



INFORME
AFSCOOP/DGE/UPG/N° 005/2021

A: Abog. Miguel Ángel Buitrago Medrano
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.

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

REF.: INFORME TÉCNICO 1ra. MODIFICACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL - POA 2021

FECHA: 19 de julio de 2021

Señor Director:

Del análisis realizado a los seguimientos sobre la ejecución física del Plan Operativo Anual - POA/2021, de las Direcciones y Unidades Organizacionales de la institución y tomando en cuenta la necesidad de realizar ajustes al mismo, puesto que existe duplicidad e inconsistencia, así como la instrucción de la Contraloría General del Estado, en el caso de la Unidad de Auditoría Interna, referente a las actividades programadas y ejecutadas, modificaciones que se realizarán con el propósito de dar cumplimiento a las Acciones de Corto Plazo establecidas en el POA de la presente gestión.

1. ANTECEDENTES.

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

Al respecto el párrafo III del Artículo 23 de la Ley N° 777, establece: "Las Máximas autoridades Ejecutivas en las entidades públicas señaladas en el artículo 4 de la presente Ley, podrán realizar ajustes al plan Operativo Anual, para el cumplimiento de las Metas y resultados de la gestión, concordantes con el Plan Estratégico Institucional y la Planificación de mediano plazo, conforme a normativa vigente".

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





planes”.

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

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

Del mismo marco normativo, el Artículo 20 establece “I. El Plan Operativo Anual podrá modificarse durante el ejercicio fiscal por cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando existan modificaciones en el Plan Estratégico Institucional
- b) Cuando no comprometa modificaciones en el plan Estratégico Institucional.

II. La aprobación de las modificaciones al Plan Operativo Anual es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada para el efecto”.

Asimismo, el artículo 18 del reglamento Específico del SPO de la AFSCOOP, establece: “Un REACP, sea por una necesidad identificada en el desarrollo de la acción de corto plazo o producto de la evaluación de mediano termino, requerirá la modificación del POA en lo referente a la acción de corto plazo específica”.

En este entendido, se realizó el análisis y evaluación a la ejecución física de las actividades y tareas programadas en el POA/2021, con corte al mes de julio de la presente gestión, por Direcciones y Unidades Organizacionales de la entidad, confirmando los seguimientos realizados al cumplimiento de la ejecución física programada, que las mismas se están ejecutando en su mayoría, cumpliendo los objetivos trazados en la autoridad, sin embargo se ve la necesidad imperante de realizar la reprogramación de algunas actividades que no fueron ejecutadas durante los primeros meses de la gestión, suprimiendo e incorporando actividades que no se encontraban de acuerdo a las necesidades específicas y/o modificando otras actividades para realizar una mayor y precisa ejecución en la presente gestión.

II. NORMATIVA

1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 07 de febrero de 2009.
2. Ley N° 777, Sistema de Programación de Operaciones, Decreto Supremo N° 3246, de 5 de julio de 2016.
3. Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Decreto Supremo N° 3246, de 5 de julio de 2017.
4. Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, Decreto Supremo N° 2318-A, de 3 de noviembre de 1992.



000109

0108



5. Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones RE-SPO de la AFCOOP, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 568/2018 de 4 de mayo de 2018.

III. ANÁLISIS

Para la Modificación del Plan Operativo Anual de la presente gestión, se realizó el análisis de las actividades y tareas programadas en el POA/2021 de cada Dirección y Unidad Organizacional verificando la existencia de actividades que no estaban de acuerdo a las necesidades de la entidad y actividades duplicadas que no se encontraban planteadas de manera específica, así también, la instrucción emitida por la Contraloría General del Estado, respecto a la modificación del POA de las Unidades de Auditoría Interna del nivel central.

IV DESARROLLO

Los ajustes realizados al Plan Operativo Anual en la gestión 2021, e dio por la incongruencia de actividades, las cuales no se encontraban de acuerdo a las necesidades de la entidad, por la duplicidad de actividades las cuales no fueron planteadas de manera específica y por la instrucción de la Contraloría General del Estado a las Unidades de Auditoría Interna del nivel central.

Para el cumplimiento de las actividades, tareas y metas programadas se realizó la reprogramación por Direcciones y Unidades Organizacionales, a continuación, describimos los ajustes realizados en cada una de ellas.

❖ DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

ACP 2, Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa mediante la atribución regulatoria de la AFCOOP.

1ra Modificación POA/2021 Actividades Dirección de Control y Fiscalización

Valor	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LINEA BASE	META	Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)
			Inicio	Fin					Inicio	Fin		
Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa mediante la atribución regulatoria de la AFCOOP.												
1.602.032,10	Tasa de implementación de normativa Regulatoria	Reglamentos presentados a la MAE	4/2/2021	31/7/2021	1 Reglamento estado y/o modificado	Modificar el Reglamento de Control, Supervisión y Fiscalización	0	1	1/2/2021	31/2/2021	Reglamento modificado y socializado	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
					3 Normativas regulatorias aprobadas e implementadas	Elaborar el reglamento de Decisión y liquidación de cooperativas	0	1	1/2/2021	31/2/2021	Reglamento modificado y presentado a la MAE	
						Elaborar el reglamento para el funcionamiento del sector de cooperativas	0	1	1/2/2021	31/2/2021	Reglamento presentado a la MAE	
					2 Reglamentos internos aprobados e implementados	Elaborar el reglamento para el Tribunal Arbitral de la Unidad de Cooperativas de primer y segundo grado	0	1	1/7/2021	31/7/2021	Modelo reglamento presentado a la MAE	
						Elaborar el reglamento para el desarrollo de Entabla, Presentación de proyectos de Cooperativas, Entabla	0	1	1/4/2021	30/4/2021	Reglamento presentado a la MAE	
					Elaborar el reglamento de fajas, multas y sanciones	0	1	1/4/2021	30/6/2021	Reglamento presentado a la MAE		
Realizar 2 talleres a nivel nacional para la atención de quejas y reclamos y propuestas de modificaciones del marco normativo del movimiento cooperativo	Realizar taller nacional para la atención de quejas y reclamos y propuestas para la elaboración del proyecto de modificación de la Ley General de Cooperativas 1995	0	1	1/10/2021	31/10/2021	Actas de reuniones y propuestas						
	Realizar taller nacional para la elaboración de quejas y reclamos para la elaboración del proyecto de modificación del Decreto Supremo 107-1995	0	1	1/10/2021	31/10/2021	Actas de reuniones y propuestas						



De acuerdo al análisis y evaluación a la Programación Operativa Anual-POA, de la Dirección de Control y Fiscalización, se considera la pertinencia de eliminar las siguientes actividades que fueron programadas ya que las mismas interfieren en la autonomía de las Cooperativas, de acuerdo a numeral 4, Parágrafo II, Artículo 6 de la Ley 356 General de Cooperativas.

- Elaborar el reglamento para el funcionamiento del sector de producción.
- Elaborar el modelo de Reglamento para el Tribunal Disciplinario o de Honor de Cooperativas de primer y quinto grado.

Por otra parte, cabe mencionar que las modificaciones a la Ley 356 y el Decreto Supremo 1995, deberán ser realizados por el Consejo Consultivo permanente para el fomento cooperativo, esto en cumplimiento del artículo 106 de la Ley 356, que menciona:

- I. Se crea el Consejo Consultivo Permanente para el Fomento Cooperativo, para el análisis, evaluación y elaboración de propuestas de políticas públicas de fortalecimiento y fomento del sector cooperativo y otras que el consejo considere necesarias.
- II. El Consejo Consultivo Permanente para el Fomento Cooperativo estará conformado por:
 - 1) Ministra o Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
 - 2) Ministra o Ministro de Planificación del Desarrollo.
 - 3) Dos Ministras o Ministros de acuerdo a la actividad sectorial.
 - 4) Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia - CONCOBOL, más dos delegados sectoriales.

Por lo que se suprime del POA las siguientes actividades:

- Realizar taller nacional para la obtención de sugerencias y propuestas para la elaboración del proyecto de modificación de la Ley General de Cooperativa N° 356.
- Realizar taller nacional para la obtención de sugerencias y propuestas para la elaboración del proyecto de modificación del Decreto Supremo N° 1995

Asimismo, se ve la pertinencia de modificar la siguiente actividad:

Actividad Programada	Actividad Modificada
Elaborar el Reglamento para el registro de Estados Financieros excepto de Cooperativas Mineras	Incluir en el manual de trámites, el registro de los Estados Financieros, excepto de Cooperativas Mineras.

000107

0100





Las mencionadas supresiones y modificaciones a la Acción a Corto Plazo 2 -ACP2, pertinente a la Dirección de Control y Fiscalización, se muestran de la siguiente manera:

1ra Modificación POA/2021 Actividades Dirección de Control y Fiscalización

CODIGO POA	POND. ACIÓN	PRESUPUESTO POR ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2021	OPERACIONES/PRODUCTOS INTERMEDIOS - DEL ESPECÍFICO	POND. ACIÓN	Valor	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LINEA BASE	META	Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)
									Inicio	Fin					Inicio	Fin		
ACPO: Fortalecer los procesos de control, fiscalización y supervisión del sector Cooperativo de las ALCOR.																		
ACP2	20%	2.813.471,00	5. Sección de Regulación y Supervisión	Elaborar Normas Reglamentarias para el monitoreo cooperativo en gestión cooperativa	9%	1.000.000,00	Tasa de implementación de normas reglamentarias	Reglamento prioritario a la MRE	4/1/2021	31/12/2021	1. Reglamento elaborado y modificado. 2. Normas reglamentarias aprobadas e implementadas. 3. Pagos de intereses acordados e implementados.	1. Modificar el Reglamento de Control, Supervisión y Fiscalización. 2. Elaborar el Reglamento de Inspección y Fiscalización de Cooperativas. 3. Actualizar el manual de trabajo, el registro de las Escuelas Promotoras, escuela de cooperativistas, entre otros. 4. Elaborar el Reglamento de Monitoreo y Supervisión.	0	1	4/1/2021	31/12/2021	Reglamento modificado y presentado a la MRE.	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

ACP3, Fortalecer los procesos de control, fiscalización y supervisión del sector Cooperativo.

La Dirección de Control y Fiscalización, vio la pertinencia de modificar (unir) actividades similares que se presentaban dispersas, sin suprimir las mismas, por lo que el resultado de la Modificación de la Acción a Corto Plazo 3- ACP3, se muestra de la siguiente manera:

1ra Modificación POA/2021 Tareas Dirección de Control y Fiscalización

CODIGO POA	POND. ACIÓN	PRESUPUESTO POR ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2021	OPERACIONES/PRODUCTOS INTERMEDIOS - DEL ESPECÍFICO	POND. ACIÓN	Valor	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LINEA BASE	META	Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)
									Inicio	Fin					Inicio	Fin		
ACPO			Fortalecer los procesos de control, fiscalización y supervisión del sector Cooperativo.															
ACP3	99%	5.006.854,00	20% de procesos de control, fiscalización y supervisión referidos a la normativa legal vigente	Realizar Control y Supervisión y Fiscalización de las cooperativas en sus diferentes grados y sectores de la economía legal vigente	99%	4.000.000,00	MP de Control y Supervisión y Fiscalización realizadas a nivel nacional	Informe de Control y Supervisión y Fiscalización	4/1/2021	31/12/2021	Al menos 3 cooperativas con Control, Supervisión y Fiscalización y con seguimiento en sus diferentes grados y sectores.	Realizar el Control de 3 Cooperativas según demanda. Realizar la Supervisión y Fiscalización a 3 cooperativas según demanda. Realizar el control de 3 cooperativas según institución de la MRE. Realizar la Supervisión y Fiscalización a 2 Cooperativas según institución de la MRE. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emanadas en las Supervisiones y Fiscalizaciones de la AFCCOP.	0	10	4/1/2021	31/12/2021	Cédulas Analíticas y Informe de Control. Informe de supervisión y fiscalización y la emisión de la Resolución Administrativa. Cédulas Analíticas y Informe de Control. Informe de supervisión y fiscalización de la entidad para la Resolución Administrativa.	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Como se puede evidenciar en el cuadro precedente, la cantidad de actividades, se modificó, sin embargo, el número de tareas se mantiene en 36 tareas.

ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.





1ra Modificación POA/2021 Tareas Dirección de Control y Fiscalización

Valor	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LÍNEA A BASE	META	Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)
			Inicio	Fin					Inicio	Fin		
Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.												
40.050,78	IP de procesos uniformados	Informes y/o notas	4/1/2021	30/12/2021	80% del personal de la DCF capacitado en el manejo de procesos y procedimientos	Capacitación al personal de la Dirección de Control y Fiscalización en procesos y procedimientos de la Dirección	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informes	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
40.050,78	Porcentaje de eficiencia y eficacia en la gestión institucional	Matriz de seguimiento, informes y reportes	4/1/2021	31/12/2021	50% de cumplimiento de las actividades del POA/2021	Elaboración de matrices de seguimiento y supervisión al cumplimiento de la ejecución de las actividades del POA/2021	0	11	1/2/2021	11/12/2021	Matrices de seguimiento al POA	
					30% de cumplimiento de las recomendaciones de la Unidad de Auditoría Interna con relación a los informes emitidos por dicha unidad	Compromiso a las recomendaciones de la Unidad de Auditoría Interna con relación a los informes emitidos por dicha unidad	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe de cumplimiento a las recomendaciones de la UAI	
					50% de la documentación de las cooperativas, ordenada, clasificada y digitalizada	Contratación de dos consultores por producto para la clasificación, ordenamiento, inventariación y digitalización de la documentación de las cooperativas en sus diferentes grados y sectores, existentes en el área de archivo	100%	100%	1/3/2021	30/6/2021	Informes	
					Avanzamiento para el cumplimiento de los objetivos de la DCF	Asistencia a reuniones y otras actividades relacionadas al cumplimiento del objetivo	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe de Viajes	
					Gestión de Activos	Solicitud de adquisición de 10 sillas fijas	0	10	1/3/2021	31/3/2021	Actas de recepción	
					Solicitud de adquisición de activos fijos	0	10	1/2/2021	28/2/2021	Actas de recepción		
					Solicitud de adquisición de equipo de trabajo para el área de Archivo	0	12	1/2/2021	28/2/2021	Actas de recepción		

De acuerdo a la evaluación realizada a la Acción a Corto Plazo 5, la Dirección de Control y Fiscalización analizo la pertinencia de hacer las modificaciones en las actividades de esta acción de acuerdo al siguiente detalle:

- El seguimiento al POA de la entidad es realizado de manera trimestral, por lo que se vio la pertinencia de realizar la modificación, en el número de once (11) a (cuatro) 4 informes de seguimiento a la Programación Operativa Anual.
- En el mes de mayo de la presente gestión, la Unidad de Auditoría Interna, realizo la modificación a las actividades correspondientes a su POA, suprimiendo por esta gestión los exámenes que debe realizar a la Dirección de Control y Fiscalización, por lo que esta dirección suprimió de su planificación esta actividad.
- Con respecto a la Contratación de dos consultores por producto para la clasificación, ordenamiento, inventariación y digitalización de la documentación de las cooperativas en sus diferentes grados y sectores, existentes en el área de archivo, la Dirección de Control y Fiscalización modifico esta actividad por la Contratación de dos (2) Consultorías de Línea para la Dirección de Control y Fiscalización y la Contratación de dos (2) Consultores de Línea para el área de Archivo.
- La solicitud de adquisición de 10 sillas fijas, referente a esta actividad, se menciona que la misma fue suprimida, por falta de presupuesto.
- Solicitud de adquisición de activos fijos, esta actividad fue especificada, Solicitud de adquisición de Equipos de Computación (4 impresoras) y Solicitud de adquisición de equipo de Computación (2 Scanner)
- Solicitud de adquisición de equipo de trabajo para el área de Archivo, esta actividad fue suprimida por la falta de presupuesto.



