

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 MARCO LEGAL

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
- La Ley N° 341 de 5 de febrero de 2013, de Participación y Control Social Control Social
- El Decreto Supremo N° 214, de 22 de julio de 2009 de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

1.2 MARCO ESTRATEGICO

Misión

Crear y Administrar Fondos de Inversión que atiendan las necesidades financieras de los clientes y participantes de manera profesional, transparente y eficiente, con calidad y calidez.

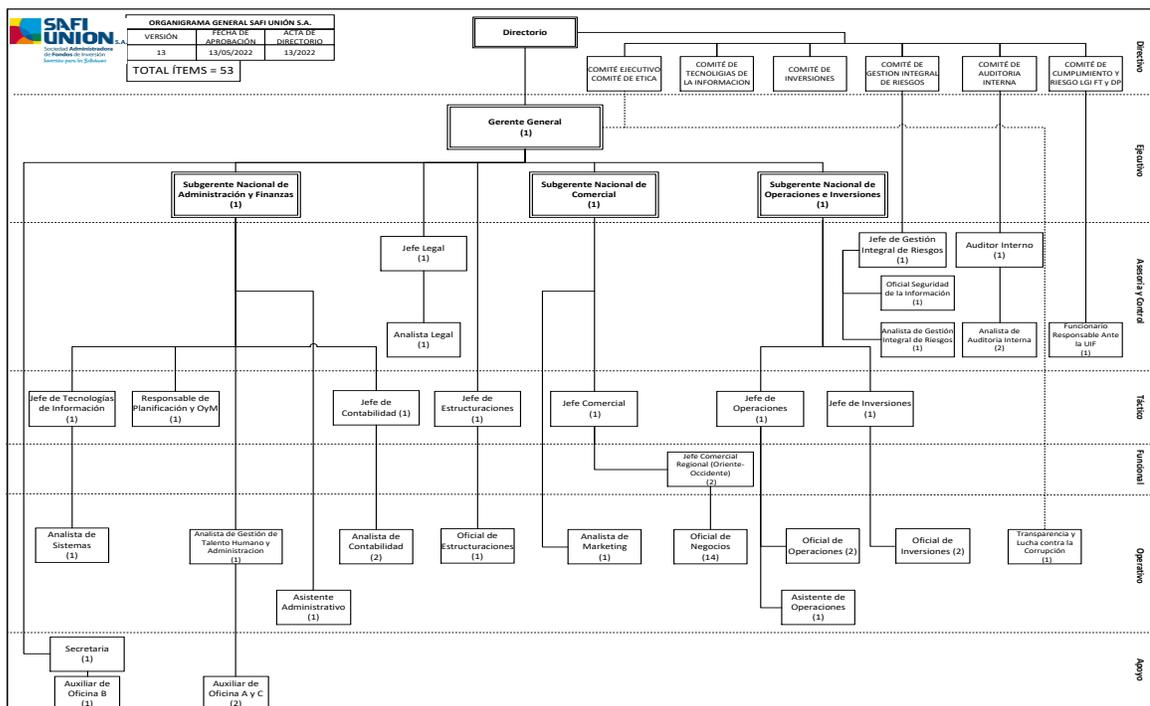
Visión

SAFI UNION SA, líder del mercado nacional en la creación y administración de Fondos de inversión innovadores, adecuados a las necesidades de los sectores beneficiarios, así como a nuestros participantes, que impacten positivamente en el desarrollo sostenible y en la democratización del financiamiento a través del mercado de valores

Objetivos estratégicos

1. Estructurar Nuevos Fondos de Inversión.
2. Implementar servicios digitales para brindar un mejor servicio a los clientes y participantes.
3. Implementar aplicaciones informáticas para la atención a clientes del exterior.
4. Reestructurar la cartera de inversiones, principalmente aquellas que son de largo plazo.
5. Implementar estrategias para posicionar la imagen de SAFI UNIÓN como empresa participante del mercado de valores.
6. Desarrollar documentos internos.

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



RECURSOS HUMANOS

| DETALLE | TOTAL |
|--------------------------------|-------|
| Total ítems planilla | 53 |
| Cantidad de Funcionarios | 46 |
| Cantidad de personal Ejecutivo | 4 |
| Cantidad de personal Superior | 18 |
| Cantidad de personal Operativo | 20 |

1.4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión SAFI UNIÓN S. A., en la gestión 2022 tiene asignado un total de Bs. 10.376.873,844

1.5 PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

| MODALIDAD | TOTAL |
|---|-------|
| Contrataciones ANPE | 0 |
| Contrataciones por Invitación Directa | 3 |
| Contrataciones por Desastres y/o Emergencia | 0 |
| Contrataciones Directas | 14 |
| Contrataciones Menores | 5 |

2. COMPROMISOS INSTITUCIONALES (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) PROGRAMADOS PARA LA GESTION

- Estructurar Fondos de Inversión Cerrados destinados al sector productivo

- Estructurar Fondos de Inversión Abiertos en coordinación con Unibienes, Univida, Banco Unión, destinado a administrar los recursos generados por las aseguradoras.
- Diseñar una propuesta para administrar los recursos financieros de las empresas con participación estatal con el fin de estructurar Fondos de Inversión acordes a sus necesidades
- Implementar una APP transaccional para participantes
- Implementar una plataforma interactiva
- Potenciar la atención a los clientes y los canales de atención
- Implementar una plataforma para la administración de portafolios de inversión
- Desarrollar un plan de reestructuración de la cartera de inversiones
- Adecuar los reglamentos de los fondos de inversión
- Implementar un plan de sucesión y/o reemplazo en caso de acefalías
- Implementar un sistema de información gerencial
- Adecuar los documentos internos
 - ✓ Procedimientos que se realizan en la sociedad
 - ✓ Plazos y formatos de envío de información
 - ✓ Funciones que realiza cada cargo
- Implementar estrategias comunicacionales para posicionar a la SAFI UNIÓN