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
10 Cooperativas Disueltas o Liquidadas	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	DCF/DJ	Prog	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			100%	43%	33%
					Ejec	1,25			1	2										
			Emisión del Informe Técnico	DCF/DJ	Prog	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			100%	43%	
					Ejec	1,25			1	2										
			Emisión del Informe Legal	DCF/DJ	Prog	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			100%	23%	
					Ejec	1,25			1											
			Emisión de la Resolución Administrativa	DCF/DJ	Prog	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			100%	23%	
					Ejec	1,25				1										

Se observan que hay actividades que se coordinan con la Dirección Jurídica, pero es la DCF quien la inicia.

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

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

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ACP3 - Fortalecer procesos de control, supervisión y fiscalización en cumplimiento a la normativa vigente.																				
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	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	DCF	Prog	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			100%	65%	85%
					Ejec	0	1	5		2	1	1	2	1						
			Designación de la Comisión	DCF	Prog		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		100%	35%	
					Ejec	0	1	1	1	2		2								
			Controlar y/o Supervisar y/o Fiscalizar a las cooperativas por denuncia, planificación o por instrucción de la MAE	DCF	Prog		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		100%	60%	
					Ejec	0	1	1	1	2		2	3	2						
			Validación de Conlcusiones y recomendaciones.	DCF	Prog		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		100%	25%	
					Ejec	1	2	1					1							
			Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y/o mandatos	DCF	Prog			1	1	1	1	1	1	1	1			100%	238%	
					Ejec	2	0	2	5	1	3	2	2	2						

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

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ACP4 - Contribuir a la ejecución de Políticas Públicas del sistema cooperativo.																				
100% de Políticas Públicas socializadas	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	DCF	Prog			1	1	1	1	1		1		1		100%	129%	129%
					Ejec		2	1				2	2	2						
			Capacitación de la Ley, D.S. y trámites de gestión	DCF	Prog			1	1	1	1	1		1		1		100%	129%	
					Ejec		2	1				2	2	2						
100% de Políticas Públicas socializadas	Socialización de los Principios y Valores del cooperativismo	Departamentos socializados con la Ley y el Decreto Supremo	Socializar la Ley 356, D.S. 1995 y reglamentos específicos en las cooperativas agropecuarias	DCF	Prog			1		1		1		1				100%	150%	150%
					Ejec			0				2	2	2						
100% de Políticas Públicas socializadas	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	DCF	Prog		1	1					1					100%	300%	330%
					Ejec	1	1	1	2	1		1	1	1						
		Reuniones con CONCOBOL, Federaciones, Centrales y Cooperativas	Reuniones con CONCOBOL, Federaciones, Centrales y Cooperativas	DCF	Prog		1	1					1		1	1		100%	360%	
					Ejec	1	2	2	2	3	3	2	1	2						

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) 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

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ACP5 - Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades																				
100% de eficiencia y eficacia en la gestión institucional	Seguimiento a las actividades de control, supervisión y fiscalización	Recopilacion de datos e informes	Elaboración de informes de avance al POA de la DCF	DCF	Prog			1			1			1			1	100%	75%	75%
					Ejec			1			1			1						
			Supervisión y control de las actividades de la DCF	DCF	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna	DCF	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
100% de eficiencia y eficacia en la gestión institucional	Administrar la información del Registro Estatal de Cooperativas	Administración del sistema	Sistematización de la información	DCF	Prog							1					1	100%	150%	150%
					Ejec		1	1				1								
		Revision y Analisis de la documentación	Clasificación de la documentación	DCF	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Órden de la documentación	DCF	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Descripción documental de la información	DCF	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Digitalización de los expedientes	DCF	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
100% de eficiencia y eficacia en la gestión institucional	Organización de la documentación	Descripción y revisión de la documentació	Clasificar, ordenar, describir y ubicación topográfica de la información	DCF	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
	Gestión Administrativa eficiente y	Emision de Notas	Capacitación al Personal de la Dirección de Control y Fiscalización	DCF	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
	Apoyo en el desempeño de actividades	Adquisición de los bienes y servicios para DCF	Solicitud de adquisición de cinco escritorios	DCF	Prog					5								100%	0%	38%
					Ejec															
			Solicitud de adquisición de cinco sillones ejecutivos giratorios	DCF	Prog					5								100%	0%	
					Ejec															
			Solicitud de adquisición de cinco sillones semiejecutivos giratorios	DCF	Prog					5								100%	0%	
					Ejec															
			Solicitud de adquisición de una fotocopiadora de alto tráfico	DCF	Prog		1											100%	100%	
					Ejec		0				1									
			Solicitud de adquisición de engrapadora Industrial	DCF	Prog			1										100%	0%	
					Ejec			0			0									
			Solicitud de adquisición de cinco estantes tipo mecano	DCF	Prog			5										100%	100%	
					Ejec			0			5									
			Solicitud de adquisición de cinco estantes de melamina	DCF	Prog			5										100%	100%	
					Ejec			0			5									
			Contratación de dos consultores de línea para apoyo al área de archivo	DCF	Prog	2												100%	0%	
					Ejec	0														

La Dirección de Control y Fiscalización, está cumpliendo con las actividades programadas para el tercer trimestre del POA 2022, así también se evidencia actividades que no se encuentran registradas en el POA como el Registro de Consejeros, Inclusión de Asociados, Pérdida de Calidad de Asociados, certificado de afiliación al inmediato superior, Tribunales de Honor, fotocopias legalizadas, certificaciones y otros; así como, las Brigadas móviles, actividades que fueron incluidas en el POA para la Gestión 2023.

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

V. DIRECCIÓN JURÍDICA.

La Dirección Jurídica en el tercer 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".