Las modificaciones mencionadas a la Acción de Corto Plazo **ACP5**, correspondiente a la Dirección de Control y Fiscalización se muestran de la siguiente manera:

1ra Modificación POA/2021 Actividades de la Dirección de Control y Fiscalización

CÓDIGO DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	PRESUPUESTO POR ACCIÓN	RESULTADO O ESPERADO (OBJETIVO DE LA ACCIÓN)	OPERACIONES (PROCESOS INTERMEDIOS O SUB-PROCESOS)	POND. ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE VERIFICACIÓN	FECHAS PREVISTAS		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LÍNEA BASE	META	FECHAS PREVISTAS		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	
							Inicio	Fin					Inicio	Fin			
ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución																	
		30% de la capacidad operativa del personal de la DCF en procesos administrativos para que realice sus funciones	Fortalecer la capacidad del personal de la DCF en procesos administrativos para que realice sus funciones	20%	Nº de cursos	Indicador de gestión	4/2/2021	31/12/2021	30% de personal de la DCF capacitado en el manejo de procesos y procedimientos	Capacitación al personal de la Dirección de Control y Fiscalización en procesos y procedimientos de la Dirección	30%	30%	4/2/2021	31/12/2021	Indicador	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Elaboración de manuales de procedimientos y actualización de los mismos	0	4	1/2/2021	11/12/2021	Manuales de procedimientos		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	24/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de la capacidad operativa del personal de la DCF en procesos administrativos para que realice sus funciones	Fortalecer la capacidad del personal de la DCF en procesos administrativos para que realice sus funciones	20%	Nº de cursos	Indicador de gestión	4/2/2021	31/12/2021	30% de personal de la DCF capacitado en el manejo de procesos y procedimientos	Capacitación al personal de la Dirección de Control y Fiscalización en procesos y procedimientos de la Dirección	30%	30%	4/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	24/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF							30% de cumplimiento de las actividades de la DCF	Contribución de los (2) Comités de Lucha contra la Corrupción de Corto Plazo y Pluriplazo	0	2	28/2/2021	31/12/2021	Indicador		
		30% de cumplimiento de las actividades de la DCF															

❖ **UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN**

0103

ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.

000104



1ra Modificación POA/2021, Actividades de la Unidad de Planificación

[illegible]

La Unidad de Planificación y Gestión, suprimió las actividades relacionadas a la elaboración de la Memoria Institucional 2015-2020, por la falta de presupuesto para su elaboración, el detalle es el siguiente:

- Recopilación de la información institucional por gestiones desde 2015 al 2020.
- Elaboración del documento de la Memoria Institucional 2015 – 2020.
- Realizar una presentación a los directores de la Memoria Institucional 2015 – 2020.
- Remisión del documento de la Memoria Institucional 2015 - 2020 aprobada a la DAF para su impresión en original y difusión.

Las modificaciones de la acción a corto plazo **ACP5**, correspondiente a la Unidad de Planificación, se muestran de la siguiente manera:

000103

[illegible]

0101

ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.

[illegible]

Dirección: Ciudad de La Paz, Av. Ecuador N° 2044 (esq. Sánchez Lima), Edif. Señor de la Misión Mezzanine, Zona Sopocachi
Teléfonos 2126492 – 2126492

Web: www.afcoop.gob.bo correo: afcoop@afcoop.gob.bo





En el mes de mayo la Contraloría General del Estado, remitió, nota CGE/SCNC/DCF-035/2021, a través de la cual instruye a todas las unidades del nivel central, modificar el POA de las Unidades de Auditoría Interna, incluyendo la complementación de la Confiabilidad de Registros y Estados de Recursos y Gastos de la Gestión 2020 y retirar las actividades que no se habrían ejecutado hasta esa fecha, en ese entendido la Unidad de Auditoría Interna de la AFSCOOP, realizó la Modificación de las siguientes actividades e incluye otras nuevas actividades para la conclusión de la presente gestión, el detalle es el siguiente:

Actividades suprimidas del POA de la UAI

- Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos de las Planillas Salariales y Registros Individuales de cada servidor Público al 31 de diciembre de 2020.
- Auditoría Operativa al proceso de Otorgación de Personalidades Jurídicas para Cooperativas (primer, segundo y tercer grado). Auditoría Operativa al proceso de Homologación de Estatutos Orgánicos al 31 de diciembre de 2020.
- Relevamiento de información sobre la pérdida de activos fijos de la AFSCOOP al 31 de diciembre de 2020.
- Relevamiento de información de Otras Cuentas por cobrar de las gestiones anteriores al 31 de diciembre de 2020.
- Relevamiento de información al Fondo Rotativo y Fondos en avance al 31 de diciembre de 2019 y 2020, de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFSCOOP.

Actividades Incorporadas al POA de la UAI

- Complementación al Examen sobre la confiabilidad de los Ingresos y Gastos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFSCOOP, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2020
- Evaluación a los Ingresos por tasa de regulación realizados durante la gestión 2020.
- Evaluación al pago de personal por servicios bajo la partida 26990
- Evaluación al proceso de adquisición y recepción de activos fijos de la gestión 2020.
- Evaluación al proceso de pago de planillas de la gestión 2020

Las modificaciones mencionadas a la Acción de Corto Plazo **ACP5**, correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna, se muestra de la siguiente manera:

0100

000101



1ra Modificación al POA/2021 Actividades de la Unidad de Auditoria Interna

[illegible]

❖ UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución:



1RA Modificación al POA/2021 Actividades de la UTI

Código	Descripción de la Actividad	Unidad Ejecutora	Prioridad	Estado	Observaciones	Código	Descripción de la Actividad	Unidad Ejecutora	Prioridad	Estado	Observaciones
001	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	001	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	001	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	001	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.
002	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	002	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	002	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	002	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.
003	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	003	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	003	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	003	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.
004	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	004	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	004	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	004	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.
005	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	005	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	005	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	005	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.
006	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	006	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	006	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	006	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.
007	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	007	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	007	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	007	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.
008	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	008	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	008	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	008	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.
009	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	009	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	009	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	009	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.
010	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	010	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	010	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	010	1	Activo	Se está desarrollando el módulo de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.

La Unidad de Tecnología de la Información realizó el análisis de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, por lo que vio la pertinencia de suprimir, modificar e incorporar nuevas actividades, el detalle es el siguiente:

Actividades suprimidas

- Contratación de cinco Consultores para el llenado de datos en el sistema de Registro Estatal de Cooperativas REC.

El motivo por el cual se suprimió la actividad fue que el sistema REC carecía de módulos importantes para proseguir con el llenado y cargado de la información de las Cooperativas y Asociadas/os, también se generaba una confusión al momento de cargar nuevas/os asociadas/os a las cooperativas ya que el sistema REC realizaba la comparación con el sistema SIRENCO, si encontraba la misma asociada/o no se podía cargar la información. No se pudo realizar la modificación al sistema porque no se contaba con el código fuente, se proporcionó a la unidad de sistemas un código fuente anterior que no contempla los módulos actuales, con la descryptación del sistema ya se podrá realizar todas las modificaciones para mejorar y agregar los módulos faltantes.

Actividad modificada

Actividad Programada	Actividad Modificada
Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP.	Desarrollo de 6 módulos y corrección de errores del Sistema REC de la AFCOOP

Dirección: Ciudad de La Paz, Av. Ecuador N° 2044 (esq. Sánchez Lima), Edif. Señor de la Misión Mezzanine, Zona Sopocachi
Teléfonos 2126492 – 2126492

Web: www.afcoop.gob.bo correo: afcoop@afcoop.gob.bo



Actividad Programada	Actividad Modificada
Desarrollo de pruebas del nuevo sistema de correspondencia de la AFCOOP.	Desarrollo e implementación del nuevo sistema de correspondencia de la AFCOOP.
Implementación del nuevo sistema de correspondencia y capacitación del manejo al personal de la institución.	

Actividades incorporadas

- Desarrollo e implementación del Sistema de Tasa de Regulación
- Desarrollo de un Módulo para la emisión de Fotocopias Legalizadas por la página web con Código QR y validación de los formularios desde la UTI.
- Botchat en Whatsapp en el número corporativo de la UTI, en el que se programa y lleva a cabo reuniones Virtuales vía MEET.
- Seguimientos de tramites por el número de Hoja de Ruta vía página WEB.
- Adquisición de accesorios para los servidores de la AFCCOOP, para un mejor funcionamiento de los sistemas internos

Las modificaciones a la Actividad de Corto Plazo 5 ACP5, correspondiente a la Unidad de Tecnología de la Información, se muestran de la siguiente manera:

1RA Modificación al POA/2021 Actividades de la UTI

[illegible]

❖ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución

1ra Modificación al POA/2021 Actividades de Recursos Humanos DAF

Valor	INDICADOR	SISTEMAS VERIFICACION	Fecha Prevista		RESULTADOS ENTREGADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LINEA BASE	META	Fecha Prevista		SISTEMAS VERIFICACION	UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE
			Inicio	Fin					Inicio	Fin		
ACPS ejecuta una eficaz y eficiente gestión institucional en el control y transparencia de las unidades administrativas, financieras, operativas y de recursos humanos de las organizaciones del personal de la institución												
40.000,76	porcentaje de cumplimiento de capacitación	Planilla de participación por capacitación	4/3/2021	31/12/2021	70% de personal capacitado en áreas para operar la función pública	Elaboración de la Ley 2003 y el Reglamento de la Ley 2003	0	5	1/8/2021	31/1/2021	Informe de Resultados	RECURSOS HUMANOS
						Capacitación en la Ley 2003 y el Reglamento de la Ley 2003	0	5	8/7/2021	31/8/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación en la Ley 2003 y el Reglamento de la Ley 2003	0	5	8/9/2021	30/9/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación en la Ley 2003 y el Reglamento de la Ley 2003	0	5	1/9/2021	30/9/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación en la Ley 2003 y el Reglamento de la Ley 2003	100%	100%	4/3/2021	31/12/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación en la Ley 2003 y el Reglamento de la Ley 2003	100%	100%	4/3/2021	31/12/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación en la Ley 2003 y el Reglamento de la Ley 2003	0	2	1/2/2021	31/7/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación en la Ley 2003 y el Reglamento de la Ley 2003	0	2	1/8/2021	31/7/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación en la Ley 2003 y el Reglamento de la Ley 2003	100%	100%	4/3/2021	31/7/2021	Informe de Resultados	
						Taller para la elaboración del PAC	0	5	4/7/2021	31/7/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación para la implementación de la Ley 2003 y el Reglamento de la Ley 2003	100%	100%	1/4/2021	30/9/2021	Informe de Resultados	
40.000,76	porcentaje de cumplimiento de capacitación	Planilla referida a las actividades de capacitación de personal, informe de gestión, certificado de trabajo, constancia de participación ACPS, informe de la mesa técnica de trabajo	4/1/2021	31/12/2021	Regimen de administración de recursos humanos al día	Gestión de capacitación de nuevos temas	0	2	1/11/2021	31/12/2021	Plan de capacitación de personal	RECURSOS HUMANOS
						Organizar y actualizar los files de personal de acuerdo a normativa vigente	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe	
						Elaboración de un plan de capacitación personal	0	2	1/11/2021	31/12/2021	Plan de capacitación de personal	
						Inducción al personal nuevo	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Inducción	
						Elaboración e implementación del plan de capacitación para el personal 2021-2023	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Plan	
						Control y presentación de documentos y planillas para el ingreso nuevo y otros	100%	100%	4/3/2021	30/12/2021	Procedimiento	
						Elaboración y registro de planillas de entrada y salida	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Planilla	
						Elaboración e implementación de procedimientos en coordinación con las áreas organizacionales	0	5	1/11/2021	30/11/2021	Informe	
						Informe de seguimiento y control de las actividades de gestión de talento humano	0	0	4/1/2021	30/11/2021	Informe	
						Revisar e implementar los procedimientos del RH: SGP	0	5	4/9/2021	30/9/2021	Procedimiento	
						Elaboración de planillas de ingreso y salida	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe y planillas	

El área de Recursos Humanos Dependiente de la Dirección Administrativa Financiera, modificó actividades que son propias y de estricto cumplimiento de los servidores públicos de la AFCOOP, como ser los cursos Gubernamentales de Responsabilidad por la Función Pública, Ley 1178, Políticas Públicas, adjuntando actividades de revisión y control que deben ser ejercidos por esta área para su mejor implementación, el detalle es el siguiente:

ACTIVIDADES MODIFICADAS

- Capacitación la DCF procesos y procedimientos de Control y Fiscalización.
- Capacitación de los Procesos Auditoria Interna.
- Capacitación en la Ley SABS.
- Capacitación sobre la Responsabilidad por la Función Pública (Contraloría).
- Capacitación en la Ley 1178 (Contraloría).

Dirección: Ciudad de La Paz, Av. Ecuador N° 2044 (esq. Sánchez Lima), Edif. Señor de la Misión Mezzanime, Zona Sopocachi
Teléfonos 2126492 – 2126492

Web: www.afcoop.gob.bo correo: afcoop@afcoop.gob.bo



- Capacitación en Políticas Públicas (Contraloría).
- Capacitación de las Normas SABS y SAP.
- Capacitación para la actualización de los procedimientos de los trámites sujetos a registro de la AFCOOP.
- Capacitación para la actualización de los Manuales y Reglamentos de la AFCOOP.

