

**INFORME**  
**INF/SENATEX/UGST N° 0140/2022**  
**SENATEX-I/2022-02789**

**A:** Gonzalo Benigno Uscamayta Gonzales  
**DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO**

**DE:** Lobsang Roger Ferrufino Rojas  
**RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS**

**REF.:** **SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**  
**PERIODO (ENERO - MARZO)**

**FECHA:** La Paz, 30 de junio de 2022

  
Gonzalo B. Uscamayta Gonzales  
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  
SERVICIO NACIONAL TEXTIL  
**SENATEX**

Adjunto a la presente, para su conocimiento y consideración el informe de Seguimiento a la Ejecución del Plan Operativo Anual del periodo Enero – Marzo de la gestión 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por las Normas Básicas del Sistema de Operaciones (NBSPPO) en su Capítulo III, Subsistema de Seguimiento y Evaluación del POA.

Este documento, fue construido con la participación directa de todas las Unidades Organizacionales, quienes remitieron en formato Excel y/ o correo electrónico toda la información correspondiente, para posteriormente ser ingresada al sistema informático Wara II.

## 1. INTRODUCCIÓN

La Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones (NBSPPO); aprobada mediante Decreto Supremo N° 3246 de fecha 05 de julio de 2017, en su Capítulo III, Subsistema de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual, señala que: *"Cada entidad pública debe emitir en forma periódica la información de ejecución del Plan Operativo Anual por cada acción a corto plazo, de acuerdo a las condiciones y periodicidad establecidas por el Órgano Rector del Sistema de Programación de Operaciones". Así mismo, la Norma Básica del Sistema de Presupuesto en su Capítulo III Subsistema de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria, Artículo 29 Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, menciona que "Los reportes de ejecución financiera deberán considerar la relación con la ejecución física prevista en el Plan Operativo Anual"*

## 2. MARCO LEGAL ESTRATÉGICO

### 2.1. Base Legal de Creación

Con el fin de apoyar al Complejo Productivo Textil se aprobó el Decreto Supremo N° 2765 de 14 de



mayo de 2016 que modifica la naturaleza jurídica de la Empresa Pública Nacional Textil – ENATEX a Servicio Nacional Textil SENATEX, que determina: "El Servicio Nacional Textil – SENATEX está destinado a impulsar el cambio de la matriz productiva nacional a través del incremento de la agregación de valor, a la producción primaria, transformación tecnológica, alza de productividad, diversificación productiva y mayor generación de excedentes e ingresos en la producción textil participando en la creación, consolidación, modernización y tecnificación de los emprendimientos productivos textiles del país."

El Servicio Nacional Textil - SENATEX creada con domicilio en la ciudad de La Paz, puede establecer unidades operativas en otros departamentos del país; es una entidad que involucra a tres grandes actividades textiles: hilandería, tejeduría y confección; además de actividades propias de comercialización tanto en el mercado interno y/o externo, asumiendo como funciones principales:

- a) Producir, transformar y comercializar productos e insumos textiles en el mercado interno y/o externo.
- b) Comprar de manera directa en el mercado interno y/o importar materias primas e insumos, para la provisión propia y/o de las Unidades Productivas textiles del país.
- c) Realizar la exportación de productos textiles con valor agregado.
- d) Gestionar mercados internos y/o externos para productos e insumos textiles.
- e) Prestar servicios tecnológicos a las unidades productivas textiles.
- f) Realizar ensayos de laboratorio para la Evaluación de la Conformidad.
- g) Apoyar las políticas para el desarrollo del sector textil nacional.
- h) Gestionar y apoyar la elaboración de planes de negocios de Unidades Productivas Textiles.
- i) Administrar y ejecutar recursos públicos, provenientes de la cooperación internacional.
- j) Suscribir convenios en el ámbito de sus funciones.
- k) Todas las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de su competencia institucional.

## 2.2. Misión:

Impulsar el cambio de la matriz productiva nacional a través del incremento de la agregación de valor a la producción primaria, transformación tecnológica, alza de la productividad, diversificación productiva y mayor generación de excedentes e ingresos en la producción textil, participando en la creación, consolidación, modernización y tecnificación de los emprendimientos productivos textiles del país

## 2.3. Visión

Ser el Servicio Nacional líder del Estado boliviano, motor principal y dinamizador del Complejo Productivo Textil, eficaz, eficiente y proactivo con proyección y presencia nacional e internacional.