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ACP1 - Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa por sectores y clases a través de la regulación.																				
2 Propuestas de Modificaciones del marco normativo del movimiento cooperativo	Propuesta y Aprobación de Normas Regulatorias	Proyecto de Modificación de la Ley General de Cooperativas Nº 356	Emisión de informes técnico y jurídico	DCF/DJ	Prog					25%						50%		75%	0%	0%
					Ejec					0%										
			Proyección de anteproyecto modificatorio	DJ	Prog						75%		25%					100%	0%	
					Ejec						0%									
			Remisión de anteproyecto, informes y demás antecedentes al MTEPS	DJ	Prog									100%				100%	0%	
					Ejec															
		Proyecto de Modificación del Decreto Supremo Nº 1995	Emisión de informes técnico y jurídico	DCF / DJ	Prog								75%		25%			100%	0%	0%
					Ejec															
			Proyección de proyecto de Decreto Supremo modificatorio	DJ	Prog											100%		100%	0%	
					Ejec															
			Remisión de proyecto de D.S., informes y demás antecedentes al MTEPS	DJ	Prog			50%						50%				100%	0%	
					Ejec			0%												
5 Regulaciones implementadas en el movimiento cooperativo	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	DCF	Prog	100%												100%	100%	93%
					Ejec	100%														
			Proyección de reglamentos y/o normativa regulatoria a ser emitida por AFCOOP	DCF/DJ	Prog		1		1		1		1		1			100%	140%	
					Ejec		1	1	2		2	1								
			Elaboración de Informe Jurídico y Resolución Regullatoria de aprobación	DJ	Prog			20%		20%		20%		20%		20%		100%	50%	
					Ejec	20%		10%		20%										
			Publicación de Resolución Regulatoria	DJ	Prog			20%		20%		20%		20%		20%		100%	80%	
					Ejec	20%			20%			40%								

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

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

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ACP2 - Fortalecer los procedimientos para el eficiente funcionamiento de las cooperativas conforme a normativa vigente.																				
100% de trámites atendidos en plazo	Registrar la rectificación de datos	Rectificación de datos	Análisis y revisión de datos para solicitudes de rectificación de datos	DCF/DJ	Prog	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%	75%	75%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Elaboración de informe técnico / legal de rectificación de datos	DCF/DJ	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Resolución Administrativa de rectificación de datos	DJ	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
	Registrar la reposición de documentos	Reposición de documentos	Análisis y revisión de documentación para reposición de documentos	DCF/DJ	Prog	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%	75%	75%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Elaboración de informe técnico / legal para reposición de documentos	DCF/DJ	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Resolución Administrativa de reposición de documentos	DJ	Prog	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%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
10 Cooperativas Disueltas o Liquidadas	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	DCF/DJ	Prog	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			100%	43%	33%
					Ejec	1,25			1	2										
			Emisión del Informe Técnico	DCF/DJ	Prog	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			100%	43%	
					Ejec	1,25			1	2										
			Emisión del Informe Legal	DCF/DJ	Prog	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			100%	23%	
					Ejec	1,25			1											
			Emisión de la Resolución Administrativa	DCF/DJ	Prog	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			100%	23%	
					Ejec	1,25				1										

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".

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ACP5 - Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades																				
Realizar el asesoramiento Jurídico a la MAE, emisión de normativa legal, patrocinio de procesos	Asesoramiento legal al Director General Ejecutivo y otras dependencias de la AFCOOP al 100%	Informes y/o ayudas memorias y/o notas de	Suscripción a la Gaceta Oficial de Bolivia	DJ	Prog		100%											100%	150%	104%
					Ejec			50%				100%								
			Revisión del 100% de la normativa legal respectiva	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	58%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
		Respuestas a los PIEs y PIOs	Recopilar documentación de los antecedentes	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	50%	58%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			0,00%	8,33%	8,33%						
			Análisis jurídico de la normativa y los antecedentes	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	67%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,33%						
		Atención a conflictos o	Asesoramiento y analisis de los antecedentes del conflicto	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
		Asistir a reuniones de	Recopilación y analisis de información según	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	900%	900%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	833,00%	8,33%	8,33%						
		Patrocinio y atención de los procesos judiciales	Realizar el 100% de patrocinio y atención a los	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	58%	58%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%						
			Revisar al 100% el expediente de cada uno de	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	58%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%						
	Emisón de Contratos, Adendas y Convenios de competencia de la AFCOOP	Revision y Análisis de la legalidad de documentación para formalización	Revision y analisis de la legalidad de documentacion	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	67%	44%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Elaboracion de contrato, y/o informe de observaciones	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	67%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Registro de contratos en sistema der la CGE	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	67%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
		Revision y Proyeccion de Convenios	Revision y analisis de la legalidad de documentacion	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	50%	46%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			0,00%	8,33%	8,33%						
			Elaboracion de informe legal y convenio para firma de la	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	42%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			0,00%	0,00%	0,00%	8,33%					
	Recursos de Revocatoria atendidos y Recursos Jerarquicos remitidos al	Resolver las Resoluciones Administrativas a revocar asi	Revisar la Resolución Administrativa y antecedentes	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	67%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
			Emision de la Resolución Administrativa que confirme,	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	58%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			8,33%	8,33%	8,33%						
		Remisión de Jerárquicos al	Recopilación de antecedentes y Elaboración de nota de	DJ	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	58%	58%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	0,00%	8,33%	8,33%						
	Apoyo en el desempeño de actividades	Adquisición de los bienes y servicios para la DJ	Solicitud de adquisición de una fotocopiadora de alto	DJ	Prog		1											100%	0%	0%
					Ejec		0													
			Contratación de un consultor de línea para apoyo a la	DJ	Prog	1												100%	0%	
					Ejec	0														

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 observa que por la naturaleza de algunas actividades determina que éstas necesariamente deben iniciarse a instancia de los interesados, por lo que la inactividad en las mismas no representa incumplimiento por parte de esta área organizacional.

Por otro lado, el Manual de Procedimientos, Requisitos y Trámites Administrativos, aprobada mediante Resolución Regulatoria N° 001/2022, de 26 de enero de 2022 y modificada mediante Resolución Regulatoria N° 002/2022, de 04 de abril de 2022, dispone que la reposición de documentos sea atendida por la Dirección de Control y Fiscalización. Por lo que se recomienda se tenga presente para una posterior elaboración del Plan Operativo Anual.

VI. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.

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

- Al 30 de septiembre de la presente gestión se realizó la Planificación Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2023 con número de Informe AFCOOP/UAI/N° 12/2022.
- Al 30 de septiembre de la presente se realizó la presentación del Informe preliminar respecto al "Examen de Confiabilidad de la Gestión 2022 a la partida presupuestaria 10000 del primer semestre".
- Auditoria del Examen de Confiabilidad de la gestión 2022, de la partida presupuestaria 30000 correspondientes al primer semestre (en proceso de conclusión).