ACTIVIDADES INCORPORADAS

- Capacitación de los Procesos de Control Interno.
- Verificación de cursos efectuados de las normas SABS y SAP.
- Verificación de cursos Gubernamentales a todo el personal.

1ra Modificación al POA/2021 Actividades de Recursos Humanos DAF

CÓDIGO POA	POND. ERAC. IÓN	PRESUPUESTO POR ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2021	OPERACIONES PROGRAM. CTO INTERMEDIOS - OBJ. ESPECÍFICO	POND. ACCIÓN	Valor	ACTIVIDADES	Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)
								Inicio	Fin		
ACPS			Generar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y la supervisión de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de la capacidad del personal.				Capacitación a la OCP Interpretación de la Ley de Contratación 340 y al D.S. 3305.	2/5/2021	30/7/2021	Informe de Resultados	RECURSOS HUMANOS
							Capacitación de los Principios del Control Interno	1/9/2021	30/9/2021	Informe de Resultados	
							Verificación de cursos efectuados de las normas SABS y SAP	1/2/2021	31/12/2021	Formulario	
							Verificación de cursos Gubernamentales a todo el personal	4/1/2021	31/12/2021	Formulario	
							Capacitación en Gestión y Defensa Legal del Estado de la Procuraduría General del Estado	1/7/2021	31/7/2021	Informe de Resultados	
							Taller para la elaboración del PAC	4/1/2021	31/1/2021	Informe de Resultados	
							Taller de Regulación de asistencia del personal AFCOOP según RFP	1/4/2021	30/4/2021	Informe de Resultados	
							Gestión de aprobación de nuevos Pases	1/11/2021	31/12/2021	Revisión	
							Organizar y actualizar los flujos de personal del acuerdo a normativas vigentes	4/1/2021	31/12/2021	Informe	
							Inducción al personal nuevo	4/1/2021	31/12/2021	Formulario	
							Elaboración e implementación del plan de capacitación para la gestión 2020-2021	4/1/2021	31/12/2021	Plan	RECURSOS HUMANOS
							Control y planeación de Formulario y planilla entre el registro de sueldos y otros	4/1/2021	31/12/2021	Formulario	
							Elaboración y registro de planillas de sueldos y otros	4/1/2021	31/12/2021	Planilla	
							Elaborar el cronograma de vacaciones en coordinación con las áreas organizacionales	1/11/2021	30/11/2021	Informe	
							Informe de seguimiento y control de las declaraciones juradas de bienes y rentas	4/1/2021	30/11/2021	Informe	
							Revisión y actualización el presupuesto de RR - Suo	1/2/2021	31/12/2021	Formulario	
							Practicas instructivas al personal y/o unidades de medición	4/1/2021	31/12/2021	Informe y/o reuniones	

V. CONCLUSIONES

Por lo expuesto anteriormente, se concluye:

Los ajustes realizados en la programación física se encuentran a nivel de operaciones, actividades, tareas y metas, en las Direcciones y Unidades Organizacionales, que así lo requirieron, como se puede observar en la matriz de modificación del POA/2021, y la nueva temporalización de las actividades para su ejecución entre los meses de agosto a diciembre de la presente gestión, los cuales coadyuvarán al cumplimiento





de las acciones de corto plazo establecidas en el POA/2021 y por ende se coadyuvará al cumplimiento de las acciones de mediano plazo del PEI.

VI. RECOMENDACIONES

Señor Director, se recomienda:

1. Aprobar el presente informe, sobre las modificaciones realizadas al POA/2021, a nivel de operación, actividad, tarea y metas, por Dirección y Unidad Organizacional.
2. Remitir el presente informe de la modificación del POA/2021 aprobado, a la Dirección Jurídica e instruir la emisión del informe jurídico correspondiente y de la Resolución Administrativa de aprobación.

Es cuanto informamos a su autoridad para fines consiguientes.

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

0094

000095



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL



0093

Primera Modificación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2021

000094

Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas
Gestión 2021

Dirección: Av. Ecuador N° 2044, Edif. Señor de la Misión
Teléfono (591)2-2129920 fax (591)2 -2126492
Web: www.afcoop.gob.bo E-mail: afcoop@afcoop.gob.bo



1. INTRODUCCIÓN

Las cooperativas forman parte del modelo económico plural boliviano, siendo un factor que contribuyen al vivir bien colectivo a través de la práctica de principios y valores definidos desde la Constitución Política del Estado Plurinacional, hasta los propios del cooperativismo, impulsando el trabajo solidario y de cooperación, equitativo y sin fines de lucro. Es de esta manera que las cooperativas son un aspecto fundamental de la economía plural, que administran los servicios públicos, fomentan la vivienda, educación, salud, turismo, entre otros servicios, y principalmente fomentan el desarrollo de las actividades de producción, con el apoyo del Estado Plurinacional y los que integran el movimiento cooperativo.

En este contexto, el sistema cooperativo se presenta como un incuestionable protagonista económico, social y político, cuya participación en las distintas etapas de la historia del país ha venido coadyuvando silenciosamente al logro de transformaciones importantes en los diferentes sectores económicos y sociales.

Conociendo la importancia que tienen las cooperativas en la economía, es que la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFcoop, vio la pertinencia de realizar la Primera Modificación al Plan Operativo Anual POA/2021, esto a raíz del análisis de varias actividades y tareas específicas que en varios casos resultan redundantes o por instrucción del ente tutor, que indican las modificaciones correspondientes en algunas Direcciones y Unidades Organizacionales para el cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo establecidas en el POA/2021.

Por tanto, el presente POA modificado tiene el objetivo de dar cumplimiento y alcanzar las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 a través del cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo previstas en el Plan Operativo Anual de la presente gestión, los cuales coadyuvarán de manera positiva, los sectores y clases de cooperativas, con trabajo coordinado entre los actores del movimiento cooperativo de manera transparente y de lucha contra la corrupción.

2. MARCO LEGAL

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFcoop, es una institución pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa-financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme lo establece la Ley General de Cooperativas N° 356.

El marco legal de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFcoop tiene como base fundamental a la siguiente estructura normativa para la formulación y Ajustes del Plan Operativo Anual y su operatividad para el logro de resultados y por ende coadyuvar al cumplimiento de las acciones de mediano plazo establecidas en nuestro Plan Estratégico Institucional PEI.

- Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009.
- Ley N° 786, Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES 2016-2020, de 10 de marzo de 2016.
- Ley N° 777, Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE,



21 de enero de 2016.

- Ley N° 356, Ley General de Cooperativas, de 11 de abril de 2013.
- Decreto Supremo N° 3246, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, de 05 de julio de 2017.
- Decreto Supremo N° 1995, Reglamento de la Ley N° 356 Ley General de Cooperativas, de 13 de mayo de 2014.
- Decreto Supremo N° 2762 Reglamenta el pago de la Tasa de Regulación, del 1 de mayo 2016.
- Decreto Supremo N° 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, de 3 de noviembre de 1992.
- Resolución Suprema N° 225558, Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, de 01 de diciembre de 2005.
- Resolución Administrativa N° 568/2018, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones RE-SPO de la AFSCOOP, de 4 de mayo de 2018.

Esta entidad fue creada como parte de las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, con la finalidad de promover todas las actividades de producción y administración de servicios que contribuyan al desarrollo económico - social del país, bajo los principios Cooperativos de: Solidaridad, Igualdad, Reciprocidad, Equidad de la Distribución, Finalidad Social, No lucro de sus asociados.

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, tiene las siguientes atribuciones, conforme lo establece el parágrafo II del artículo 108 de la Ley N° 356 Ley General de Cooperativas:

1. Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, Decreto Supremo reglamentario, así como las normas conexas y complementarias.
2. Velar el cumplimiento de los principios y valores cooperativos.
3. Regular, fiscalizar y supervisar la gestión cooperativa en el marco de la presente Ley y Decreto Supremo reglamentario.
4. Supervisar la reorganización, escisión, fusión e integración cooperativa.
5. Fiscalizar la disolución y liquidación de las cooperativas.
6. Disponer acciones de intervención en los casos previstos por Ley.
7. Imponer y ejecutar sanciones a las cooperativas de acuerdo a la presente Ley y Decreto Supremo reglamentario.
8. Emitir resoluciones regulatorias y particulares.
9. Contribuir a la resolución de conflictos entre cooperativas, así como entre sus asociados.
10. Administrar el Registro Estatal de Cooperativas.
11. Homologar los estatutos orgánicos y sus modificaciones.
12. Otorgar la personalidad jurídica a las cooperativas.
13. Revocar la personalidad jurídica de las cooperativas y cancelar su

0091

000000?



- registro, de acuerdo a lo estipulado en esta Ley y su Decreto Supremo reglamentario.
14. Inscripción en el Registro Estatal de Cooperativas, la renovación de cada gestión de los Consejos de Administración, de Vigilancia, comités y/o comisiones elegidas en asamblea general; así como nuevas admisiones y exclusiones de las asociadas y los asociados de cooperativas, de acuerdo al Decreto Supremo reglamentario.
 15. Registrar las memorias anuales y estados financieros, sin fines tributarios. Cuando corresponda serán estados financieros auditados de acuerdo al Decreto Supremo reglamentario.
 16. Otras funciones y atribuciones que las disposiciones legales le confieran.

Además de las señaladas en el Parágrafo anterior de acuerdo al artículo 92 del Decreto Supremo N° 1995, tiene las siguientes atribuciones:

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.

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFSCOOP con las atribuciones conferidas bajo la Ley de su creación, deberá tener independencia financiera, ser auto sostenible en el tiempo; teniendo de esta manera las siguientes fuentes de financiamiento:

- Tasa de Regulación.
- Ingresos propios por la prestación de servicios.
- Recursos del Tesoro General del Estado.
- Donaciones y créditos nacionales o extranjeros.
- Otros determinados por norma expresa.

La Tasa de Regulación queda aprobada, mediante Decreto Supremo N° 2762 de 11 de mayo de 2016, en que se establece que, cada asociada y asociado de las cooperativas de primer grado deben aportar a la AFSCOOP; la cantidad de cincuenta centavos (Bs.

0090

000091



0.50) por mes.

3. ANÁLISIS DE CONTEXTO

3.1 Análisis Político, Social y Económico

Mediante la legislación del Estado Plurinacional de Bolivia, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFcoop, mediante Ley N° 356 y su Decreto Supremo reglamentario y las normas conexas, que otorgan al movimiento cooperativo en sus distintos grados, sectores y clases atribuciones y funciones para el cumplimiento de la Gestión Cooperativa establecida en la normativa legal vigente, a través de los principios y valores cooperativistas.

Asimismo, el cooperativismo es una manifestación histórica para el desarrollo económico y social que postula dentro de sus principios y valores, con el objetivo de redistribuir la riqueza, generar empleo, satisfacer necesidades de manera equitativa con sus asociadas y asociados como también la prestación de servicios sobre servicios básicos hacia la población en su conjunto.

En este contexto, el sector cooperativo tiene un importante y valiosísimo aporte a la revolución democrática y cultural, donde el Estado tiene el rol de dar a este sector constituido como el tercer actor de la economía plural los insumos normativos necesarios, suscritos en la Constitución Política del Estado, en perspectiva de que las bolivianas y los bolivianos puedan tener una gran alternativa de desarrollo en el cooperativismo.

Son tres elementos que trascienden la importancia de establecer, desarrollar y fortalecer a las cooperativas en el ámbito político, económico y social; actualmente se incentivan a través de la participación activa del Estado y la integración de las cooperativas en la economía plural del país.

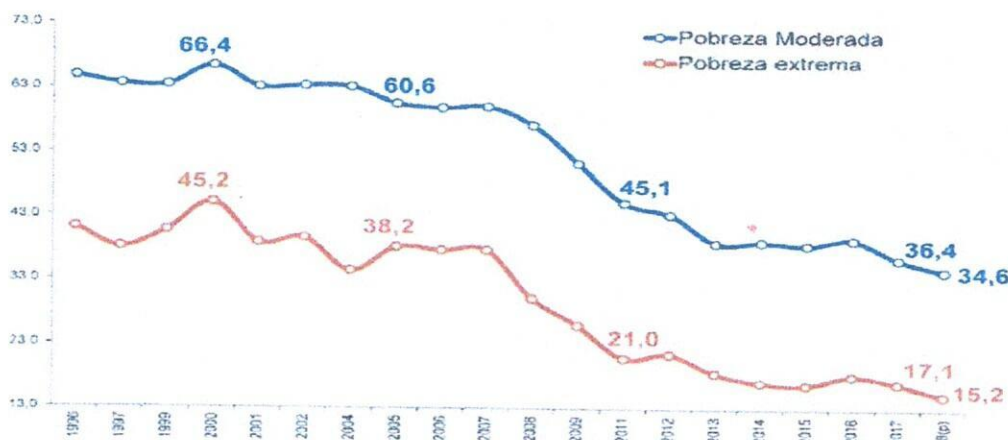
De acuerdo a lo establecido en la carta Magna, nuestra orientación es promover y fortalecer a las cooperativas con actividad productiva, con un mayor énfasis, sin dejar de lado a los demás sectores que dentro del movimiento cooperativo tienen su importancia y coadyuvan al desarrollo del país, constituyéndose todas las cooperativas como el motor económico de nuestro país con un enfoque solidario, sin fines de lucro y al servicio de la población.

3.2 Análisis de Pobreza

Las cooperativas al constituirse en el tercer actor de la economía plural, inciden en la disminución de la pobreza moderada del Estado Plurinacional, a través del fomento cooperativo. El trabajo social por el que se conforma la cooperativa conlleva a generar oportunidades de desarrollo y mejorar la calidad de vida en las familias de las áreas rurales y urbanas a mediano y largo plazo, que también son la alternativa de progreso a nivel internacional. Para ello es importante conocer el índice de pobreza actual (al 2018) por el que atraviesa el país.