## 2.4. Estructura Organizacional

Mediante Resolución Ministerial MDPyEP/ DESPACHO/ N° 161.2016 de fecha 11 de julio de 2016 se aprueba la estructura orgánica del SENATEX.



### 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La Unidad de Gestión de Servicios Técnicos tiene instrumentos de control y seguimiento que le permiten recopilar información relevante del Plan Operativo Anual POA - 2022 Enero - Marzo, información que se presenta a través del Formulario de Seguimiento y Ejecución del POA 2022 (Ver Anexo), que fue remitido a cada una de las Unidades en las que se especifican las acciones a corto plazo, las operaciones y tareas por área, programación y ejecución (inicio y fin de la ejecución física del POA y el ejecutado durante el periodo Enero - Marzo), productos esperados, indicador, meta, medio de verificación y ejecución presupuestaria, cronograma donde se fundamenta las causas por las cuales no se dio cumplimiento a la ejecución física del POA y las acciones tomadas o en proceso.

Como criterio de calificación de los diferentes niveles de eficacia en el logro de resultados y eficiencia en los procesos y actividades de cada uno de los objetivos, se establecieron los siguientes rangos de calificación y/o medición.

La evaluación se la realiza sobre el 100% de las metas programadas a diciembre de la presente gestión.

#### *Criterios De Evaluación*

| CALIFICACIÓN           | PORCENTAJE   |
|------------------------|--------------|
| Cumplimiento bajo      | 0 a 25 %     |
| Cumplimiento medio     | 26 % a 50 %  |
| Cumplimiento bueno     | 51 % a 75 %  |
| Cumplimiento excelente | 76 % a 100 % |

Fuente: Unidad de Gestión de Servicios Técnicos - SENATEX

Nota: La calificación de los objetivos se realiza mediante sumatoria de porcentaje y promedio (Si existe más de una tarea)

### 4. EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

#### 4.1. Acciones de Corto Plazo y su contribución al PDES 2015-2020.

El siguiente cuadro detalla la relación de las acciones de mediano plazo y de corto plazo, del Servicio Nacional Textil – SENATEX con relación al Pilar, Meta, Resultado y Acción establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 2015-2020.

**Pilar 6:** Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista

**Meta 9:** Democratización de los medios y factores de producción con énfasis en el sector micro empresarial y comunitario.

**Resultado 183:** Se ha incrementado en PyMEs hasta: 30% el acceso a financiamiento: 20% el acceso a formación: 20% acceso a tecnología

**Acción 1:** Acciones de promoción y fomento para el acceso de PyMEs al financiamiento, formación y tecnología

**Acción PEI:** Administrar y controlar de manera eficiente, efectiva y eficaz los recursos administrativos y financieros, así como el presupuesto de la Institución de acuerdo a la normativa vigente, emitiendo información de manera ágil, oportuna y confiable para la toma de decisiones

**Cuadro N° 1.** Relación de acciones de mediano plazo PEI y acciones de corto plazo (ACP) del POA 2022 de SENATEX en concordancia con el PDES

| Nro. ACP | Descripción Acción de Corto Plazo   | Resultado  | Áreas responsables  | Presupuesto Programado Bs. |
|----------|---|--|---|----------------------------|
| 1        | Incrementar la producción y diversificación productiva.   | 710 Ton. de hilos producidos, 330 Ton. de telas e hilos retorcidos producidos.   | Unidad de Hilandería<br>Unidad de Ingeniería del Producto<br>Unidad de Gestión de Servicios Técnicos<br>Unidad de Telas | 42.445.096,50              |
| 2        | Incrementar los ingresos a partir de la venta de servicios y productos textiles   | Venta de productos textiles en el mercado nacional e internacional por un valor de Bs.76.806.606 y por la venta de servicios por Bs.383,265. | Unidad Gestión Comercial  | 6.313.542,00               |
| 3        | Apoyar el acceso de la MYPES y PYMES a maquinaria moderna y tecnificación de los emprendimientos productivos textiles del país, fortaleciendo el extensionismo. | Se ha incrementado el acceso de los emprendimientos textiles a los servicios brindados por el SENATEX.                                       | Unidad de Hilandería<br>Unidad de Ingeniería de Producto<br>Unidad de Gestión de Servicios Técnicos<br>Unidad de Telas  | 12.932.891,50              |