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ACP5 - Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la																				
11 informes de auditoria, 2 informes de relevamiento y 2 informes de actividades concluidos y remitidos a las instancias correspondientes	Ejecución de auditorias programadas y no programadas en el marco de la Ley 1178 y las NAG	Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros 2021	Planicación, ejecución y comunicación de resultados	UAI	Prog		1											100%	100%	100%
					Ejec		1													
		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 doble percepción al 31 de diciembre de 2021	Planicación, ejecución y comunicación de resultados	UAI	Prog				1									100%	100%	100%
					Ejec					1										
		Auditoria 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	Planicación, ejecución y comunicación de resultados	UAI	Prog					1								100%	100%	100%
					Ejec						1									
		Auditoria Operativa de Procesos del área de Recaudaciones de la Dirección Administración Financiera al 31 de diciembre de 2021	Planicación, ejecución y comunicación de resultados	UAI	Prog							1						100%	0%	0%
					Ejec															
		Examen de Confiabilidad de la gestión 2022, de la partida presupuestaria 3000 del primer trimestre.	Planicación, ejecución y comunicación de resultados	UAI	Prog			1										100%	80%	80%
					Ejec									0,8						
		Examen de Confiabilidad de la gestión 2022, de la partida presupuestaria 1000 del segundo trimestre.	Planicación, ejecución y comunicación de resultados	UAI	Prog						1							100%	100%	100%
					Ejec									1						
		Examen de Confiabilidad de la gestión 2022, de la partida presupuestaria 4000 del tercer trimestre.	Planicación, ejecución y comunicación de resultados	UAI	Prog									1				100%	0%	0%
					Ejec															
		Examen de Confiabilidad de la gestión 2022, de la partida presupuestaria 2000 del cuarto trimestre.	Planicación, ejecución y comunicación de resultados	UAI	Prog												1	100%	0%	0%
					Ejec															
		Relevamiento de Información de Cuentas por Cobrar de Corto Plazo y de Gestiones Anteriores	Planicación, ejecución y comunicación de resultados	UAI	Prog								1					100%	0%	0%
					Ejec															
		Relevamiento de Información a la activación y vencimiento de las garantias de activos fijos	Planicación, ejecución y comunicación de resultados	UAI	Prog							1						100%	0%	0%
					Ejec															
		Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR gestión 2021	Planicación, ejecución y comunicación de resultados	UAI	Prog				1									100%	100%	100%
					Ejec				1											
		Segundo seguimiento al informe de confiabilidad de los EF 2018	Revisión de implantación y emisión de informe	UAI	Prog	1												100%	0%	0%
					Ejec	0														
		Segundo seguimiento al informe de confiabilidad de los EF 2019	Revisión de implantación y emisión	UAI	Prog		1											100%	0%	0%
					Ejec		0													
		Seguimiento a la auditoría operativa de proceso de cobro de tasa de regulación	Revisión de implantación y emisión	UAI	Prog								1					100%	0%	0%
					Ejec															
		Segundo seguimiento auditoria operativa de homologaciones	Revisión de implantación y emisión	UAI	Prog										1			100%	0%	0%
					Ejec															
		Actividades Administrativas, elaboración POA 2021 y Activiadese de cierre para confiabilidad gestión 2022	Planicación, ejecución y comunicación de resultados	UAI	Prog	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%	75%	75%
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%					25,0%	25,0%						
		Auditoria efectuadas a requerimiento de la CGE, MAE y Ente Tutor	Planicación, ejecución y comunicación de	UAI	Prog						1				1			100%	0%	0%
					Ejec															
	Apoyo en el desempeño de actividades	Contratación de un Consultor de Linea	Armado y Elaboración de papeles de Trabajo de los Informes emitidos en la gestión	UAI	Prog	1												100%	0%	0%
					Ejec	0														

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 tercer trimestre de la gestión se ha dado cumplimiento a lo planificado en el POA de la Unidad de Auditoría Interna 2022, aprobado por la Contraloría General del Estado a excepción del el "Examen de Confiabilidad de la partida 30000 del primer trimestre de la gestión 2022" que fue programado para la fecha 13 de abril al 27 de abril del 2022, misma que no se consideró pertinente elaborarlo debido a la cuantía de los comprobantes C-31, ya que solo eran 4 comprobantes. Por lo que se ha determinado ampliar el alcance al primer semestre, a la fecha se va desarrollando la avaluación de la Auditoria descrita precedentemente.