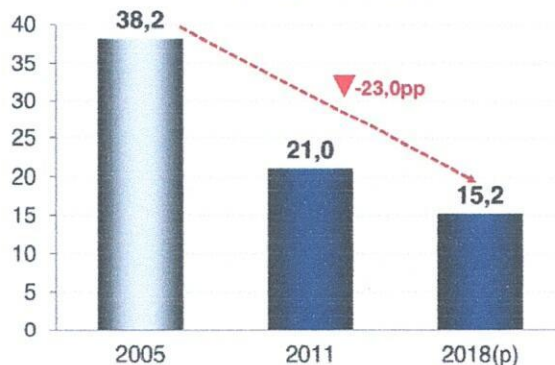
ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL

Bolivia: Pobreza extrema, 2005, 2011 y 2018
(En porcentaje)

Bolivia: Pobreza extrema, 2005, 2011 y 2018 (En porcentaje)



(p) Preliminar

(pp) Puntos porcentuales

Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas e Instituto Nacional de Estadística en base a Encuestas de Hogares

La pobreza extrema en Bolivia pasó del 38,2% en el 2005 al 15,2% en el 2018, es decir, registro una reducción de 23 puntos porcentuales en 13 años, (Informe del Ministro de Economía y Finanzas Públicas), asimismo, la disminución de la pobreza extrema tuvo cambios más profundos en el área rural, al pasar del 62,9% en el 2005 al 33,4% en el 2018. Es por ello que, como Autoridad debemos considerar promover y fomentar paulatinamente el desarrollo, progreso y sostenibilidad de las cooperativas, con énfasis en las cooperativas de producción, que entre las más importantes se tiene para el sostén económico de nuestro país a las cooperativas de la clase agropecuaria y minería. Además de coadyuvar al cumplimiento de las acciones de mediano plazo de la institución establecidas en el Plan Estratégico Institucional PEI y contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico Social - PDES, por ende, a la Agenda Patriótica 2025, en el Pilar 1, Erradicación de la extrema pobreza.



4. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

4.1 Misión

La Misión de la AFCOOP, entendida como la razón de ser de la institución, expresa su responsabilidad esencial vinculada a la protección de los derechos de las personas individuales y colectivas del Movimiento Cooperativo. La Misión se establece en concordancia con el instrumento jurídico de creación de cada entidad, así como con la Constitución Política del Estado y otras disposiciones legales sobre la organización del Sector Público.

A través de la realización de diferentes talleres con el personal de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCOOP, se ha definido la siguiente misión institucional:

"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

4.2 Visión

De la misma manera, se definió la Visión, que se espera cumplir de manera continua, como horizonte del cumplimiento de las acciones de corto y mediano plazo establecidas en la AFCOOP que benefician a las asociadas y asociados cooperativistas.

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

Las cooperativas desde su concepción fueron regidas bajo principios y valores a nivel internacional, siendo actualmente la AFCOOP, como ente regulador y fiscalizador, la entidad promotora de prevalecer su difusión y vigencia en la conformación de las cooperativas en Bolivia.

4.3 Principios y Valores

Los principios que rigen a la AFCOOP desde el vivir bien, son:





Imparcialidad

Legalidad

Es claro el énfasis del movimiento cooperativo en la conservación, transmisión y práctica de los principios y valores cooperativos, desde la participación del Estado en la economía plural para el trabajo equitativo, social comunitario, sin fines de lucro. Es por ello que se definen estos principios y valores cooperativos en la Ley N° 356, además de considerar los principios cooperativos internacionales como elementos fundamentales para su creación, desarrollo y preservación como alternativa de disminución de la pobreza y aporte a la generación de empleos dignos, a través de los diferentes sectores y clases de cooperativas.

4.4 Ejes Estratégicos

4.4.1 Enfoque en el Usuario Cooperativista

Para el cumplimiento de la misión institucional, la AFSCOOP debe direccionarse a la atención de las necesidades de las asociadas y los asociados cooperativistas a través del Control, la Fiscalización, la Supervisión y Regulación bajo los principios y valores que se establecen. Para tal propósito, las cadenas de procesos operativos deben optimizarse las veces que sean necesarias, al ser fuentes de la mejora continua de los servicios orientados a incrementar la eficacia, eficiencia y la efectividad, desde su ingreso o solicitud hasta que llegan al asociado como productos finales; éstas salidas de proceso son el reflejo de la satisfacción del usuario cooperativo.

El desafío de la AFSCOOP, parte de la comprensión de las actuales y futuras necesidades, satisfacerlas y esforzarse en exceder sus expectativas.

0086

4.4.2 Enfoque en el Desarrollo y Fortalecimiento de las Cooperativas

Desde la creación de las cooperativas mediante la otorgación de su Personalidad Jurídica, llega a ser posible la regulación, supervisión, fiscalización y control de las mismas, siendo la razón de ser de la AFSCOOP. Es por ello que se debe prevalecer el buen funcionamiento y la estabilidad con la aplicación de la Ley N° 356 y el D.S. N° 1995, sin olvidar la adecuación a las mismas normas por parte de las cooperativas más antiguas.

Es de esta manera que se fortalecen las cooperativas y pueden desarrollarse en sus diferentes sectores, implementando lineamientos y su control adecuado, considerando la contribución a las políticas públicas y el consenso con la CONCOBOL, las Federaciones Nacionales, Departamentales y Regionales, como con las Centrales y las propias cooperativas de base para contribuir al logro de los objetivos de la economía plural del país.

4.4.3 Enfoque en la Lucha Contra la Corrupción

000087

La transparencia en el accionar de la función pública como mandato político, hace que la AFSCOOP debe ser incluyente en la lucha contra la corrupción a través del buen uso de los recursos y la optimización de sus procesos y procedimientos, donde el desarrollo de la cultura organizacional y el desarrollo del recurso humano deben



ser sustentados e implementados bajo los principios y valores institucionales que promuevan al movimiento cooperativo enmarcarse al cumplimiento de la normativa legal vigente.

De esta manera, el enfoque de la AFCOOP generará una imagen institucional sustentable, reflejada en su día a día, permitiéndole cumplir con su misión y alcanzar su visión institucional al 2020.

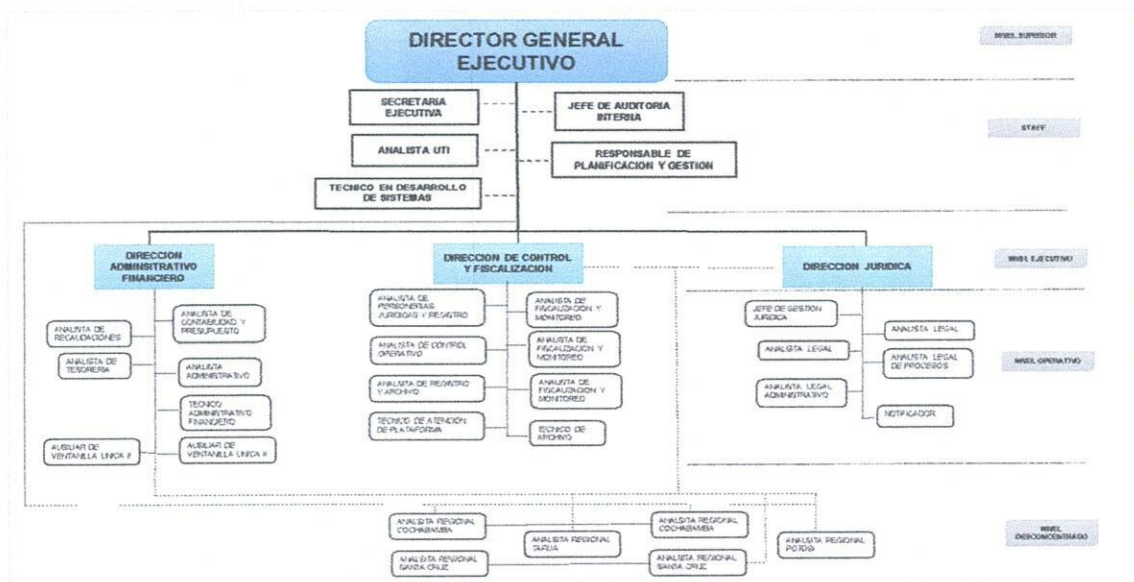
Principios Valores Institucionales



Principios y Valores Cooperativos

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Como se evidencia, para el funcionamiento de la AFCOOP se crearon 36 ítems, dando cobertura a la atención de los cooperativistas en los departamentos de Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Oruro.



6. MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL –POA 2021

Los ajustes al Plan Operativo Anual de la gestión 2021, se dan principalmente por requerimiento de la Contraloría General del Estado en el caso de la Unidad de Auditoría Interna y la evidente redundancia en algunas actividades y tareas de las Direcciones Administrativa Financiera y de Control y Fiscalización, lo cual hizo que



no se cumplan con los plazos establecido para la ejecución de las actividades y tareas específicas planificadas en el Plan Operativo Anual de la presente gestión, esto se identificó en el seguimiento y evaluación realizado al cumplimiento de la ejecución de las actividades y tareas programadas en el POA/2021 de la AFCOOP, al 30 de junio de la presente gestión.

Las modificaciones al POA de la gestión 2021, se presentan por Direcciones y/o Unidades Organizacionales, así como por Acciones de Corto Plazo ACP, de la siguiente manera:

❖ DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

ACP 2, Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa mediante la atribución regulatoria de la AFCOOP.

1ra Modificación POA/2021 Actividades Dirección de Control y Fiscalización

Valor	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LINE A META		Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)
			Inicio	Fin					Inicio	Fin		
Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa mediante la atribución regulatoria de la AFCOOP.												
1.602.031,10	Tasa de implementación de normativa Regulatoria	Reglamentos presentados a la MAE	4/1/2021	31/1/2021	1 Reglamento ajustado y/o modificado	Modificar el Reglamento de Control, Supervisión y Fiscalización	0	1	1/3/2021	31/3/2021	Reglamento modificado y socializado	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
					3 Normativas regulatorias aprobadas e implementadas	Elaborar el reglamento de producción y liquidación de cooperativa	0	1	1/6/2021	30/6/2021	Reglamento modificado y presentado a la MAE	
						Elaborar el reglamento para el funcionamiento del sector de producción	0	1	1/8/2021	31/8/2021	Reglamento presentado a la MAE	
						Elaborar el modelo de Reglamento para el Tribunal Disciplinario o de Honor de Cooperativas de primer y quinto grado	0	1	1/7/2021	31/7/2021	Modelo Reglamento presentado a la MAE	
					2 Reglamentos Internos aprobados e implementados	Elaborar el Reglamento para el registro de Estados Financieros de Cooperativas Menores	0	1	1/4/2021	30/4/2021	Reglamento presentado a la MAE	
						Elaborar el reglamento de faltas, multas y sanciones	0	1	1/4/2021	30/6/2021	Reglamento presentado a la MAE	
					Realizar 2 talleres a nivel nacional para la obtención de sugerencias y propuestas para la obtención de modificaciones del marco normativo del movimiento cooperativo	Realizar taller nacional para la obtención de sugerencias y propuestas para la elaboración del proyecto de modificación de la Ley General de Cooperativas (Ley 356)	0	1	1/10/2021	31/10/2021	Actas de asistencias y propuestas	
						Realizar taller nacional para la obtención de sugerencias y propuestas para la elaboración del proyecto de modificación del Decreto Supremo Nº 2555	0	1	1/10/2021	31/10/2021	Actas de asistencias y propuestas	

De acuerdo al análisis y evaluación a la Programación Operativa Anual-POA, de la Dirección de Control y Fiscalización, se considera la pertinencia de eliminar las siguientes actividades que fueron programadas ya que las mismas interfieren en la autonomía de las Cooperativas, de acuerdo a numeral 4, Parágrafo II, Artículo 6 de la Ley 356 General de Cooperativas.

- Elaborar el reglamento para el funcionamiento del sector de producción.
- Elaborar el modelo de Reglamento para el Tribunal Disciplinario o de Honor de Cooperativas de primer y quinto grado.

Por otra parte, cabe mencionar que las modificaciones a la Ley 356 y el Decreto

0084

000085



Supremo 1995, deberán ser realizados por el Consejo Consultivo permanente para el fomento cooperativo, esto en cumplimiento del artículo 106 de la Ley 356, que menciona:

- I. Se crea el Consejo Consultivo Permanente para el Fomento Cooperativo, para el análisis, evaluación y elaboración de propuestas de políticas públicas de fortalecimiento y fomento del sector cooperativo y otras que el consejo considere necesarias.
- II. El Consejo Consultivo Permanente para el Fomento Cooperativo estará conformado por:
 - 1) Ministra o Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
 - 2) Ministra o Ministro de Planificación del Desarrollo.
 - 3) Dos Ministras o Ministros de acuerdo a la actividad sectorial.
 - 4) Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia - CONCOBOL, más dos delegados sectoriales.

Por lo que se suprime del POA las siguientes actividades:

- Realizar taller nacional para la obtención de sugerencias y propuestas para la elaboración del proyecto de modificación de la Ley General de Cooperativa N° 356.
- Realizar taller nacional para la obtención de sugerencias y propuestas para la elaboración del proyecto de modificación del Decreto Supremo N° 1995

Asimismo, se ve la pertinencia de modificar la siguiente actividad:

Actividad Programada	Actividad Modificada
Elaborar el Reglamento para el registro de Estados Financieros excepto de Cooperativas Mineras	Incluir en el manual de trámites, el registro de los Estados Financieros, excepto de cooperativas mineras.

Las mencionadas supresiones y modificaciones a la Acción a Corto Plazo 2 -ACP2, pertinente a la Dirección de Control y Fiscalización, se muestran de la siguiente manera:

1ra Modificación POA/2021 Actividades Dirección de Control y Fiscalización

CÓDIGO GOB POA	POND ERAC IÓN	PRESUPUESTO POR ACP	RESULTADO O EFECTUADO GESTIÓN 2021	OPERACIONES/PRODUCTO INTERMEDIOS- OBJ. ESPECÍFICO	PONDERACIÓN	Valor	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LINEA META BASE	Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	
									Inicio	Fin				Inicio	Fin			
ACP2			Contribuir al mejoramiento de la gestión cooperativa mediante la producción regulatoria de la AFCCOP															
ACP2	20%	2.363.481,37	5	Resultados Regulatorios aprobados y ejecutados	50%	1.602.021,37	Tasa de implementación de normativa Regulatoria	Reglamentos presentados a la PSE	4/1/2021	21/12/2021	1. Reglamento ajustado y modificado	Modificar el Reglamento de Control, Supervisión y Fiscalización	0	1	1/1/2021	31/12/2021	Reglamento modificado y aprobado	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
				Elaborar Normativa Regulatoria para el mejoramiento cooperativo en gestión cooperativa							2. Normativa regulatoria aprobada e implementada	Elaborar el reglamento de Darlección y liquidación de cooperativa	0	1	1/1/2021	31/12/2021	Reglamento modificado y presentado a la PSE	
											3. Reglamento interno aprobados e implementados	Incluir en el manual de trámites, el registro de los Estados Financieros, excepto de cooperativas mineras	0	1	1/1/2021	31/12/2021	Manual de trámites que incluye el procedimiento de registro de los Estados Financieros	
											4. Registrar el reglamento de fajas, multas y sanciones	Elaborar el reglamento de fajas, multas y sanciones	0	1	1/1/2021	31/12/2021	Reglamento presentado a la PSE	



ACP3, Fortalecer los procesos de control, fiscalización y supervisión del sector Cooperativo.