| Nro. ACP | Descripción Acción de Corto Plazo  | Resultado  | Áreas responsables  | Presupuesto Programado Bs. |
|----------|--|--|---|----------------------------|
| 4        | Implementar acciones de fortalecimiento institucional y desarrollo de habilidades que contribuyan al logro de los objetivos mediante una administración organizada, eficiente y transparente de los recursos | 100% de los procesos administrativos y productivos agilizados y transparentados, generando información presupuestaria, contable, patrimonial y financiera en el marco de la norma legal vigente. | Dirección General Ejecutiva<br>Unidad de Administración y Finanzas<br>Unidad de Gestión de Servicios Técnicos | 27.939.218,00              |
| 5        | Efectuar el control interno de las operaciones en cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y normas que rigen a la empresa, de conformidad al Programa Operativo Anual de la gestión.            | 100% de las funciones y competencias desarrolladas en el marco de la normativa legal vigente, con asesoramiento técnico legal oportuno.  | Dirección General Ejecutiva   | 0,00                       |

#### 4.2. Acciones de Corto Plazo y Operaciones de SENATEX.

A continuación, se presentan las Acciones de Corto Plazo y Operaciones del Plan Operativo Anual de la gestión 2022, formulados por las diferentes áreas organizacionales del Servicio Nacional Textil – SENATEX (anexo 1).

**Cuadro 2.** Relación de acción de corto plazo y operaciones del POA 2022 de SENATEX

| Acción de Corto Plazo   | Operaciones  |
|---|--|
| <b>Acción 1:</b><br>Incrementar la producción y diversificación productiva. | Incrementar la producción y diversificación productiva en materia de hilos.  |
|   | Planificar los horarios de funcionamiento de las máquinas de acuerdo al costo de energía eléctrica durante las 24 horas. Consolidar el cambio de luminarias de tubos Fluorescentes a LED. Consensuar con los trabajadores de la planta para reorganizar los horarios de trabajo. |
|   | Realizar mantenimientos y reparación de acuerdo a una planificación estandarizada de cada una de las máquinas.   |





| Acción de Corto Plazo  | Operaciones  |
|--|--|
|  | <p>Producción de tela e hilo teñido, garantizando la calidad y maximizando la producción.</p> <p>Desarrollar Prendas (y artes), que puedan ser comercializadas a nivel nacional e internacional, elaborando toda la información técnica para su producción, garantizando su buena calidad, al menor costo posible; asesorando adicional mente a gente relacionada al campo textil para hacer más eficientes los procesos que manejan y brindándoles servicios textiles.</p> <p>Incorporar un modelo de gestión institucional inteligente que mejore la coordinación interna y genere información institucional de manera oportuna.</p>   |
| <p><b>Acción 2:</b><br/>Incrementar los ingresos a partir de la venta de servicios y productos textiles</p>  | <p>Elaborar una estrategia de ventas que permita el incremento de ventas de servicios y productos textiles</p>   |
| <p><b>Acción 3:</b><br/>Apoyar el acceso de la MYPES y PYMES a maquinaria moderna y tecnificación de los emprendimientos productivos textiles del país, fortaleciendo el extensionismo.</p>  | <p>Fortalecer las capacitaciones, asistencias técnicas y extensionismos a MYPES y PYMES</p> <p>Prestación de servicios, capacitaciones y/o asesoramientos.</p>   |
| <p><b>Acción 4:</b><br/>Implementar acciones de fortalecimiento institucional y desarrollo de habilidades que contribuyan al logro de los objetivos mediante una administración organizada, eficiente y transparente de los recursos</p> | <p>Implementar y dirigir la gestión administrativa y financiera del SENATEX.</p> <p>Gestión financiera, control interno y presupuestario del SENATEX.</p> <p>Proporcionar información contable útil y oportuna del SENATEX.</p> <p>Implantar y aplicar el Reglamento Especifico del Sistema de Tesorería (RE-TS) del SENATEX.</p> <p>Llevar el control y dar seguimiento al cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales, elaborando las declaraciones de impuestos, patentes informativas provisionales y anuales.</p> <p>Gestión de tramites de exportación e importación de mercadería y servicios generales.</p> <p>Gestión administrativa-Procesos de contratación-</p> |