VII. UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

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

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ACP5 - Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la																				
Garantizar la transparencia institucional, el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal	Desarrollo de Software para la institución	Elaboración e implementación del sistema de almacenes	Recolectar información de las Direcciones y/o unidades	UTI	Prog	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%							100%	100%	83%
					Ejec	0	0	0	20%			40%	40%							
			Creación del código	UTI	Prog	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%							100%	100%	
					Ejec	0	0	0		20%	20%	20%	20%	20%						
			Pruebas de funcionamiento	UTI	Prog						100%							100%	50%	
					Ejec									50%						
		Elaboracion e implementacion del sistema de Activos Fijos	Recolectar información de las Direcciones y/o unidades	UTI	Prog							20%	20%	20%	20%	20%		100%	30%	20%
					Ejec							10%	10%	10%						
			Creación del código	UTI	Prog							20%	20%	20%	20%	20%		100%	30%	
					Ejec							10%	10%	10%						
			Pruebas de funcionamiento	UTI	Prog											100%		100%	0%	
					Ejec															
		Mejoras y Actualizaciones al Sistema de Correspondencia -	Realizar las mejoras al sistema de Correspondencia - SIDECOR	UTI	Prog	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%	0%	0%
					Ejec	0%	0%	0%												
		Actualización y Mejoras Pagina Web.	Subir información generada a la página web	UTI	Prog	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%	68%	73%
					Ejec	0	0	0	10%	10%	28%	0%	10%	10%						
			Modificar la estructura de la página	UTI	Prog	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%	78%	
					Ejec	0	0	0	10%	10%	28%	10%	10%	10%						
		Nueva Version del Sistema de Legalizaciones	Creación del código del módulo	UTI	Prog											50%	50%	100%	0%	0%
					Ejec															
			Pruebas de funcionamiento	UTI	Prog												100%	100%	0%	
					Ejec															
	Soporte técnico a los recursos tecnológicos	Mantenimiento del Software de los equipos computacionales	Instalación de software	UTI	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	75%	75%
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
			Actualización o cambio de software	UTI	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	75%	
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
		Configuración y mantenimiento de equipos de computación, impresión, escaneo y proyección	Instalación de impresoras y scaners	UTI	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	75%	75%
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
			Instalación de equipos de computación	UTI	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	75%	
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
		Configuración y soporte técnico para las redes internas y sus	Red interna en funcionamiento sin errores	UTI	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	75%	75%
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
		Configuración y mantenimiento a los Servidores	Instalación de sistemas operativos	UTI	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	75%	75%
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
			Instalación de los sistemas informáticos de la institución	UTI	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	75%	
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
	Actualización Datos del REC	Información validada en el sistema REC	Capacitación al personal encargado de la introducción de	UTI	Prog	50,0%	50,0%											100%	100%	83%
					Ejec	50,0%	50,0%													
			Clasificación de la Información de Resoluciones	UTI	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	75%	
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
			Ingreso de informacion al sistema REC según tipo de Resolución	UTI	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	75%	
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
		Detección de errores de la información a ser procesada	Filtrado de Casos Especiales, Faltantes y Errores	UTI	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	75%	75%
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
			Corrección de errores detectados	UTI	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	75%	
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
	Equipos Tecnológicos y de red adquirios y en funcionamiento	Adquisición de equipos tecnológicos requeridos	Solicitud de requerimientos.	UTI	Prog	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%								100%	60%	70%
					Ejec	20,0%	20,0%	20,0%												
			Elaboración de Especificaciones técnicas	UTI	Prog	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%								100%	80%	
					Ejec	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%											
			Evaluación de los equipos adquiridos	UTI	Prog	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%								100%	80%	
					Ejec	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%											
			Emisión de la conformidad de los equipos	UTI	Prog	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%								100%	60%	
					Ejec	20,0%	20,0%	20,0%												
	Apoyo en el desempeño de actividades	Contratar un consultor de línea para la Unidad de Tecnología de	Contratación de un consultor de línea por 6 meses para la	UTI	Prog			16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%					100%	100%	100%
					Ejec			16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%							
		Contratar un consultor de línea para la Unidad de Tecnología de	Contratación de un consultor de línea. Para realizar las tareas de:	UTI	Prog			25,0%	25,0%	25,0%	25,0%							100%	50%	50%
					Ejec			25,0%	25,0%											
		Contratar un consultor de línea para la Unidad de Tecnología de	Contratación de un consultor de línea. Se le asignará Cliente	UTI	Prog			25,0%	25,0%	25,0%	25,0%							100%	90%	90%
					Ejec			25,0%	25,0%	20,0%	20,0%									
		Contratar un consultor de línea para la Unidad de Tecnología de	Contratación de un consultor de línea para el desarrollo de	UTI	Prog			25%	25%	25%	25%							100%	90%	90%
					Ejec			25%	25%	20%	20%									

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

- **Elaboración e implementación del sistema de ALMACENES.**

Elaboración e implementación del sistema de ALMACENES, con 60% de avance, el desarrollo se presentara mediante Informe, Manuales y aplicación del Sistema.

Se realizó la presentación del sistema de Almacenes donde indica el encargado de almacene que empezara a realizar el cargado de la información y en transcurso de la migración evaluara el sistema. Se Adjunta Acta de Reunión.

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.

Como de las actividades recurrentes el Área de Sistemas de la AFCOOP realiza soporte técnico a equipos de computación, impresión, redes y software con los que cuenta la Institución.

1. Se realizó la configuración de equipos y capacitación para personal nuevo.
2. Soporte técnico a equipos de impresión y escaneo.
3. Modificaciones e instalaciones de nuevos puntos de red, mediante switchs.

Los mantenimientos y configuraciones de los equipos de computación en la AFCOOP se realizan rutinariamente ya que el funcionario solicita configuración o mantenimiento del equipo de cómputo, impresora o equipo de proyección, lo mismos son verificados mediante un acta de mantenimiento que se detalla a continuación:

Mejoras y Actualizaciones al Sistema de Correspondencia – SIDECOR, con 30% de avance, tarea realizada de manera rutinaria y personalizada cotidianamente. Se modificará el medio de verificación a solo Informes.

- **Información validada en el sistema REC.**

Se viene realizando el cargado de la documentación y asociados de las Cooperativas en el Sistema de Registro Estatal de Cooperativas – REC, los mismos son detallados en el siguiente Reporte realizado a la Base de Datos del Sistema REC, el mismo se detalla la cantidad de Asociados que fueron registrados en el REC.
Los datos son obtenidos desde la Base de Datos del Servidor T430 donde se encuentra el Sistema REC.

Se está migrando Datos, Documentos y Asociados del sistema SIRENCO al sistema REC, no se realizó el migrado de la Base de datos del Sirenco al REC, ya que los parámetros que se manejan en el Sirenco son distintos a los que se están manejando en el REC.

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

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

- **Detección de errores de la información a ser procesada.**

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

- **Sistemas desarrollados por necesidades de la entidad que no fueron programados en el POA.**

SICOIN, es una intranet dentro del mismo se publicará los enlaces a los sistemas, formularios, creación de actividades, planificador digital, chat institucional entre otras funciones la misma está en funcionamiento.

CORRELATIVOS, en su primera etapa se implementó el sistema en la dirección de control y fiscalización, es así que con ese sistema ya no se realiza el uso de papel o buscar el libro donde registraban sus números de manera manual, el sistema se actualizo y podrá ser aplicable a todas las direcciones y unidades de la institución.

- **CERTIFICACIONES.**

La Unidad de Tecnología de la Información realiza las Siguientes Certificaciones.