La Dirección de Control y Fiscalización, vio la pertinencia de modificar (unir) actividades similares que se presentaban dispersas, sin suprimir las mismas, por lo que el resultado de la Modificación de la Acción a Corto Plazo 3- ACP3, se muestra de la siguiente manera:

1ra Modificación POA/2021 Tareas Dirección de Control y Fiscalización

CÓDIGO POR FONDO	POND. POR FONDO	PRESUPUESTO POR ACP	RESULTADO O ESPERADO 2021	OPERACIONES (PROYECTO INFORME 100-001, ESPECÍFICO)	POND. ACCIÓN	Valor	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LÍNEA BASE	META	Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)
									Inicio	Fin					Inicio	Fin		
Fortalecer los procesos de control, fiscalización y supervisión del sector Cooperativo																		
ACP3	50%	5.000.000,00	100% de procesos de control, supervisión y fiscalización a las cooperativas según el plan de trabajo	Realizar Control y Supervisión y Fiscalización a las cooperativas según el plan de trabajo	50%	4.000.000,00	100% de procesos de control, supervisión y fiscalización a las cooperativas según el plan de trabajo	Informe de Control y Supervisión y Fiscalización	1/1/2021	31/12/2021	Al menos 10 cooperativas de Control, Supervisión y Fiscalización con seguimiento de sus actividades operativas y financieras	Realizar el control de 15 Cooperativas según el plan de trabajo	0	15	1/1/2021	31/12/2021	Informe de supervisión y fiscalización a las cooperativas	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
											Realizar la Supervisión y Fiscalización a las cooperativas según el plan de trabajo	0	8	1/1/2021	31/12/2021	Informe de supervisión y fiscalización a las cooperativas		
											Realizar el control de 3 Cooperativas según el plan de trabajo	0	3	1/1/2021	31/12/2021	Informe de supervisión y fiscalización a las cooperativas		
											Realizar la Supervisión y Fiscalización a 2 Cooperativas según el plan de trabajo	0	2	1/1/2021	31/12/2021	Informe de supervisión y fiscalización a las cooperativas		
											Realizar 30 documentos de control, supervisión y fiscalización a las cooperativas según el plan de trabajo	0	30	1/1/2021	31/12/2021	Informe de supervisión y fiscalización a las cooperativas		

Como se puede evidenciar en el cuadro precedente, la cantidad de actividades, se modificó, sin embargo, el número de tareas se mantiene en 36 tareas.

ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.

0082

000083



1ra Modificación POA/2021 Tareas Dirección de Control y Fiscalización

De acuerdo a la evaluación realizada a la Acción a Corto Plazo 5, la Dirección de Control y Fiscalización analizo la pertinencia de hacer las modificaciones en las actividades de esta acción de acuerdo al siguiente detalle:

Valor	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LÍNEA A BASE	META	Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)
			Inicio	Fin					Inicio	Fin		
Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución												
40.050,76	Nº de procesos uniformados	Informes y/o notas	4/1/2021	30/12/2021	80% del personal de la DCF capacitado en el manejo de procesos y procedimientos	Capacitación al personal de la Dirección de Control y Fiscalización en procesos y procedimientos de la Dirección	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informes	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
40.050,76	Porcentaje de eficiencia y eficacia en la gestión institucional	Matriz de seguimiento, informes y reportes	4/1/2021	31/12/2021	80% de cumplimiento de las actividades del POA/2021	Elaboración de matrices de seguimiento y supervisión al cumplimiento de la ejecución de las actividades del POA/2021	0	11	1/2/2021	11/12/2021	Matrices de seguimiento al POA	
					90% de cumplimiento de las recomendaciones de la Unidad de Auditoría Interna con relación a los informes emitidos por dicha unidad	Cumplimiento a las recomendaciones de la Unidad de Auditoría Interna con relación a los informes emitidos por dicha unidad	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe de cumplimiento a las recomendaciones de la UAI	
					90% de la documentación de las cooperativas, ordenadas, clasificadas y digitalizadas	Contratación de dos consultores por producto para la clasificación, ordenamiento, inventariación y digitalización de la documentación de las cooperativas en sus diferentes grados y sectores, existentes en el área de archivo	100%	100%	1/3/2021	30/6/2021	Informes	
					Asesoramiento para el cumplimiento de los objetivos de la DCF	Asistencia a reuniones y otras actividades relacionadas al cumplimiento del objetivo	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe de Viajes	
					Gestión de Activos	Solicitud de adquisición de 10 sillas fijas	0	10	1/3/2021	31/3/2021	Actas de recepción	
	Solicitud de adquisición de activos fijos	0	10	1/2/2021	28/2/2021	Actas de recepción						
	Solicitud de adquisición de equipo de trabajo para el área de	0	12	1/2/2021	28/2/2021	Actas de recepción						

- El seguimiento al POA de la entidad es realizado de manera trimestral, por lo que se vio la pertinencia de realizar la modificación, en el número de once (11) a (cuatro) 4 informes de seguimiento a la Programación Operativa Anual.
- En el mes de mayo de la presente gestión, la Unidad de Auditoría Interna, realizo la modificación al POA de esa unidad, suprimiendo por esta gestión los exámenes que debe realizar a la Dirección de Control y Fiscalización, por lo que esta dirección suprimió de su planificación esta actividad.
- Con respecto a la Contratación de dos consultores por producto para la clasificación, ordenamiento, inventariación y digitalización de la documentación de las cooperativas en sus diferentes grados y sectores, existentes en el área de archivo, la Dirección de Control y Fiscalización modifico esta actividad por la Contratación de dos (2) Consultorías de Línea para la Dirección de Control y Fiscalización y la Contratación de dos (2) consultores de Línea para el área de Archivo.
- La solicitud de adquisición de 10 sillas fijas, referente a esta actividad, se menciona que la misma fue suprimida, por falta de presupuesto.
- Solicitud de adquisición de activos fijos, en esta actividad fue incluida la adquisición de Equipos de Computación (4 impresoras) y Solicitud de adquisición de equipo de Computación (2 Scanner).
- Solicitud de adquisición de equipo de trabajo para el área de Archivo, esta actividad fue suprimida por la falta de presupuesto.



Las modificaciones mencionadas a la Acción de Corto Plazo **ACP5**, correspondiente a la Dirección de Control y Fiscalización se muestran de la siguiente manera:

1ra Modificación POA/2021 Actividades de la Dirección de Control y Fiscalización

CÓDIGO	POND. GOB. VOL.	PRESUPUESTO PCT. ACP	RESULTADO O ENTREGABLE (ACTIVIDAD) 2021	OPERACIONES (PROYECTO) ENTREGABLES (ACTIVIDADES) 2021	PONDOR. ACTIV.	Valor	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Fechas Periodo		RESULTADO O ENTREGABLE (ACTIVIDAD) 2021	ACTIVIDADES	LINEA BASE	META	Fechas Periodo		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)
									Inicio	Fin					Inicio	Fin		
ACP5																		
Tendencias de la gestión de control y fiscalización de las actividades administrativas, gubernamentales y de las actividades de las cooperativas del personal de la institución																		
			100% de la gestión de control y fiscalización de las actividades administrativas, gubernamentales y de las actividades de las cooperativas del personal de la institución	Realizar la ejecución de personal de la DCF en Funciones Presupuestales, de acuerdo a la estructura organizacional	100%	100%	Nº de tareas completadas	Indicador de gestión	1/1/2021	31/12/2021	100% del personal de la DCF, en el marco de la ejecución de control y fiscalización de las actividades de las cooperativas	100%	100%	1/1/2021	31/12/2021	Informe	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	
			100% de la gestión de control y fiscalización de las actividades administrativas, gubernamentales y de las actividades de las cooperativas del personal de la institución	100% de la ejecución de personal de la DCF en Funciones Presupuestales, de acuerdo a la estructura organizacional	100%	100%	Nº de tareas completadas	Indicador de gestión	1/1/2021	31/12/2021	100% del personal de la DCF, en el marco de la ejecución de control y fiscalización de las actividades de las cooperativas	100%	100%	1/1/2021	31/12/2021	Informe		
			100% de la gestión de control y fiscalización de las actividades administrativas, gubernamentales y de las actividades de las cooperativas del personal de la institución	100% de la ejecución de personal de la DCF en Funciones Presupuestales, de acuerdo a la estructura organizacional	100%	100%	Nº de tareas completadas	Indicador de gestión	1/1/2021	31/12/2021	100% del personal de la DCF, en el marco de la ejecución de control y fiscalización de las actividades de las cooperativas	100%	100%	1/1/2021	31/12/2021	Informe		
			100% de la gestión de control y fiscalización de las actividades administrativas, gubernamentales y de las actividades de las cooperativas del personal de la institución	100% de la ejecución de personal de la DCF en Funciones Presupuestales, de acuerdo a la estructura organizacional	100%	100%	Nº de tareas completadas	Indicador de gestión	1/1/2021	31/12/2021	100% del personal de la DCF, en el marco de la ejecución de control y fiscalización de las actividades de las cooperativas	100%	100%	1/1/2021	31/12/2021	Informe		
			100% de la gestión de control y fiscalización de las actividades administrativas, gubernamentales y de las actividades de las cooperativas del personal de la institución	100% de la ejecución de personal de la DCF en Funciones Presupuestales, de acuerdo a la estructura organizacional	100%	100%	Nº de tareas completadas	Indicador de gestión	1/1/2021	31/12/2021	100% del personal de la DCF, en el marco de la ejecución de control y fiscalización de las actividades de las cooperativas	100%	100%	1/1/2021	31/12/2021	Informe		

0080

000081



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



❖ UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.

1ra Modificación POA/2021, Actividades de la Unidad de Planificación

Valor	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LÍNEA A META	META	Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)
			Inicio	Fin					Inicio	Fin		
ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales, y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución												
40.050,70	Tasa de eficacia y eficiencia de la planificación institucional	Informes	4/1/2021	31/12/2021	Contar con 4 informes de seguimiento y evaluación al cumplimiento de las acciones de corto plazo	Elaboración de 4 informes de seguimiento y evaluación a la ejecución de las actividades del POA/2021 por Dirección y Unidad Organizacional	0	4	1/4/2021	31/12/2021	Informes y matrices	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
						Revisar 2 Modificaciones y/o ajustes al POA/2021 por Dirección y Unidad Organizacional	0	2	1/7/2021	31/10/2021	Documento POA/2021 modificado y/o ajustado	
						Elaboración del Plan Operativo Anual POA/2022 de la AFICOOP	0	1	1/9/2021	30/9/2022	Documento POA/2022	
						Elaboración del Diagnóstico Institucional, que contenga el análisis interno y externo	4	1	1/6/2021	30/6/2021	Documento de diagnóstico	
						Determinación de los objetivos y sub-objetivos institucionales para el trienio 2021 - 2025	0	1	1/10/2021	31/10/2021	Matriz de determinación de objetivos estratégicos	
40.050,70	Tasa de desarrollo de gestión institucional con herramientas de planificación de mediano y corto plazo a nivel nacional	Informes y/o documentos aprobados y/o actos	2/1/2021	31/12/2021	Documento de planificación de mediano plazo - PEI para el periodo 2021 - 2025 aprobado e implementado	Elaboración del Plan para identificación de los planes maletas y resultados y acciones a los cuales la AFICOOP se adhiere al PEI y PMA	0	1	1/10/2021	31/10/2021	Matriz de articulación al PEI PMA y PODES	
						Elaboración del documento PEI 2021 - 2025	0	1	1/11/2021	30/11/2021	Documento del PEI presentado	
						Proceder acciones para la aprobación del PEI y su respectiva implementación	100%	100%	1/11/2021	31/11/2021	Documento que respalde las acciones para la aprobación	
						Elaboración de formularios que apoyen el seguimiento y evaluación al cumplimiento del PEI	100%	100%	1/12/2021	31/12/2021	Formularios de seguimiento y evaluación	
					Al menos 2 informes de seguimiento y evaluación a la implementación del PEI	0	2	1/11/2021	30/11/2021	Matrices de determinación		
						Presentar 2 informes de análisis y seguimiento a la implementación del PEI	4	2	1/11/2021	31/11/2021	Informes de seguimiento y evaluación	
40.050,70	Memoria Institucional de la AFICOOP 2015 - 2020 presentada y difundida a nivel nacional	Documento de memoria	2/1/2021	31/12/2021	Documento de la Memoria Institucional 2015 - 2020 aprobado	Integración de la información de la Memoria Institucional 2015 al 2020	100%	100%	9/1/2021	28/2/2021	Matrices	
						Elaboración del documento de la Memoria Institucional 2015 - 2020	0	1	1/8/2021	30/8/2021	Documento memoria	
						Presentar una presentación a los directores de la Memoria Institucional 2015 - 2020	0	1	1/9/2021	30/9/2021	Acta de presentación	
						Integración del documento de la Memoria Institucional 2015 - 2020 aprobado a la DAF (para su impresión, circulación y difusión)	0	1	1/9/2021	30/9/2021	Nota de remisión	
40.050,70	IP de normativa interna elaborada y/o ajustada	Normativa	2/1/2021	30/12/2021	Seguimiento a la implementación de los manuales internos y concordancia con las normas respectivas	Seguimiento a la implementación de los manuales internos y concordancia con las normas respectivas	100%	100%	2/5/2021	30/5/2021	Informes	
						Apoyar a la elaboración y/o ajuste del IPN de los Manuales Internos de la AFICOOP	100%	100%	2/5/2021	30/5/2021	Informes	
						Manuales elaborados y/o ajustados remitidos a la MAE para su aprobación mediante instrumento jurídico correspondiente	100%	100%	1/6/2021	31/6/2021	Documentos	
						Seguimiento a la implementación de los instrumentos internos y concordancia con las normas respectivas	100%	100%	1/9/2021	31/12/2021	Instrumentos de seguimiento	
					Contar al 100% con normativa interna que permita el adecuado desempeño institucional	100%	100%	1/7/2021	31/12/2021	Informe de justificación		
						Reglamento Interno elaborado y/o ajustado remitido para su aprobación mediante instrumento jurídico correspondiente	100%	100%	1/6/2021	31/12/2021	Documentos	
40.050,70	Tasa de cumplimiento a la gestión de planificación de forma eficiente y eficaz	Documentos elaborados y/o informes	2/1/2021	31/12/2021	Al menos el incremento del 10% la eficiencia y efectividad en la gestión de planificación	Atender el 100% de los requerimientos de información y orientación en planificación a todos los servidores públicos de la institución	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Memoria de la información	
						Mantener actualizados los procesos de mejora de atención al usuario cooperativo en el 100%	100%	100%	4/2/2021	31/12/2021	Informes y automatización de información	
						Elaboración de las Certificaciones POA	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Certificación POA	
					Asistencia de Transición Pública de cuentas recibidas	0	2	1/2/2021	31/10/2021	Informe		

La Unidad de Planificación y Gestión, suprimió las actividades relacionadas a la elaboración de la Memoria Institucional 2015-2020, por la falta de presupuesto para su elaboración, el detalle es el siguiente:

- Recopilación de la información institucional por gestiones desde 2015 al 2020.
- Elaboración del documento de la Memoria Institucional 2015 – 2020.
- Realizar una presentación a los directores de la Memoria Institucional 2015 – 2020.
- Remisión del documento de la Memoria Institucional 2015 - 2020 aprobada a la DAF para su impresión en original y difusión.