| Acción de Corto Plazo  | Operaciones  |
|--|--|
|  | <p>Fortalecer la Administración de A.F. a través de la asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de los bienes del SENATEX.</p> <p>Administrar eficaz y eficientemente los almacenes funcionales del SENATEX, conforme a la normativa vigente.</p> <p>Administración y gestión eficiente de los recursos y servicios tecnológicos del SENATEX.</p> <p>Fortalecer la implementación del sistema de administración de personal.</p> <p>Promover e implementar políticas y medidas de prevención, Transparencia y Lucha Contra La Corrupción, así como gestionar denuncias por posibles hechos o actos de corrupción.</p> <p>Coadyuvar en la planificación de la producción en función a la capacidad de las plantas y de la disponibilidad productiva para el uso eficiente de los recursos.</p> <p>Desarrollo de procedimientos en materia de seguridad industrial y medio ambiente.</p> |
| <p><b>Acción 5:</b><br/>                     Efectuar el control interno de las operaciones en cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y normas que rigen a la empresa, de conformidad al Programa Operativo Anual de la gestión.</p> | <p>Efectuar el control interno posterior de las operaciones que realiza el SENATEX, incluidos en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.</p> <p>Gestión, patrocinio, asesoramiento Jurídico y Normativo intra e interinstitucional del SENATEX.</p>   |

#### 4.3. Resultados del avance físico y ejecución presupuestaria al 31 de marzo del POA 2022.

Para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto para la gestión 2022, se programaron recursos provenientes de la venta de bienes y servicios con un presupuesto total de **Bs. 89.630.748,00** el mismo está consolidado por dos fuentes de financiamiento:

- Fuente 20 de Recursos Específicos.
- Fuente 42 de Transferencia de Recursos Específicos.

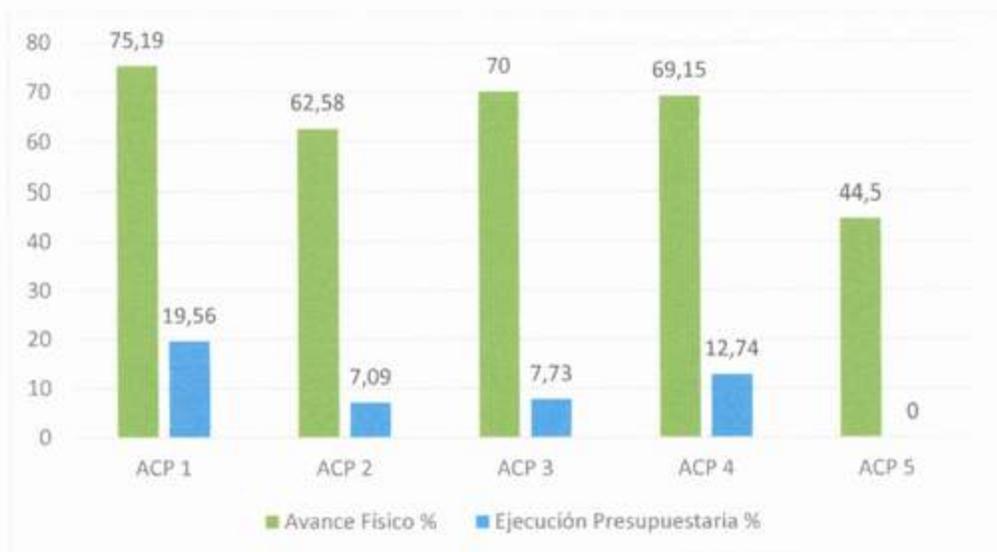


La ejecución física alcanzada por el Servicio Nacional Textil en cuanto a las Acciones de Corto Plazo al primer trimestre de la gestión 2022 es de 64.28 % y la presupuestaria de 14.85%, es decir Bs. 13.309.767,62 a continuación se presenta la ejecución articulada POA y Presupuesto (Reporte SIGEP anexo) con relación a la programación anual.


**Cuadro 3.** Avances físico presupuestario al 31 de marzo del POA 2022 de SENATEX.

| Acción de Corto Plazo  | Avance Físico % | Presupuesto Programado Bs. | Presupuesto Ejecutado Bs. | Ejecución Presupuestaria % |
|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ACP 1: Incrementar la producción y diversificación productiva  | 75,19           | 42.445.096,50              | 8.301.998,31              | 19,56                      |
| ACP 2: Incrementar los ingresos a partir de la venta de servicios y productos textiles   | 62,58           | 6.313.542,00               | 447.706,57                | 7,09                       |
| ACP 3: Apoyar el acceso de la MYPES y PYMES a maquinaria moderna y tecnificación de los emprendimientos productivos textiles del país, fortaleciendo el extensionismo.   | 70              | 12.932.891,50              | 999.413,29                | 7,73                       |
| ACP 4: Implementar acciones de fortalecimiento institucional y desarrollo de habilidades que contribuyan al logro de los objetivos mediante una administración organizada, eficiente y transparente de los recursos. | 69,15           | 27.939.218,00              | 3.560.649,45              | 12,74                      |
| ACP 5: Efectuar el control interno de las operaciones en cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y normas que rigen a la empresa, de conformidad al Programa Operativo Anual de la gestión.             | 44,5            | 0,00                       | 0,00                      | 0                          |
| <b>Total</b>   |                 | <b>89.630.748,00</b>       | <b>13.309.767,62</b>      | <b>14.85</b>               |