VIII. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

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

ACP5 - Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la																					
Al menos el	Planificar,	Dirigir la gestión institucional para	Reuniones permanentes de	DGE	Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%				100%	75%	75%
100% de la gestión de planificación eficiente y eficaz y el cumplimineto 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	Evaluar el avance y contar con alertas tempranas del cumplimiento a los planes de corto y mediano plazo de la AFCOOP	Evaluar trimestralmente el cumplimineto del POA/2022 de la	UPLA	Prog			1			1			1				100%	100%	89%
					Ejec			1			1			1						
			Realizar Modificaciones al POA/2022 en el marco de la	UPLA	Prog			1				1				1		100%	67%	
					Ejec			1				1								
			Elaborar el anteproyecto del POA/2023	UPLA	Prog									1				100%	100%	
					Ejec									1						
		Realizar el seguimiento y evaluación del 100% al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional	Elaboración del Diagnóstico institucional, que contenga el	UPLA	Prog	1					1							100%	100%	100%
					Ejec	1					1									
			Determinación de los objetivos y estrategias institucionales para el	UPLA	Prog	1					1							100%	100%	
					Ejec	1					1									
		Elaboración de Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025	Elaboración del Plan para identificación de los pilares metas	UPLA	Prog	1												100%	100%	100%
					Ejec	1														
			Elaboración del documento PEI 2021 -2025	UPLA	Prog			1										100%	100%	
					Ejec			1												
			Realizar acciones para la aprobación del PEI y su respectiva	UPLA	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	100%	
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	20,0%	20,0%	20,0%	15,0%								
		Apoyar a la elaboración y/o ajuste del 100% de los Manuales internos de la AFCOOP	Seguimiento a la implementación de los manuales internos y	UPLA	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	50%	50%
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%									
			Informes de justificaciones y viabilidad para las modificaciones	UPLA	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	50%	
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%									
			Manuales y Reglamentos Internos elaborados y/o ajustados	UPLA	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	50%	
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%									
		Incrementar en un 80% la eficiencia y eficacia de la gestión de planificación	Atender el 100% de los requisitos de información y orientación en	UPLA	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	75%	75%
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
			Elaboración de las Certificaciones POA	UPLA	Prog	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%	75%	
					Ejec	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
		Audiencias de Rendición Pública de cuentas realizadas	Gestionar la participación de la Rendición Públicas de cuentas	UPLA	Prog		1										1	100%	50%	50%
					Ejec		1													

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

IX. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

En el marco de control interno y cumplimiento de las actividades programadas para la Dirección Administrativa Financiera, de acuerdo al Programa Operativo Anual de la presente gestión, se puede informar que se van cumpliendo con los objetivos trazados, realizándose todos los esfuerzos necesarios para el apoyo transversal a todas las unidades operativas y administrativas de la entidad.

Las actividades recurrentes de supervisión y control de actividades de pago, inicios de procesos de contratación, registro de ingresos, movimiento de activos y materiales, como autorizaciones de movimiento de personal, se realizaron según el requerimiento de todas las áreas funcionales de la entidad, con total normalidad.

Para el cumplimiento de las recomendaciones de Auditoria Interna se tiene programado hacer las correspondientes acciones, en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Tanto para el Informe de seguimiento AFCOOP/UAI/INF N°03/2022 de Primer Seguimiento al Informe AFCOOP-UAI-INF N°03/2021, como para el Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y Control Interno de la gestión 2021, Informe AFCOOP/UAI/INF N°002/2022.

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad	% Resultado Intermedio
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ACP5 : Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución																					
100% de cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz y eficiente	Supervisión y seguimiento a las actividades administrativa/ financiera	Informes de avance al POA de la DAF	Elaboración de informes trimestrales	DAF	Prog			1			1			1			1	100%	75%	75%	56%
					Ejec			1			1			1							
		Supervisión y control de las actividades de la DAF	Autorizaciones de: pago, de inicios de procesos, registro de ingresos, movimientos de activos y	DAF	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Compra de Inmueble	Compra de Inmueble para las oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control de	DAF	Prog			1										100%	0%	0%	
					Ejec			0													
		Cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna a las áreas de la DAF	Programación de cumplimiento de las recomendaciones	DAF	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							

En lo que se refiere a la compra del inmueble, se realizaron visitas a varias propiedades por la zona de Sopocachi; uno en la calle Vincenti entre Av. Jaimes Freyre y Calle Sotomayor, donde funcionaba Laboratorios IFA S.A., otro en la Calle Federico Zuazo a lado del Planetario Max Schreier, donde funcionaba la Universidad Unión Bolivariana y otro inmueble en la calle Nicolas Acosta N°454 de la zona de San Pedro. La primera casa, que se encontraba a la venta, no reunía las condiciones de espacio necesarias para todas las unidades de la entidad. El segundo inmueble estaba a la venta, si bien reunía las condiciones físicas requeridas, al habernos tardado en dar respuesta para el compromiso de su adquisición, los propietarios recibieron otra oferta y fue alquilado a una entidad de enseñanza. Para el tercer inmueble visitado, nuestro presupuesto programado, resultó ser insuficiente. Actualmente se sigue buscando inmuebles ya sea para la compra o alquiler de mejores instalaciones, para brindar mayor comodidad para los servidores públicos que repercutirá en la producción y servicio hacia los hermanos cooperativistas.

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

9.2. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

La Unidad de Contabilidad y Presupuesto con el objetivo principal de medir y analizar el desempeño en la ejecución y cumplimiento de las metas estratégicas y actividades da a conocer los resultados del seguimiento, control y evaluación del POA 2022 (tercer trimestre).

Cabe recalcar que las actividades de ésta unidad son recurrentes a lo largo del año y están sujetas a la planificación y ejecución de actividades y operaciones de las distintas unidades de la entidad.

Todas las actividades relacionadas con Contabilidad y Presupuesto, se realizaron de acuerdo al Programa Operativo Anual, teniendo una ejecución del 75% en la mayor parte de las actividades, en algunos casos se cumplió con el 100%, como las actividades de Emisión de Estados Financieros de la gestión 2021 y la contratación de servicio de empastado de documentos de gestión.
Las certificaciones de presupuesto en los distintos procesos de contratación, se realizaron de acuerdo a solicitud de las unidades operativas de la entidad, asignando a la partida presupuestaria correspondiente el importe requerido.

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad	% Resultado Intermedio
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ACP5 - Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la																					
100% de cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz y eficiente	Operaciones del sistema de contabilidad	Implementación de las recomendaciones de Auditoría	Cumplimiento del Cronograma de Implementación	CTB-PRE	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	78%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Revisión y análisis de documentos de respaldo para la elaboración	Elaboración de comprobantes	CTB-PRE	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Análisis y registros contables	Análisis de cuentas contables del SIGEP	CTB-PRE	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	83%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
			Registro de asientos contables manuales	CTB-PRE	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%		
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
			Emisión de Estados Financieros de la gestión 2021	CTB-PRE	Prog	1	1											100%	100%		
					Ejec	1	1														
		Arqueos de Caja y Valores	Realizar arqueos sorpresivos de Caja Chica	CTB-PRE	Prog			1				1			1			100%	67%	67%	
					Ejec			1		1											
		Custodia, archivo y empaste de documentos de Contabilidad de	Solicitar contratación de servicio de empastado de documentación	CTB-PRE	Prog		1											100%	100%	100%	
					Ejec		1														
		Registro y envío de libros de compras	Registrar libro de compras para presentación Impuestos	CTB-PRE	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Bancarización de facturas	Declaración de facturas > Bs. 50,000 ante Impuestos Nacionales	CTB-PRE	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Recepción, registro, custodia y control a solicitud de renovación	Cumplir con proceso de pago por devolución de Garantías de	CTB-PRE	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Cálculo, entrega, registro y revisión de descargos de viáticos	Pago y reembolso de viáticos en base a solicitudes de Informes de	CTB-PRE	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
	Operación del Sistema de Presupuestos	Formulación del anteproyecto de Presupuesto de Recursos y	Análisis y elaboración del PPTO de gestión 2021 en cumplimiento a la	CTB-PRE	Prog								1					100%	100%	100%	105%
					Ejec									1							
		Elaboración de Modificaciones Presupuestarias de acuerdo a	Elaboración de Informes técnicos para modificaciones	CTB-PRE	Prog			1			1			1				100%	200%	200%	
					Ejec			1			3		2								
		Elaboración de certificaciones presupuestarias	Revisión del presupuesto para la emisión de certificaciones	CTB-PRE	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Reportes de seguimiento y ejecución presupuestaria	Elaboración de Reportes e informes de ejecución	CTB-PRE	Prog		9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,10%	100%	45%	45%	
					Ejec		9,09%	9,09%				9,09%	9,09%	9,09%							