Las modificaciones mencionadas a la Acción de Corto Plazo **ACP5**, correspondiente a la Unidad de Planificación, se muestra de la siguiente manera:

1ra Modificación POA/2021 Actividades de la Unidad de Planificación

[illegible]



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución.

1ra Modificación al POA/2021 Actividades de la Unidad de Auditoria Interna

Valor	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LINEA BASE	META	Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)
			Inicio	Fin					Inicio	Fin		
ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución												
40.050,78	Nº de opciones independientes de los Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre de 2020	Informe de acuerdo del auditor independiente del Informe de Control Interno	1/2/2021	26/2/2021	Revisar y analizar la documentación enviada por la DAF de los Estados Financieros de la gestión 2020	Examen sobre la confiabilidad de los Registros y los Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFICOOP por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2020		100%	100%	1/2/2021	26/2/2021	Informe y dictamen
40.050,78	Porcentaje de cumplimiento del procedimiento específico para el control y consistencia de datos de las planillas salariales y registros individuales	Informe	1/3/2021	30/3/2021	Revisar la revisión y evaluación de 12 planillas salariales del personal de la AFICOOP	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y consistencia de datos de los Estados Financieros y Registros Individuales de cada una de las Unidades de la AFICOOP		100%	100%	1/3/2021	31/3/2021	Informe de Verificación del cumplimiento de las planillas del personal
40.050,78	Nº de verificaciones de cumplimiento Operativo de las Declaraciones Juradas de Honor y Rentas del personal de la AFICOOP, gestión 2020	Informe	26/3/2021	26/4/2021	Revisión y evaluación de 16 files del personal de planta de la AFICOOP	Revisión Anual del cumplimiento Operativo de las Declaraciones Juradas de Honor y Rentas del personal de la AFICOOP, gestión 2020		100%	100%	1/4/2021	30/4/2021	Informe del cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Honor y Rentas
40.050,78	Nº de opciones independientes sobre la efectividad del proceso de Operación de las Cooperativas (previo, segundo y tercer grado)	Informe	29/4/2021	28/5/2021	Revisión y análisis al 100% del proceso de Operación de las Cooperativas (previo, segundo y tercer grado)	Auditoría Operativa al proceso de Operación de las Cooperativas (previo, segundo y tercer grado)		100%	100%	2/5/2021	31/5/2021	Informe de Auditoría Operativa de las Cooperativas
40.050,78	Nº de opciones independientes sobre la efectividad del proceso de Administración de los Recursos Humanos al 31 de diciembre de 2020	Informe	30/5/2021	26/6/2021	Revisión y análisis al 100% del proceso de Administración de los Recursos Humanos al 31 de diciembre de 2020	Auditoría Operativa al proceso de Administración de los Recursos Humanos al 31 de diciembre de 2020		100%	100%	1/6/2021	26/6/2021	Informe de Auditoría Operativa de los Recursos Humanos al 31 de diciembre de 2020
40.050,78	Nº de recopilaciones y evaluaciones de información sobre la pérdida de activos fijos de la AFICOOP al 31 de diciembre de 2020	Informe	5/7/2021	30/7/2021	Recopilar y evaluar al 100% la información sobre la pérdida de activos fijos de la AFICOOP al 31 de diciembre de 2020	Relevamiento de información sobre la pérdida de activos fijos de la AFICOOP al 31 de diciembre de 2020		100%	100%	1/7/2021	31/7/2021	Informe de relevamiento sobre la pérdida de activos fijos
40.050,78	Nº de recopilaciones y evaluaciones de información sobre las Cuentas por cobrar de las gestiones anteriores al 31 de diciembre de 2020	Informe	1/8/2021	30/8/2021	Recopilar y evaluar al 100% la información sobre las Cuentas por cobrar de las gestiones anteriores al 31 de diciembre de 2020	Relevamiento de información de las Cuentas por cobrar de las gestiones anteriores al 31 de diciembre de 2020		100%	100%	1/8/2021	30/8/2021	Informe de relevamiento de información de las Cuentas por cobrar de las gestiones anteriores al 31 de diciembre de 2020
40.050,78	Nº de recopilaciones y evaluaciones de información del Fondo Rotatorio y Fondos en Avance al 31 de diciembre de 2019 y 2020, de la AFICOOP	Informe	4/10/2021	29/10/2021	Recopilación y evaluación al 100% la información del Fondo Rotatorio y Fondos en Avance al 31 de diciembre de 2019 y 2020, de la AFICOOP	Relevamiento de información de los Fondos Rotatorios y Fondos en Avance al 31 de diciembre de 2019 y 2020, de la AFICOOP		100%	100%	1/10/2021	31/10/2021	Informe de relevamiento de información del Fondo Rotatorio y Fondos en Avance
40.050,78	Nº de control documental financiero, contable y de inventario, para regular los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021	Informe de la forma de inventario de activos fijos y saldos	15/11/2021	31/12/2021	Realizar el 100% control documental financiero, contable y de inventario, para regular los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021	Actividades previas al Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y los Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFICOOP		100%	100%	1/12/2021	31/12/2021	Informe de control
40.050,78	Nº de implantación de las recomendaciones del Informe AFICOOP/IAU/BI/19/05/2020 sobre el Control Interno del examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2019	Informe	4/1/2021	26/2/2021	Verificar el 100% el grado de cumplimiento de la implementación de las recomendaciones del Informe AFICOOP/IAU/BI/19/05/2020 sobre el Control Interno del examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2019	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe AFICOOP/IAU/BI/19/05/2020 sobre el Control Interno del examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2019		100%	100%	1/2/2021	26/2/2021	Informe de seguimiento
40.050,78	Nº de implantación de las recomendaciones del Informe AFICOOP/IAU/BI/19/05/2020 sobre el Control Interno del examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2019	Informe de implementación de las recomendaciones	4/1/2021	26/2/2021	Realizar la verificación al 100% de la implementación de las recomendaciones del Informe AFICOOP/IAU/BI/19/05/2020 sobre el Control Interno del examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2019	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe AFICOOP/IAU/BI/19/05/2020 sobre el Control Interno del examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2019		100%	100%	1/2/2021	26/2/2021	Informe de Segundo seguimiento



En el mes de mayo la Contraloría General del Estado, remitió, nota CGE/SCNC/DCF-035/2021, a través de la cual instruye a todas las unidades del nivel central, modificar el POA de las Unidades de Auditoría Interna, incluyendo la complementación de la Confiabilidad de Registros y Estados de Recursos y Gastos de la Gestión 2020 y retirar las actividades que no se habrían ejecutado hasta esa fecha, en ese entendido la Unidad de Auditoría Interna de la AFSCOOP, realizó la Modificación de las siguientes actividades e incluye otras nuevas actividades para la conclusión de la presente gestión, el detalle es el siguiente:

Actividades suprimidas del POA de la UAI

- Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos de las Planillas Salariales y Registros Individuales de cada Servidor Público al 31 de diciembre de 2020.
- Auditoría Operativa al proceso de Otorgación de Personalidades Jurídicas para Cooperativas (primer, segundo y tercer grado). Auditoría Operativa al proceso de Homologación de Estatutos Orgánicos al 31 de diciembre de 2020.
- Relevamiento de información sobre la pérdida de activos fijos de la AFSCOOP al 31 de diciembre de 2020.
- Relevamiento de información de Otras Cuentas por cobrar de las gestiones anteriores al 31 de diciembre de 2020.
- Relevamiento de información al Fondo Rotativo y Fondos en avance al 31 de diciembre de 2019 y 2020, de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFSCOOP.

Actividades Incorporadas al POA de la UAI

- Complementación al Examen sobre la confiabilidad de los Ingresos y Gastos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFSCOOP, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.
- Evaluación a los Ingresos por tasa de regulación realizados durante la gestión 2020.
- Evaluación al pago de personal por servicios bajo la partida 26990
- Evaluación al proceso de adquisición y recepción de activos fijos de la gestión 2020.
- Evaluación al proceso de pago de planillas de la gestión 2020.

0070

000077

Las modificaciones mencionadas a la Acción de Corto Plazo **ACP5**, correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna, se muestra de la siguiente manera:



1ra Modificación al POA/2021, Actividades de la Unidad de Auditoría Interna

[illegible]

0075

000076



❖ **UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución:

1RA Modificación al POA/2021 Actividades de la Unidad de Tecnología de la Información

Valor	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LÍNEA BASE	META	Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN
			Inicio	Fin					Inicio	Fin	
ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución											
40.050,78	Nº de servidores públicos de la institución capacitados en el uso de los sistemas informáticos	Informe emitido	4/1/2021	31/12/2021	100% de Servidores públicos de la institución se encuentran capacitados en el manejo de los equipos tecnológicos a nivel nacional al 2021	Brindar capacitación de los sistemas informáticos al 100% del personal de la institución , coordinando en el mejoramiento de las actividades de los usuarios internos de la AFCOOP	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informes y planillas de capacitación
					100% de servidores públicos de la institución se encuentran capacitados en los sistemas SIRECOR, SIREAS y SIREAL de la institución	Brindar capacitación de los sistemas informáticos SIRECOR, SIREAS y SIREAL al 100% del personal de la institución , coordinando en el mejoramiento de las actividades de los usuarios internos de la AFCOOP	100%	100%	1/2/2021	30/4/2021	Informes y planillas de capacitación
					100% de servidores públicos de la institución capacitados en los sistemas REC, SIRECOR, SIRECOR y SIRADE de la Dirección de Control y Fiscalización	Brindar capacitación de los sistemas informáticos REC, SIRECOR, SIRECOR y SIRADE al 100% del personal de la institución de la Dirección de Control y Fiscalización , coordinando en el mejoramiento de las actividades de los usuarios internos de la AFCOOP	100%	100%	1/2/2021	31/3/2021	Informes y planillas de capacitación
					100% de los servidores públicos de la institución se encuentran capacitados en el manejo de los equipos tecnológicos	Brindar capacitación de los sistemas informáticos al 100% del personal de la institución en las oficinas departamentales, coordinando en el manejo de las actividades de los usuarios internos de la AFCOOP	100%	100%	1/2/2021	31/3/2021	Informes y planillas de capacitación
40.050,78	Tasa de percepción del funcionamiento del software en la institución	Sistema de funcionamiento	4/1/2021	31/12/2021	Instalación de la AFCOOP con un nuevo software implementado	Desarrollo de pruebas del nuevo sistema de correspondencia de la AFCOOP	0	1	1/4/2021	30/6/2021	Documento del desarrollo y sistema en funcionamiento
					Implementación del nuevo sistema de correspondencia y mejoras del manejo al personal de la institución	Implementación del nuevo sistema de correspondencia y mejoras del manejo al personal de la institución	0	1	1/7/2021	31/7/2021	Reportes del Sistema en funcionamiento
					Instalación con el registro Estatal de Cooperativas con módulo de reportes y estadística	Contratación de Consultor por producto para el desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP	0	1	4/1/2021	31/1/2021	Documento del desarrollo del sistema en funcionamiento
					Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP	Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFCOOP	0	2	1/2/2021	30/6/2021	Impresión de reportes y estadísticas del REC
40.050,78	Cantidad de cooperativas con información completa en el sistema REC	Reportes			Instalación de la AFCOOP con la página web actualizada	Realizar el 100% de las actualizaciones y mejoras en la página Web de forma permanente y cuando se requiera	0	100%	4/1/2021	31/12/2021	Reportes y documentación de la página Web
					Instalación con el Registro Estatal de Cooperativas actualizado	Contratación de cinco Consultores para el desarrollo de datos en el sistema de Registro Estatal de Cooperativas REC	0	5	4/1/2021	31/1/2021	Reportes del Sistema
40.050,78	Nº de reportes Técnicos realizados a los recursos tecnológicos	Informes			Uso de datos al sistema de Registro Estatal de Cooperativas REC	Uso de datos al sistema de Registro Estatal de Cooperativas REC	100%	100%	2/2/2021	31/7/2021	Reportes del sistema con información actualizada
					Al menos el 90% de los recursos tecnológicos de la AFCOOP funcionando correctamente	Realizar el soporte y mantenimiento del equipamiento de redes de computación de la oficina central y las oficinas departamentales de la AFCOOP	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Reporte de mantenimiento

La Unidad de Tecnología de la Información realizó el análisis de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, por lo que vio la pertinencia de suprimir, modificar e incorporar nuevas actividades, el detalle es el



siguiente:

Actividades suprimidas

- Contratación de cinco Consultores para el llenado de datos en el sistema de Registro Estatal de Cooperativas REC.

El motivo por el cual se suprimió la actividad fue que el sistema REC carecía de módulos importantes para proseguir con el llenado y cargado de la información de las Cooperativas y Asociadas/os, también se generaba una confusión al momento de cargar nuevas/os asociadas/os a las cooperativas ya que el sistema REC realizaba la comparación con el sistema SIRENCO, si encontraba la misma asociada/o no se podía cargar la información. No se pudo realizar la modificación al sistema porque no se contaba con el código fuente, se proporcionó a la unidad de sistemas un código fuente anterior que no contempla los módulos actuales, con la descriptación del sistema ya se podrá realizar todas las modificaciones para mejorar y agregar los módulos faltantes.

Actividad modificada

Actividad Programada	Actividad Modificada
Desarrollo de los módulos de reportes y estadísticas del Sistema REC de la AFSCOOP.	Desarrollo de 6 módulos y corrección de errores del Sistema REC de la AFSCOOP

Actividad Programada	Actividad Modificada
Desarrollo de pruebas del nuevo sistema de correspondencia de la AFSCOOP.	Desarrollo e implementación del nuevo sistema de correspondencia de la AFSCOOP.
Implementación del nuevo sistema de correspondencia y capacitación del manejo al personal de la institución.	

