

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1.1. MARCO LEGAL

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
- La Ley 1834 del 31 de marzo de 1998, del Mercado de Valores
- 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.

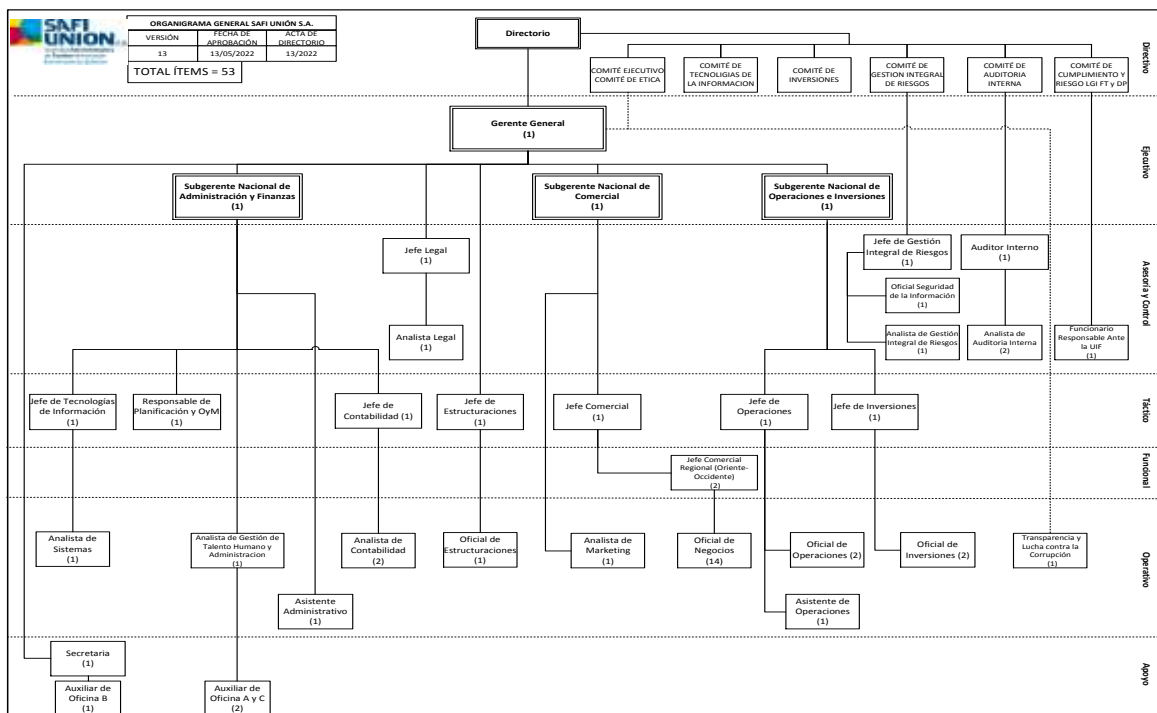
Visión

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

- ✓ Gestión Financiera eficiente de Ingresos y Gastos
- ✓ Promover una cultura organizacional proactiva en la Sociedad.
- ✓ Impulsar el cambio tecnológico en los procesos operativos de la Sociedad.
- ✓ Reposicionar la Sociedad en el mercado.
- ✓ Constituir fondos de inversión que canalicen el ahorro hacia el sector productivo y financiero, coadyuvando a la democratización de la inversión.
- ✓ Mejorar la Calidad de la Cartera

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



1.4. RECURSOS HUMANOS

Cantidad de Funcionarios de SAFI UNION S. A.:

DETALLE	TOTAL
Total ítems planilla	41
Cantidad de personal Superior	1
Cantidad de personal Ejecutivo	11
Cantidad de personal Operativo	29

Capacitaciones Internas al Personal

- Presupuesto capacitación del personal gestión 2023 Bs36,000.-

Información del Programa Anual de Contrataciones (PAC)

- Presupuesto PAC Gestión 2023 Bs994,664 (POA Gastos)

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A., cuenta con la confianza de más de 7.000 Participantes y una cobertura de atención a nivel nacional, incluyendo las provincias de los diferentes departamentos. Para la gestión 2023, la Sociedad tiene proyectado un crecimiento del 7% en la cantidad de Participantes o beneficiarios directos.

PROYECCIÓN N° DE PARTICIPANTES

Etiquetas de fila	Gestión 2023
Activo Unión	989
Dinero Unión	3,170
Global Unión	574
Mutuo Unión	1,973
Trabajo Unión	60
Xtravalor Unión	1,248
Total general	8,013

Información sobre proyectos y beneficiarios

SAFI UNIÓN S.A., en la gestión 2023, tiene previsto lanzar al mercado dos nuevos fondos de inversión dirigidos a los segmentos del sector económico agroindustrial y de las MYPES, los cuales comenzarán a operar en el cuarto trimestre de la gestión 2023.

Información Sobre las Auditorías

Cantidad de auditorías a realizar en la gestión 2023

La Sociedad, de acuerdo al Plan de Trabajo de la gestión 2023, presentado por la Auditora Interna, tiene programadas las siguientes auditorías:

- (4) informes sobre los Estados Financieros
- (13) informes de Auditorías Operativas,
- (8) informes de cumplimiento
- (4) Seguridad de la información,
- (0) Proyectos de Inversión Pública y Confiabilidad (No aplicables, ya que no se encuentran en el Anexo de la ASFI, adjunto al presente)
- (31) Otros.