9.3. RECAUDACIONES Y TESORERÍA

Después de la implementación del sistema informático para el registro de los ingresos por concepto de la Tasa de Regulación y la proyección de la segunda versión del Reglamento para el Cobro de la Tasa de Regulación, el área de Recaudaciones enfocó sus esfuerzos en la consistencia e integridad de la información histórica de los registros

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

por este concepto y su consolidación en una base de datos confiable y fidedigna, de la cual se puedan extraer los correspondientes informes, que permitan establecer con meridiana claridad las cuentas por cobrar de corto como de largo plazo de la integridad de las cooperativas, tanto las de nueva creación como las homologadas.

En la presente gestión, se realizan un promedio de tres notificaciones por día, 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.

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/N°030/2022 en fecha 29 de junio de 2022.

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.

Se contrató a la Lic. Dayana Lucy Antezana Gómez como personal eventual desde el 22 de agosto de 2022, 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.

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	AREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad	% Resultado Intermedio
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ACP5 - Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución																					
100% de cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz y eficiente	Registro y Control de ingresos por Tasa de Regulación y Venta de Servicios	Conciliación mensual de los registros de ingresos	Conciliación mensual de los registro de ingresos	RECAUD	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	0,00%	0,00%	0,00%	16,7%	16,7%	16,7%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Conciliación bancaria de las cuentas corrientes fiscales	Conciliaciones trimestrales de las cuentas Bancarias de la Institución	RECAUD	Prog			1			1			1			1	100%	50%	50%	
					Ejec			0		1				1							
		Custodia y archivo permanente de comprobantes y documentos de	Organización y control de la documentación contable y Carpetas	RECAUD	Prog			25,0%			25,0%			25,0%			25,0%	100%	75%	75%	
					Ejec			0,0%	16,7%	16,7%	16,7%	8,3%	8,3%	8,3%							
		Programación de Flujo de Caja, en base a requerimiento y normas	Revisión, seguimiento e informe del movimiento de efectivo	RECAUD	Prog			25%			25%			25%			25%	100%	75%	75%	
					Ejec			0%	17%	17%	17%			25%							
		Apertura de fondo rotativo y caja chica	Realizar solicitud de apertura del Fondo Rotativo	RECAUD	Prog		1											100%	100%	100%	
					Ejec		0		1												
		Cierre de fondo rotativo y caja chica	Realizar el trámite de cierre contable del Fondo Rotativo	RECAUD	Prog												1	100%	0%	0%	
					Ejec																
		Manejo y seguimiento del fondo rotativo	Control y seguimientode la cuenta Fondo Rotativo	RECAUD	Prog				33,3%				33,3%				33,3%	100%	80%	80%	
					Ejec				16,7%	16,7%	16,7%			30,1%							
		Supervisión y revisión de cajas chicas en otras áreas	Recepción, revisión y reposición de Caja Chica	RECAUD	Prog				1				1				1	100%	67%	67%	
					Ejec					1				1							
		Arqueos de Caja Chica	Realizar arqueos sorpresivos de Caja Chica	RECAUD	Prog			1				1				1		100%	67%	67%	
					Ejec			0			1			1							
		Solicitud de reposición de fondo rotativo	Solicitar la reposición del Fondo Rotativo de acuerdo a Reglamento	RECAUD	Prog				1				1				1	100%	67%	67%	
					Ejec					1				1							
		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	RECAUD	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
			Elaboración de comprobantes C-21 y registro del control de pago por	RECAUD	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%		74%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							

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

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ÁREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad	% Resultado Intermedio
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ACP5 - Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la																					
100% de cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz y eficiente	Registro y Control de ingresos por Tasa de Regulación y Venta de Servicios	Identificación y registro en la base de datos del sistema de tasa de	Registrar las declaraciones juradas, boletas de depósito y	RECAUD	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	74%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Realizar trimestralmente, un reporte por sectores y clases del	Emisión de reportes por sectores y clases de manera periódica, del	RECAUD	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Emisión de notificaciones de acuerdo al Reglamento de la Tasa	Notificación de las deudas pendientes a las cooperativas	RECAUD	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Identificación y registro en la base de datos del sistema de tasa de	Registrar las declaraciones juradas, boletas de depósito y	RECAUD	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Conciliaciones de la tasa de regulacion, de acuerdo al	Realizar conciliaciones de la tasa de regulacion de acuerdo a lo	RECAUD	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Realizar trimestralmente, un reporte especifico de	Emisión de reportes especificos de forma periodica, del cumplimiento	RECAUD	Prog			1			1			1			1	100%	75%	75%	
					Ejec			1			1			1							
		Emisión de notificaciones a cooperativas de ahorro y credito	Notificación de las deudas pendientes a las cooperativas de	RECAUD	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Orientación a los asociados y cooperativas sobre sus	Atender e informar a los cooperativistas sobre los	RECAUD	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Consolidacion y validacion de los pagos efectuados por tasa de	Coordinar reuniones programadas con las cooperativas para conciliar	RECAUD	Prog				1			1				1		100%	200%	200%	
					Ejec				1		2	1	2								
		Estimación de la recaudación percibida por la tasa de	Elaboración proyecciones de recaudación en base a la ejecución	RECAUD	Prog			1			1			1			1	100%	25%	25%	
					Ejec			1													
		Implementación de las recomendaciones de Auditoría	Cumplimiento del Cronograma de Implementación	RECAUD	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
	Apoyo en el desempeño de actividades	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.	RECAUD	Prog		1											100%	0%	0%	0%
					Ejec		0														

9.4. CONTRATACIONES

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACP5	Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución									
ACP5	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 contratacion gestion 2022.	registrar contrataciones efectuadas conforme su programacion y ejecucion.	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 contratraciones	Contratación de un consultor de línea para el manejo y administración de SICOES		0					0%

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.

