

**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024**  
**EJECUCIÓN POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO - PRIMER TRIMESTRE 2024**

| Cód.<br>Acción<br>de Corto<br>Plazo | Acción de Corto Plazo<br>(POA 2024)  | % Avance Físico | Presupuesto (En Bs) |                      | % Ejec. Presupuesto |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                     |  |                 | Vigente             | Ejecutado            |                     |
| 1                                   | Regular, controlar y supervisar a las Entidades Financieras y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, preservando la estabilidad y solvencia del Sistema Financiero, bajo un enfoque de supervisión consolidada de riesgos, controlando el cumplimiento de las políticas públicas de gobierno en materia de metas de cartera a los sectores priorizados y cobertura de servicios financieros, a nivel nacional en la gestión 2024.                 | 24,7%           | 58.702.139          | 7.024.262,44         | 12,0%               |
| 2                                   | Realizar el control y seguimiento a entidades financieras en proceso de intervención y liquidación a cargo de ASFI, a nivel nacional en la gestión 2024.   | 20,2%           | 4.218.326           | 546.551,36           | 13,0%               |
| 3                                   | Identificar, suspender, clausurar e iniciar acciones legales que correspondan, respecto de actividades financieras propias de Entidades de Intermediación Financiera, Servicios Financieros Complementarios, actividades del Mercado de Valores, efectuadas sin autorización o licencia de funcionamiento; revisando su posible vinculación a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento al Terrorismo, a nivel nacional en la gestión 2024. | 26,5%           | 2.123.861           | 280.360,28           | 13,2%               |
| 4                                   | Regular, controlar y supervisar a los participantes del Mercado de Valores y a las operaciones y servicios que realizan, con un enfoque basado en riesgos, que promueva un Mercado de Valores sano, seguro, transparente y competitivo, contribuyendo al crecimiento de la economía, a nivel nacional en la gestión 2024.  | 23,4%           | 7.661.045           | 895.438,41           | 11,7%               |
| 5                                   | Analizar, evaluar y procesar solicitudes de autorización e inscripción de personas naturales y jurídicas del Mercado de Valores, emisiones de Oferta Pública así como de sus participantes, priorizando el financiamiento al sector productivo, a nivel nacional en la gestión 2024.   | 24,5%           | 1.846.056           | 213.530,64           | 11,6%               |
| 6                                   | Proteger y defender al consumidor financiero, velando por el cumplimiento de sus derechos, propiciando el desarrollo de actividades de educación financiera en coordinación con instancias público privadas, acorde a la identificación de las necesidades en materia financiera de la población, a nivel nacional en la gestión 2024.   | 22,1%           | 14.592.566          | 1.753.221,21         | 12,0%               |
| 7                                   | Ejecutar y fortalecer los sistemas de administración gubernamentales, así como la gestión documental y de tecnologías de información y comunicación, brindando las condiciones necesarias a las unidades organizacionales para el desarrollo eficiente de sus funciones, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales, a nivel nacional en la gestión 2024.   | 22,0%           | 442.163.587         | 6.493.426,90         | 1,5%                |
| 8                                   | Velar por el cumplimiento de disposiciones legales relacionadas a transparencia institucional, ética pública, prevención y lucha contra la corrupción y mantener un sistema de control interno efectivo, contribuyendo a una gestión institucional transparente y eficiente, a nivel nacional en la gestión 2024.  | 34,3%           | 2.399.278           | 308.377,90           | 12,9%               |
| <b>Promedio/Total</b>               |  | <b>24,6%</b>    | <b>533.706.858</b>  | <b>17.515.169,15</b> | <b>3,3%</b>         |