0073

000074

Actividades incorporadas

- Desarrollo e implementación del Sistema de Tasa de Regulación
- Desarrollo de un Módulo para la emisión de Fotocopias Legalizadas por la página web con Código QR y validación de los formularios desde la UTI.
- Botchat en Whatsapp en el número corporativo de la UTI, en el que se programa y lleva a cabo reuniones Virtuales vía MEET.

- Seguimientos de tramites por el número de Hoja de Ruta vía página WEB.
- Adquisición de accesorios para los servidores de la AFSCOOP, para un mejor funcionamiento de los sistemas internos

Las modificaciones a la Actividad de Corto Plazo 5 ACP5, correspondiente a la Unidad de Tecnología de la Información, se muestran de la siguiente manera:

1RA Modificación al POA/2021 Actividades de la Unidad de Tecnología de la Información

[illegible]

0072

000073



❖ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución

PRIMERA MODIFICACIÓN AL POA/2021 ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS DAF

Valor	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LÍNEA BASE	META	Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)
			Inicio	Fin					Inicio	Fin		
ACP5 Ejecutar una eficaz y eficiente gestión institucional con el control y transparencia de los sistemas administrativos gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución												
40.050,70	porcentaje de cumplimiento de capacitación	Planillas de participación y/o certificación	4/1/2021	31/12/2021	90% de personal capacitado y apto para ejercer la función pública	Capacitación a la OCP personal y procedimientos de Control y Fiscalización	0	1	1/3/2021	20/3/2021	Informe de Resultados	RECURSOS HUMANOS
						Capacitación a la DA Interpretación de la Ley de Cooperativas 206 y el D.S 3965	0	1	3/5/2021	31/5/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación de los Recursos Humanos Internos	0	1	1/9/2021	30/9/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación en la Ley SAGE	0	1	1/2/2021	20/2/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación sobre la Responsabilidad por la Función Pública (Contratistas)	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación en la Ley 1725 (Contratista)	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación en Políticas Públicas (Contratista)	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación en Gestión y Defensa Legal del Estado de la Procuraduría General del Estado	0	2	1/2/2021	31/7/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación de los Brindes SAGE y SAP	0	2	1/1/2021	31/2/2021	Informe de Resultados	
						Capacitación para la actualización de los procedimientos de los procesos según el reglamento de la AFCCOP	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe de Resultados	
40.050,70	Porcentaje de cumplimiento en capacitación	Planillas salariales, boletas de movimiento de personal, boletas de pago, certificados de trabajo, mencas laborales, declaraciones AFIP, aportes a la Caja Nacional Estatal de Salud	4/1/2021	31/12/2021	Registro de administración de recursos humanos al día	Taller para la elaboración del PAC	0	1	4/3/2021	31/3/2021	Informe de Resultados	RECURSOS HUMANOS
						Capacitación para la actualización de los Planes de Mejoramiento de la AFCCOP	100%	100%	1/4/2021	30/9/2021	Informe de Resultados	
						Gestión de aprobación de nuevos temas	0	2	1/3/2021	31/3/2021	Revisión	
						Organizar y actualizar los files de personal de acuerdo a normativa vigente	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe	
						Elaboración de un plan de desarrollo de personal	0	2	1/11/2021	31/12/2021	Plan de desarrollo de personal	
						Inducción al personal nuevo	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Formulario	
						Elaboración e implementación del plan de capacitación para la gestión 2020-2021	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Plan	
						Control y presentación de formularios y planillas ante el seguro de salud y afip	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Formularios	
						Elaboración y registro de planillas de sueldos y rubros	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Planilla	
						Elaborar el cronograma de vacaciones en coordinación con los directivos organizacionales	0	1	1/11/2021	30/11/2021	Informes	
40.050,70	Porcentaje de cumplimiento en capacitación	Planillas salariales, boletas de movimiento de personal, boletas de pago, certificados de trabajo, mencas laborales, declaraciones AFIP, aportes a la Caja Nacional Estatal de Salud	4/1/2021	31/12/2021	Registro de administración de recursos humanos al día	Informe de seguimiento y control de las declaraciones anuales de bienes y cosas	0	4	4/1/2021	30/11/2021	Informe	RECURSOS HUMANOS
						Revisar e implementar los formularios del RE- SAP	0	1	1/2/2021	20/2/2021	Formularios	
						Prácticas motivacionales al personal y/o encuestas de medición	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informes y/o encuestas	



El área de Recursos Humanos Dependiente de la Dirección Administrativa Financiera, modificó actividades que son propias y de estricto cumplimiento de los servidores públicos de la AFSCOOP, como ser los cursos Gubernamentales de Responsabilidad por la Función Pública, Ley 1178, Políticas Públicas, adjuntando actividades de revisión y control que deben ser ejercidos por esta área para su mejor implementación, el detalle es el siguiente:

ACTIVIDADES MODIFICADAS

- Capacitación la DCF procesos y procedimientos de Control y Fiscalización.
- Capacitación de los Procesos Auditoria Interna.
- Capacitación en la Ley SABS.
- Capacitación sobre la Responsabilidad por la Función Pública (Contraloría).
- Capacitación en la Ley 1178 (Contraloría).
- Capacitación en Políticas Públicas (Contraloría).
- Capacitación de las Normas SABS y SAP.
- Capacitación para la actualización de los procedimientos de los trámites sujetos a registro de la AFSCOOP.
- Capacitación para la actualización de los Manuales y Reglamentos de la AFSCOOP.

ACTIVIDADES INCORPORADAS

- Capacitación de los Procesos de Control Interno.
- Verificación de cursos efectuados de las normas SABS y SAP.
- Verificación de cursos Gubernamentales a todo el personal.

0070

000071



PRIMERA MODIFICACIÓN AL POA/2021 ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS DAF

CÓDIGO POA	POND ERACIÓN	PRESUPUESTO POR ACP	RESULTADO O ESPERADO GESTIÓN 2021	OPERACIONES(PRODUCTO INTERMEDIOS - OBJ. ESPECÍFICO)	POWDER ACCIÓN	Valor	ACTIVIDADES	Fechas Previstas		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)
								Inicio	Fin		
ACPS											
							Capacitación a la DCF Interpretación de la Ley de Cooperativas 356 y el D.S. 1995	2/5/2021	30/7/2021	Informe de Resultados	RECURSOS HUMANOS
							Capacitación de los Procesos de Control Interno	1/9/2021	30/9/2021	Informe de Resultados	
							Verificación de cursos efectuados de las normas SABS y SAP	1/2/2021	31/12/2021	Formulario	
							Verificación de cursos Gubernamentales a todo el personal	4/1/2021	31/12/2021	Formulario	
							Capacitación en Gestión y Defensa Legal del Estado de la Procuraduría General del Estado.	1/3/2021	31/7/2021	Informe de Resultados	
							Taller para la elaboración del PAC	4/1/2021	31/1/2021	Informe de Resultados	
							Taller de Regulación de asistencia del personal AFCCOOP según RDP	1/4/2021	30/9/2021	Informe de Resultados	
							Gestión de aprobación de nuevos items	1/11/2021	31/12/2021	Resolución	
							Organizar y actualizar los files de personal de acuerdo a normativa vigente	4/1/2021	31/12/2021	Informe	
							Inducción al personal nuevo	4/1/2021	31/12/2021	Formulario	
							Elaboración e implementación del plan de capacitación para la gestión 2020 -2021.	4/1/2021	31/12/2021	Plan	
							Control y presentación de formularios y planillas ante el seguro de salud y afps	4/1/2021	31/12/2021	Formularios	
							Elaboración y registro de planillas de sueldos y refrigerios	4/1/2021	31/12/2021	Planilla	
							Elaborar el cronograma de reuniones en coordinación con las áreas organizacionales	1/11/2021	30/11/2021	Informes	
							Informe de seguimiento y control de las declaraciones juradas de bienes y rentas	4/1/2021	30/11/2021	Informe	
							Revisión y actualización si corresponde al RE- SAP	1/2/2021	31/12/2021	Formularios	
							Prácticas motivacionales al personal y/o encuestas de medición	4/1/2021	31/12/2021	Informes y/o encuestas	

Las modificaciones al Programa Operativo Anual de la gestión 2021 de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas se plantean de la siguiente manera:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

100

000058

[illegible]

0050

CODI	POND	GO	ERAC	POA	ION	RESULTADO O ESPERADO GESTIÓN 2021	OBSERVACIONES (PRODUCTO INVENTARIO, OBSERVACIONES ESPECÍFICAS)	PODERACIÓN	Valor	INDICADOR	INDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas Inicio Fin	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LÍNEA BASE	META	Fechas Previstas Inicio Fin	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	CAT. PROG.	FUNCIONAMIENTO	% DE PONDERACIÓN
						100% Manuales y Registros internos actualizados y elaborados	Elaboración y/o ajuste de normativa interna para el eficiente desempeño institucional de la AFCCOP	2,50%	40.050,78	N° de normativa interna elaborada y/o ajustada	Normativa	21/1/2021 31/12/2021	Apoyar a la elaboración y/o ajuste del 100% de los Manuales internos de la AFCCOP	Seguimiento a la implementación de los Manuales internos y concordantes con las nuevas disposiciones	100%	100%	2/5/2021 30/9/2021	Informe	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	48-0000-01	4.924,86	16,67%
												2/5/2021 30/9/2021	Informe de justificación y verificación para las modificaciones y/o ajustes de los manuales	Informe de justificación y verificación para las modificaciones y/o ajustes de los manuales	100%	100%	2/5/2021 30/9/2021	Informe			4.924,86	16,67%
												1/6/2021 31/10/2021	Manuales elaborados y/o ajustes remitidos a la JIAE para su aprobación mediante el proceso de gestión correspondiente	Documentos	100%	100%	1/6/2021 31/10/2021	Documentos			4.924,86	16,67%
												1/12/2021 31/12/2021	Seguimiento a la implementación de los reglamentos internos y modificaciones de nuevas disposiciones legales	Instrumento de seguimiento	100%	100%	1/12/2021 31/12/2021	Instrumento de seguimiento			4.924,86	16,67%
						Contar al 100% con normativa interna que permita el adecuado cumplimiento de los deberes institucionales	Informe de justificación para las modificaciones y/o ajustes de los reglamentos internos	100%				1/12/2021 31/12/2021	Informe de justificación para las modificaciones y/o ajustes de los reglamentos internos	Informe de justificación para las modificaciones y/o ajustes de los reglamentos internos	100%	100%	1/12/2021 31/12/2021	Informe de justificación	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	48-0000-01	4.921,51	16,66%
												1/4/2021 31/12/2021	Reglamento interno elaborado y aprobado mediante instrumento jurídico correspondiente	Documentos	100%	100%	1/4/2021 31/12/2021	Documentos			4.921,51	16,66%
												4/1/2021 31/12/2021	Alcance al 100% de los reglamentos de información y orientación en planificación a todos los servidores públicos de la institución	Informe de justificación	100%	100%	4/1/2021 31/12/2021	Informe de justificación			7.383,82	25,00%
						Mantener en vigencia la eficiencia y eficacia en la gestión de planificación	Informe de justificación para las modificaciones y/o ajustes de los reglamentos internos	2,50%	40.050,78	Tasa de cumplimiento a la forma eficiente y eficaz	Documentos elaborados y/o informes	21/1/2021 31/12/2021	Mantener actualizados los procesos de mejora de atención al usuario con respecto al 100%	Informe de justificación y verificación para las modificaciones y/o ajustes de los reglamentos internos	100%	100%	4/1/2021 31/12/2021	Informe de justificación y verificación para las modificaciones y/o ajustes de los reglamentos internos			7.383,82	25,00%
												4/1/2021 31/12/2021	Elaboración de las Certificaciones POA	Certificación POA	100%	100%	4/1/2021 31/12/2021	Certificación POA	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	48-0000-01	7.383,82	25,00%
												1/2/2021 31/10/2021	Audiencia de Rendición de cuentas ante el HTEPS para la rendición conjunta	Informe	0	2	1/2/2021 31/10/2021	Informe			7.383,82	25,00%
												1/2/2021 31/10/2021	Examen sobre la confiabilidad de los Registros y los Estados Financieros de la Autoridad de Regulación y Control de los Estados Financieros de la AFCCOP, periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020	Informe de justificación y verificación para las modificaciones y/o ajustes de los reglamentos internos	100%	100%	1/2/2021 31/10/2021	Informe de justificación y verificación para las modificaciones y/o ajustes de los reglamentos internos			59.086,55	100,00%
												26/4/2021 30/9/2021	Revisión y evaluación de 36 folios del personal de planta de la AFCCOP, gestión 2020	Informe de justificación y verificación para las modificaciones y/o ajustes de los reglamentos internos	100%	100%	26/4/2021 30/9/2021	Informe de justificación y verificación para las modificaciones y/o ajustes de los reglamentos internos			28.543,27	100,00%