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 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 POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACP5	Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución									
ACP5	Administración de Activos Fijos	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 fisico valorado							0%
		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	contratacion de servicio de seguro multiriego y responsabilidad civil GESTION 2022							0%

Durante el tercer 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.

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

9.6. RECURSOS HUMANOS.

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	AREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad	% Resultado Intermedio
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ACP5 - Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución																					
100% de cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz y eficiente	Operación del Sistema de Administración del Talento Humano	Gestión de aprobación de nuevos ítems	Procedimiento de seguimiento del ppto, creación de estructura	RRHH	Prog			1						1				100%	0%	0%	49%
					Ejec			0													
		Gestionar la contratacion de personal eventual de acuerdo al	Evaluación de perfiles profesionales y Hojas de vida, para la dotacion de	RRHH	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Organizar y actualizar los files de personal de acuerdo a normativa	Organización y control de la documentación de los Funcionarios	RRHH	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Elaboración de un plan de dotación de personal	Revisar e implementar los Formularios del RESAP	RRHH	Prog	1							1					100%	50%	50%	
					Ejec	0								1							
		Coadyuvar en la revisión y actualización del RE SAP	Coordinar tareas con Planificación	RRHH	Prog			1		1								100%	50%	50%	
					Ejec			0						1							
		Gestionar al 100% la aprobación e implementación de los POAIs	Coordinar tareas con Planificación	RRHH	Prog			100%										100%	17%	17%	
					Ejec			0%	8,3%	8,3%											
		Inducción al personal nuevo	Inducir al personal nuevo e incorporado bajo procedimiento	RRHH	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	50%	50%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%				8,33%	8,33%	8,33%							
		Elaboración e implementación del plan de programa de capacitación para la gestión 2022	Capacitacion productiva; EA, Implementar formularios RESAP	RRHH	Prog	1					1							100%	0%	0%	
					Ejec	0															
			Capacitación de la Direccion de Control y Fiscalización	RRHH	Prog			1			1			1				100%	0%		
					Ejec			0													
			Capacitación de la Direccion Jurídica	RRHH	Prog			1				1			1			100%	0%		
					Ejec			0													
			Para UTI: Funcionamiento de material tecnológico de la	RRHH	Prog		1						1					100%	0%		
					Ejec		0														
			Capacitación de las Jefaturas de Auditoria Interna, Planificación;	RRHH	Prog				1				1					100%	0%		
					Ejec																
			Capacitación de la Direccion Administrativa Financiera	RRHH	Prog		1			1			1					100%	0%		
					Ejec		0														

RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	AREAS O UNIDADES ORGA		PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS												% DE PROGRAMACIÓN	Avance Ene-Sep	% Por Actividad	% Resultado Intermedio
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ACP5 - Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la																					
100% de cumplimiento de los procesos internos de manera eficaz y eficiente	Operación del Sistema de Administración del Talento Humano	Control y presentación de formularios y planillas ante el seguro de salud y las AFPs	Llenado de los formularios de declaración de Pago, bajas y altas del personal	RRHH	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	49%
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Presentación de la Declaración de Impuestos Nacionales	Elaboración de formularios 608, planilla tributaria a impuestos	RRHH	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Envío de Planillas al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social	Elaboración y envío de planillas mensuales con novedades al	RRHH	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	67%	67%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Elaboración y registro de planillas de sueldos y refrigerios	Elaboración de planillas mensuales de salarios del personal	RRHH	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Elaboración de Convenio de pasantias	Elaboracion de Convenio de pasantias por dilrecciones	RRHH	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Elaboración de planillas de pago de pasantías	Elaboración de planillas mensuales del estipendio de pasantías	RRHH	Prog	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	100%	75%	75%	
					Ejec	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%							
		Prácticas motivacionales al personal y/o encuestas de	Implementación de Formularios de medicion de motivación al	RRHH	Prog			1				1				1		100%	0%	0%	
					Ejec			0													
		Elaborar el cronograma de vacaciones en coordinación con	Plan de Vacaciones gestión 2021	RRHH	Prog											1		100%	0%	0%	
					Ejec																
		Informe de seguimiento y control de las declaraciones juradas de	Informes trimestrales de seguimiento	RRHH	Prog	1			1				1			1		100%	75%	75%	
					Ejec	1					1	1									

A partir del mes de mayo para la liquidación de planillas mensuales, se migró de sistema informático por instrucciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que venía programando la transición desde fines del año pasado, para lo cual se realizaron una serie de actividades y tareas para su implementación.

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

Las actividades recurrentes del área de recursos humanos, se cumplieron con regularidad, tanto con las AFP's, la Caja Bancaria Estatal de Salud – CBES, como la elaboración del Formulario 608 de planillas tributarias para impuestos nacionales. El control de asistencia se incrementó, realizando una minuciosa verificación con los registros del Biométrico.

El cronograma de vacaciones establecido, se viene cumpliendo con regularidad en todas las áreas operativas de las cuatro direcciones de la entidad.

9.7. ALMACENES

CÓDIGO POA	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACP5	Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución									
ACP5	Adminstración de Materiales y Suministros	Elaboración del plan de dotación de materiales y suministros	Análisis y evaluacion de minimos y maximos 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 procedmiento de compra de acuerdo a normativa		1				0,5	50%
		Registrar el ingreso y salida de materiales y suministros	Elaboracion 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 ESPECIFICAS	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE TAREAS						Avance Enero a Junio
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ACP5	Garantizar la eficiente y eficaz gestion institucional con transparencia, con el control de los sistemas administrativos y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución									
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 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 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.