**Gráfico 1. Ejecución POA 2022 de las acciones de corto plazo y presupuesto al periodo enero – marzo de SENATEX.**



Fuente: WARA 2: Elaboración Propia

En el gráfico 1 y cuadro 3 se observa el porcentaje de avance físico que se ha alcanzado en el periodo enero – marzo de las acciones de corto plazo del POA 2022 con relación a las metas del primer trimestre programadas y el porcentaje de ejecución presupuestaria (sobre el 100% a diciembre).

La **acción 1** "Incrementar la producción y diversificación productiva" tiene un avance físico del 75,19% con relación al 19,56% de ejecución presupuestaria. Las unidades que tienen la responsabilidad de contribuir al logro de este objetivo son: Hilandería, Ingeniería del Producto, Gestión de Servicios Técnicos y Telas.

La **acción 2** "Incrementar los ingresos a partir de la venta de servicios y productos textiles" a la fecha de corte presenta un avance físico del 62,57% y una ejecución presupuestaria de 7,09%. La Unidad de Gestión Comercial es la responsable de este objetivo, sin embargo, es muy importante manifestar que esta acción está compuesta por 3 tareas:

| Nro. | Tarea  | Avance Físico % |
|------|--|-----------------|
| 1    | Comercializar hilos de algodón, telas y prendas de vestir. | 100             |
| 2    | Comercializar servicios textiles.                          | 7.74            |
| 3    | Elaboración de políticas y procedimientos de la UGC.       | 80              |

La **acción 3** "Apoyar el acceso de la MYPES y PYMES a maquinaria moderna y tecnificación de los emprendimientos productivos textiles del país, fortaleciendo el extensionismo" a la fecha presenta un 70% de avance físico, con una ejecución presupuestaria del 7,73%. Las unidades que tienen la responsabilidad de contribuir al logro de este objetivo son Hilandería, Telas, Ingeniería de Producto, Gestión de Servicios Técnicos y Telas.

La **acción 4** "Implementar acciones de fortalecimiento institucional y desarrollo de habilidades que contribuyan al logro de los objetivos mediante una administración organizada, eficiente y transparente de los recursos" tiene un avance físico del 69,15% con una ejecución presupuestaria del 12,14%. Las unidades que contribuyen al logro de este objetivo son Administración y Finanzas, Gestión de Servicios Técnicos y la Dirección General Ejecutiva.

La **acción 5** "Efectuar el control interno de las operaciones en cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y normas que rigen a la empresa, de conformidad al Programa Operativo Anual de la gestión" tiene un avance físico del 44.5% y una ejecución presupuestaria del 0% ya que no tienen presupuesto asignado. Es importante aclarar que el presupuesto de gasto corriente insumido por la Dirección General Ejecutiva, Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Asuntos Jurídicos, la Unidad de Administración y Finanzas y la Unidad de Gestión de Servicios Técnicos, se encuentran dentro de este porcentaje.

**Cuadro 4.** Composición del Presupuesto en el POA 2022 del SENATEX

| Fuente de Financiamiento                   |  | Organismo Financiador |                            | Presupuesto          |            |                      |              |
|--|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
|  |  |                       |                            | Vigente              | % Part     | Ejecutado            | % Ejec       |
| 20   | Recursos Específicos                   | 230                   | Otros Recursos Específicos | 78,168,713.00        | 87.21      | 13,309,767.62        | 17.03        |
| 42   | Transferencias de Recursos Específicos | 230                   | Otros Recursos Específicos | 11,462,035.00        | 12.79      | 0.00                 | 0.00         |
| <b>Total General Entidad 378 : SENATEX</b> |  |                       |                            | <b>89,630,748.00</b> | <b>100</b> | <b>13,309,767.62</b> | <b>14.85</b> |

Fuente: Reporte SIGEP

Como se observa en el **Cuadro 4** el 87,21% del total del presupuesto de SENATEX es de Recursos Específicos, generados principalmente por la venta de bienes y servicios y la fuente 42 Transferencias de Recursos Específicos que participa con un 12,79% correspondiente a los recursos destinados a compra de materia prima. Entre estas dos fuentes de financiamiento hacen el 100% del total del Presupuesto. Además, se debe considerar que del presupuesto total vigente de **Bs 89.630.748,00** se ha devengado **Bs 13.309.767,62** hasta el 31 de marzo del 2022 que alcanza una ejecución del 14,85%.