000055

0054

CÓDIGO FON	POND. FON	PRESUPUESTO POR ACP FON	RESULTADO ESPERADO O LOGRO 2021	OPERACIONES/PRODUCTOS INTERMEDIOS - OBJETIVOS	VALOR	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	FECHAS PREVISTAS		LÍNEA BASE	ACTIVIDADES	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	FECHAS PREVISTAS		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	CAT. PROG.	FUNCIONAMIENTO	% DE PONDERACIÓN
								Inicio	Fin				Inicio	Fin					
			100% de personal capacitado para apoyar la función pública	Servidores Públicos de la institución capacitados en el uso de sistemas informáticos	40.000,00	Nº de servidores públicos de la institución capacitados en el uso de los sistemas informáticos	Informe escrito	4/01/2021	31/12/2021	100%	Brindar capacitación de los sistemas informáticos al 100% del personal de la institución, coordinando en el mejoramiento de las actividades de los usuarios internos de la AFCCOP	100% de servidores públicos de la institución capacitados en el uso de los sistemas informáticos, coordinando en el mejoramiento de las actividades de los usuarios internos de la AFCCOP	4/1/2021	31/12/2021	Informes y planillas de capacitación	SISTEMAS INFORMÁTICOS	40-0000-01	7.383,82	25,00%
										100%	Brindar capacitación de los sistemas informáticos al 100% del personal de la institución, coordinando en el mejoramiento de las actividades de los usuarios internos de la AFCCOP	100% de servidores públicos de la institución capacitados en el uso de los sistemas informáticos, coordinando en el mejoramiento de las actividades de los usuarios internos de la AFCCOP	1/2/2021	30/4/2021	Informes y planillas de capacitación			7.383,82	25,00%
										100%	Brindar capacitación de los sistemas informáticos al 100% del personal de la institución, coordinando en el mejoramiento de las actividades de los usuarios internos de la AFCCOP	100% de servidores públicos de la institución capacitados en el uso de los sistemas informáticos, coordinando en el mejoramiento de las actividades de los usuarios internos de la AFCCOP	1/2/2021	31/1/2021	Informes y planillas de capacitación			7.383,82	25,00%
										100%	Brindar capacitación de los sistemas informáticos al 100% del personal de la institución, coordinando en el mejoramiento de las actividades de los usuarios internos de la AFCCOP	100% de servidores públicos de la institución capacitados en el uso de los sistemas informáticos, coordinando en el mejoramiento de las actividades de los usuarios internos de la AFCCOP	1/2/2021	31/1/2021	Informes y planillas de capacitación			7.383,82	25%
										0	Desarrollo e implementación del nuevo sistema de correspondencia de la AFCCOP	Desarrollo e implementación del nuevo sistema de correspondencia de la AFCCOP	1/8/2021	30/12/2021	Documento del desarrollo y sistema en funcionamiento			2.692,91	13%
										0	Desarrollo e implementación del Sistema de Tasa de Regulación	Desarrollo e implementación del Sistema de Tasa de Regulación	26/4/2021	17/5/2021	Documento del desarrollo y sistema en funcionamiento			2.692,91	13%
										0	Desarrollo de un Módulo para la emisión de Fotocopias Legitimadas por el personal de la AFCCOP y validación de los formularios de la UTI	Desarrollo de un Módulo para la emisión de Fotocopias Legitimadas por el personal de la AFCCOP y validación de los formularios de la UTI	26/4/2021	17/5/2021	Documento del desarrollo y sistema en funcionamiento			2.692,91	13%
										0	Boletín en WhatsApp en el número corporativo de la UTI, en el que se programa y lleva a cabo las actividades de la AFCCOP y Ventas de Viajes de la UTI	Boletín en WhatsApp en el número corporativo de la UTI, en el que se programa y lleva a cabo las actividades de la AFCCOP y Ventas de Viajes de la UTI	1/4/2021	31/12/2021	Informe del Boletín y reuniones virtuales			2.692,91	13%
										0	Contribución de Corral por el personal de la AFCCOP, nuevo sistema REC de la AFCCOP	Contribución de Corral por el personal de la AFCCOP, nuevo sistema REC de la AFCCOP	1/4/2021	30/11/2021	Documento del desarrollo y sistema en funcionamiento			2.692,91	13%
										0	Desarrollo de 6 módulos y corrección de errores del Sistema REC de la AFCCOP	Desarrollo de 6 módulos y corrección de errores del Sistema REC de la AFCCOP	31/1/2021	31/12/2021	Impresión de reportes y estadística del REC			2.692,91	13%
										0	Realizar el 100% de las actividades de la AFCCOP, con la página Web de forma permanente y cuando se requiera	Realizar el 100% de las actividades de la AFCCOP, con la página Web de forma permanente y cuando se requiera	4/1/2021	31/12/2021	Reportes y documentación de la página Web			2.692,91	13%
										0	Seguimiento de trabajos por el número de Hoja de Ruta ve	Seguimiento de trabajos por el número de Hoja de Ruta ve	1/06/2021	26/6/2021	Informe Seguimiento			2.692,91	13%

0052

000053

CÓDIGO	POND. GO ERAC	POND. POA	RESULTADO ESPERADO POR ACP O RESULTADO ESPERADO POR ACP	OPERACIONES (PRODUCTO INTERMEDIO - OBJ. ESPECÍFICO)	PODERACIÓN	Valor	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LÍNEA BASE	Fechas Previstas	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	CAT. PROG.	FUNCIONAMIENTO	% DE PONDERACIÓN
									Inicio	Fin			Inicio	Fin				
			100% DE LA INSTITUCIÓN AL ADECUADA								Reportes de ejecución y ejecución presupuestaria	100%	1/2/2021	31/12/2021	Reportes del sistema de seguimiento y ejecución		7.383.02	25%
			NORMATIVA VIGENTE GARANTIZAN CONTROL PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LOS CONFORMES A LA LEY 17%								Realizar la identificación de depósito registro de C-21	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe		3.692.91	12.50%
											Realizar la conciliación mensual de los registros de ingresos	100%	4/1/2021	31/12/2021	conciliaciones		3.692.91	12.50%
											Realizar la custodia y archivo permanente de comprobantes y documentos de ingresos	100%	1/2/2021	31/12/2021	Inventario de los comprobantes		3.692.91	12.50%
											Programación de flujo de caja en el presupuesto y normas vigentes	100%	1/2/2021	31/12/2021	Matriz de programación		3.692.91	12.50%
											Aplicar de fondo rotativo y caja chica según reglamento	0	1/2/2021	31/12/2021	Actas de apertura	48-0000-01	3.692.91	12.50%
											Cierre de fondo rotativo y caja chica según reglamento	0	1/2/2021	31/12/2021	Acta de Cierre		3.692.91	12.50%
											Supervisión y revisión de cajas chicas en las oficinas departamentales de la AFCCOP	0	1/4/2021	31/12/2021	Archivo de caja chicas en las departamentales		3.692.91	12.50%
											Solicitud de reposición de fondo rotativo	0	1/4/2021	31/12/2021	Emisión del cheque		3.692.91	12.50%
											Identificación en la base de datos de los contribuyentes que pagan por tasa de regulación de las cooperativas	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe		4.921.91	16.67%
											Identificación de pago de los diferentes servicios brindados por la AFCCOP	0	1/2/2021	31/12/2021	Informe		4.921.91	16.67%
											Realizar reportes de cumplimiento del pago de la tasa de regulación	100%	4/1/2021	31/12/2021	Reporte		4.924.86	16.67%
											Orientación a los representantes de las cooperativas sobre sus obligaciones de pago de la tasa de regulación	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe		4.924.86	16.67%
											Validación y conciliación de las tasas de regulación en las cooperativas	0	1/4/2021	31/12/2021	conciliaciones		4.924.86	16.67%
											Implementación de las Verificaciones de Auditoría 2019	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe		4.924.86	16.67%
											Capacitación a la DCS Interpretación de la Ley de Cooperativas 350 y el D.S. 1995	0	1/2/2021	30/9/2021	Informe de Resultados		4.218.78	14.29%
											Capacitación de los Procesos de Control Interno	0	1/2/2021	30/9/2021	Informe de Resultados		4.218.78	14.29%
											Verificación de cuentes efectuadas de las normas SABS y SAP	0	1/2/2021	31/12/2021	Formulario		4.218.78	14.29%
											Verificación de cuentes efectuadas de las normas SABS y SAP	100%	4/1/2021	31/12/2021	Formulario		4.221.73	14.29%
											Capacitación en Gestión y Defensa Legal del Estado de la Procuraduría General del Estado.	0	1/2/2021	31/7/2021	Informe de Resultados		4.221.73	14.29%

000051

0050

CÓDIGO ERAC POA	POND. PRESUPUESTO POR ASP	RESULTADO O ESPERADO POR GESTIÓN 2021	OPERACIONES(PRODUCTO INTERMEDIOS - O.D. ESPECÍFICO)	POND. OPERACIONES	Valor	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	FECHAS PREVISTAS		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LÍNEA BASE	META	FECHAS PREVISTAS		MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	CAT. PROG.	FUNCIONAMIENTO	% DE PONDERACION ACCION
								Inicia	Fin					Inicia	Fin					
											Taller para la elaboración del PAC	0	1	4/1/2021	31/12/2021	Informe de Resultados			4.221,73	14,29%
											Taller de Regulación de asistencia del personal ANCOOP según RIP	100%	100%	1/4/2021	30/9/2021	Informe de Resultados			4.221,71	14,29%
											Gestión de aprobación de nuevos items	0	2	1/1/2021	31/12/2021	Resolución			2.954,33	10,00%
											Organizar y actualizar las files de personal de acuerdo a normativa vigente	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe			2.954,33	10,00%
											Inducción al personal nuevo	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Formulario			2.954,33	10,00%
											Elaboración e implementación del plan de capacitación para la gestión 2020-2021	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Plan			2.954,33	10,00%
											Control y presentación de formularios y planillas ante el seguro de salud y afija	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Formularios		46-0000-01	2.954,33	10,00%
											Elaboración y registro de planillas de sueldos y refrigerios	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Planilla			2.954,33	10,00%
											Elaborar el cronograma de capacitación con las áreas organizacionales	0	1	1/1/2021	30/11/2021	Informe			2.954,33	10,00%
											Informe de seguimiento y control de las declaraciones juradas de bienes y rentas	0	4	4/1/2021	30/11/2021	Informe			2.954,33	10,00%
											Revisión y actualización al RRE- SJAF	0	1	1/2/2021	31/12/2021	Formularios			2.954,33	10,00%
											Prácticas motivacionales al personal y/o acciones de inducción	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Informe y/o encuestas			2.954,33	10,00%
											Asignación y recepción de activos fijos	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Acta			3.282,26	11,11%
											Registro de activos fijos en el sistema SJAF	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021	Reporte del sistema			3.282,26	11,11%
											Realización del Inventario físico realizado a 31/12/2021 para la verificación de los activos fijos	0	2	1/2/2021	30/11/2021	Inventario de los comprobantes			3.282,26	11,11%
											Control y seguimiento del correcto uso de bienes	0	4	1/2/2021	31/12/2021	Informe			3.282,26	11,11%
											Informe de Bienes clasificar en mal estado y en desuso	0	2	1/6/2021	31/12/2021	Informe			3.282,26	11,11%
											Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento de mantenimiento de equipos, muebles y enseres	0	2	1/6/2021	31/12/2021	Documento implementado		46-0000-01	3.282,26	11,11%

0049

000050

CÓDIGO POA	POND. ERAC	PRESUPUESTO POR APOYO	RESULTADO O ESPERADO 2021	OPERACIONES (PRODUCTO INTERMEDIO - OBJETIVO ESPECÍFICO)	POBLACIÓN	Valor	INDICADOR	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas Previstas		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	LÍNEA BASE	Fechas Previstas		UNIDAD ORGANIZACIONAL (RESPONSABLE)	CAT. PROG.	FUNCIONAMIENTO	% DE PONDERACIÓN		
									Inicio	Fin				Inicio	Fin						
			100% de la gestión institucional adecuada a la normativa legal vigente garantizando el control preventivo y al control posterior Ley N° 1178	100% de eficiencia y eficacia en la gestión institucional	2,50%	40.050,78	Porcentaje de eficiencia y eficacia en la gestión institucional	Matriz de seguimiento, informes y reportes	4/1/2021	31/12/2021	90% de cumplimiento de la realización de control a las Corporaciones, según la planificación de la MAE	Contribución de dos (2) Consultorías de Línea para la Dirección de Control y Fiscalización	0	2	28/2021	31/12/2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN		4.923,86	16,67%	
											90% de la documentación de las cooperativas, ordenadas y digitalizadas	Contribución de dos (2) consultorías de Línea Área de Archivos.	0	2	28/2021	31/12/2021		48-0000-01		4.923,86	16,67%
											Asesoramiento para el cumplimiento de los objetivos de la DCE	Asesoría a reuniones y otros eventos de la institución en cumplimiento del objetivo	100%	100%	4/1/2021	31/12/2021				4.923,86	16,67%
											Gestión de Activos	Equipos de Computación (4 impresores)	0	4	28/2021	13/6/2021				4.923,86	16,67%
			100% DE PERSONAL CAPACITADO Y APTO PARA EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA	Capacitación al personal en la gestión institucional y en las acciones relacionadas a la gestión institucional	2,50%	40.050,78	N° de capacitaciones al personal en normativas relacionadas a la gestión institucional y acciones realizadas	N° de capacitaciones realizadas	1/4/2021	12/11/2021	Programación para la capacitación del personal de la institución	Elaboración de la programación de la capacitación, dentro de la planificación institucional y antes para la aprobación de la MAE	0	3	1/7/2021	30/9/2021	48-0000-01		14.771,64	50%	
											Desarrollo de la capacitación por medio virtual o modo presencial según la programación de la capacitación y aprobados por la DCE	0	3	1/7/2021	30/9/2021				14.771,64	50%	
				Seguimiento de las acciones legales iniciadas por o en contra de la AFCCOP	2,50%	40.050,78	Numero de notas internas de matrices legales de situación de procesos elevados para conocimiento de la DCE	Matrices legales remitidas a la DCE			Elaboración de las matrices de seguimiento mensual	Seguimiento de causas a juzgados, fiscales e instancias jurisdiccionales	0	12	4/1/2021	31/12/2021	48-0000-01		29.543,27	100%	
			100% de la gestión institucional adecuada a la normativa legal vigente garantizando el control preventivo y al control posterior Ley N° 1178	Registro de procesos a las instancias externas de control posterior	2,50%	40.050,78	N° de reportes remitidos a la contraloría general del estado	N° de cartas de remisión de reportes			Cargado de información sobre el avance de procesos judiciales	Generación de reportes del sistema IDCE	0	3	4/1/2021	31/12/2021	DIRECCIÓN JURÍDICA		14.771,64	50%	
											Registro de contratos en las instancias externas de control posterior	Generación de reportes en el sistema de la CGE	0	3	1/7/2021	20/11/2021		48-0000-01		14.771,64	50%
											Informe Legales relacionados	Cargado de información sobre contratos elaborados	0	6	4/1/2021	30/11/2021		48-0000-01		29.543,27	100,00%
											Análisis de la normativa legal y la normativa relacionada al caso	Realizar el análisis legal y la normativa relacionada a la instancia remitida a la Dirección Jurídica	0	36	4/1/2021	11/12/2021		48-0000-01		29.543,27	100,00%
				Atención de recursos de revocatoria de actos administrativos en control de actos administrativos	2,50%	40.050,78	N° de Resoluciones de recursos de Revocatoria de actos administrativos	Resoluciones de recursos de Revocatoria notificados			Informes Legales sobre los recursos de revocatoria inapropiados	Elaboración de Informe Legal analizando el recurso de revocatoria interpuesto y recomendación de acciones a seguir	0	3	2/2/2021	30/9/2021	48-0000-01		14.771,64	50,00%	
											Recursos de Revocatoria en el marco del procedimiento administrativo	Proyección de 3 Resoluciones de Recursos de Revocatoria en el marco del procedimiento administrativo	0	3	2/2/2021	30/9/2021			14.771,64	50,00%	
																			11.817.399,00		

0047
000048

0047