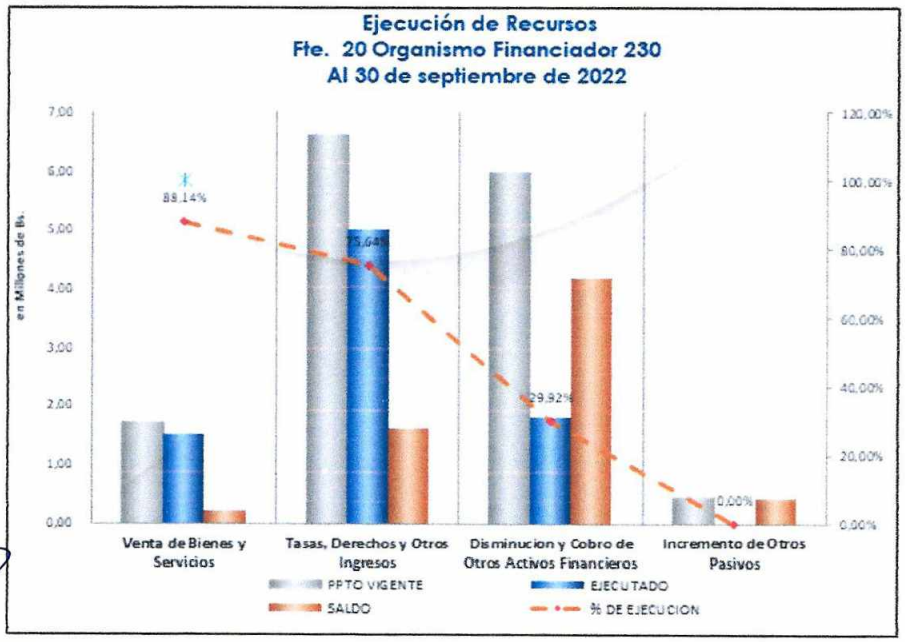
9.9. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

La ejecución presupuestaria de recursos al 30 de septiembre de 2022 es de Bs.8.298.046.41 lo que representa el 56.32%, tal como se refleja en el presente cuadro:

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

DESCRIPCIÓN GRUPO	PPTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCION
Venta de Bienes y Servicios	1,705,112.00	1,502,940.51	202,171.49	88.14%
Tasas, Derechos y Otros Ingresos	6,614,873.00	5,003,426.90	1,611,446.10	75.64%
Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros	5,987,853.00	1,791,679.00	4,196,174.00	29.92%
Incremento de Otros Pasivos	426,415.00	0.00	426,415.00	0.00%
TOTAL	14,734,253.00	8,298,046.41	6,436,206.59	56.32%

Fuente: Contabilidad - Presupuestos



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

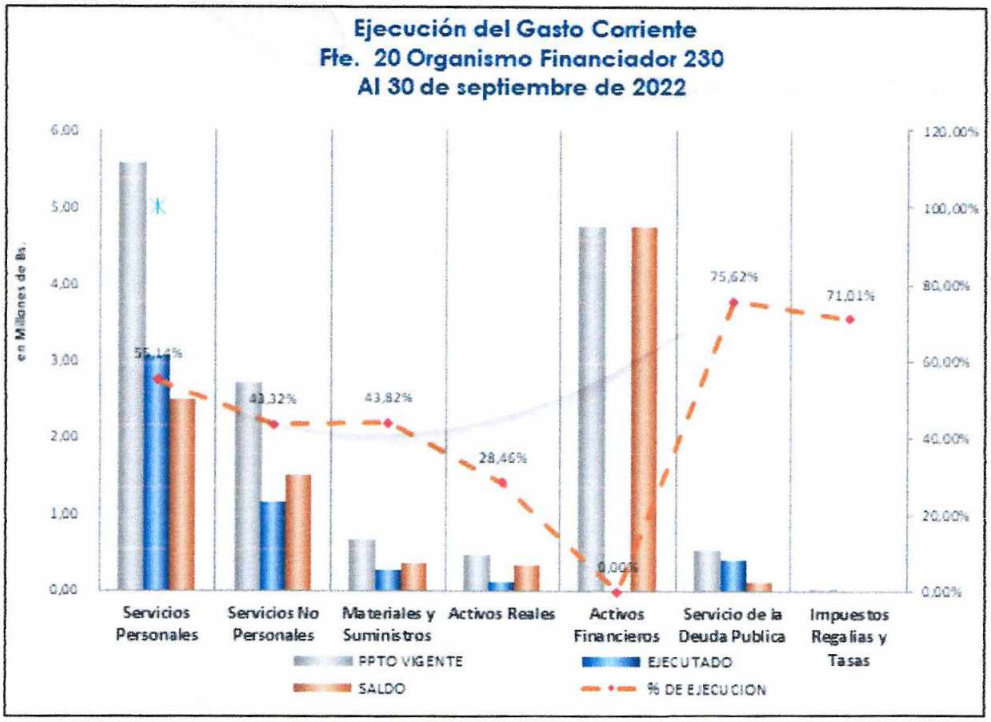
Oruro
Calle Arce
entre Velasco Galvarro
y 6 de Agosto
(591) 720-31377

La ejecución presupuestaria de Gastos al 30 de septiembre de 2022 es de Bs. 5,097,778.12 lo que representa el 34.60%, tal como se refleja en el presente cuadro:

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

DESCRIPCION GRUPO	PPTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCION
Servicios Personales	5,567,912.00	3,070,103.57	2,497,808.43	55.14%
Servicios No Personales	2,702,257.00	1,170,602.75	1,531,654.25	43.32%
Materiales y Suministros	663,926.00	290,960.24	372,965.76	43.82%
Activos Reales	474,210.00	134,980.00	339,230.00	28.46%
Activos Financieros	4,753,641.00	0.00	4,753,641.00	0.00%
Servicio de la Deuda Publica	536,225.00	405,508.56	130,716.44	75.62%
Impuestos Regalías y Tasas	36,082.00	25,623.00	10,459.00	71.01%
TOTAL	14,734,253.00	5,097,778.12	9,636,474.88	34.60%

Fuente: Contabilidad – Presupuestos



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

X. CONCLUSIONES

Realizado el seguimiento al tercer trimestre del POA 2022, se pudo evidenciar que en la presente gestión, el porcentaje de ejecución física fue del 72,63%, lo que implica que se están realizando las actividades y tareas programadas de forma regular en la AFCOOP.

En lo que representa a la ejecución presupuestaria de recursos, se ejecutó el 56.32%, 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. 8,298,046.41.— . 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 34.60%, sin embargo consideramos que dicha ejecución se incrementara en el último trimestre, ya que se tiene proyectado la compra de activos para la institución.

Es cuanto informo, para fines consiguientes.

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