#### 4.4. Evaluación Físico – Presupuestario de las Unidades Sustantivas de SENATEX

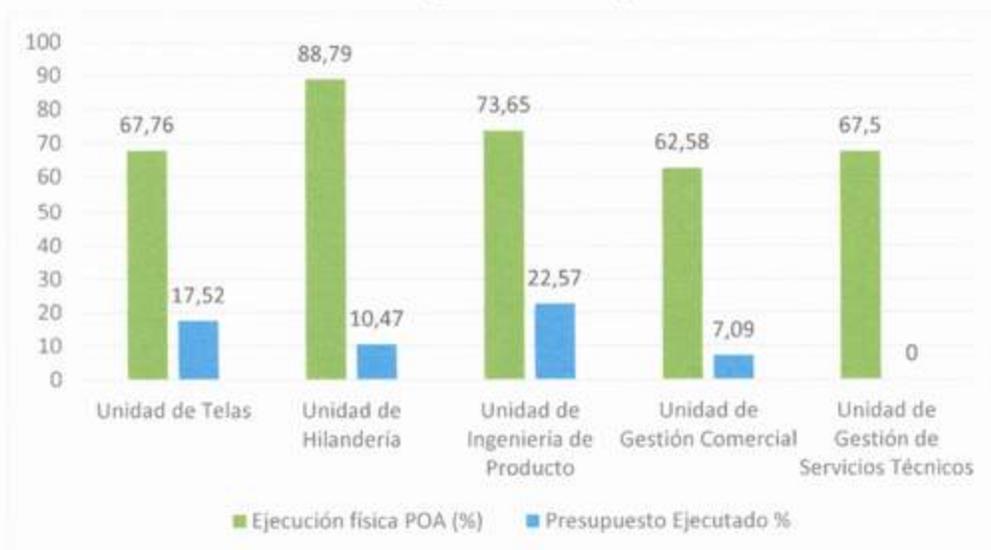
**Cuadro 5.** Avance Físico y Ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2022 por Unidades Sustantivas (Expresado en bolivianos)

| Área Organizacional                     | Ejecución física POA (%) | Presupuesto Vigente Bs | Presupuesto Ejecutado Bs | Presupuesto Ejecutado % |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Unidad de Telas                         | 67,76                    | 18.568.731,00          | 3.253.148,47             | 17,52                   |
| Unidad de Hilandería                    | 88,79                    | 18.670.360,00          | 1.954.266,25             | 10,47                   |
| Unidad de Ingeniería de Producto        | 73,65                    | 18.138.897,00          | 4.093.996,88             | 22,57                   |
| Unidad de Gestión Comercial             | 62,58                    | 6.313.542,00           | 447.706,57               | 7,09                    |
| Unidad de Gestión de Servicios Técnicos | 67,5                     | 0                      | 0                        | 0                       |
| <b>Totales</b>                          |                          | <b>61.691.530,00</b>   | <b>9.749.118,17</b>      | <b>11,53</b>            |

Fuente: Wara 2: Elaboración Propia



**Grafico 2. Relación POA y Presupuesto en el periodo enero – marzo por las Unidades Sustantivas  
Avance Físico – Ejecución Presupuestaria en %**



Fuente: WARA 2: Elaboración Propia

En el cuadro 5 y grafico 2 se observa el avance y la ejecución alcanzada al periodo enero – marzo por las unidades sustantivas. La Unidad de Gestión de Servicios Técnicos reportó un 67,5% avance físico, no tienen presupuesto asignado, la Unidad de Hilandería con un 88,79% de avance físico y 10,47% de ejecución presupuestaria, seguido de la unidad de Telas con un 67,76% con una ejecución presupuestaria de 17,52%, Gestión Comercial tiene un avance físico del 62,58% y una ejecución presupuestaria del 7,09% y por último, la unidad de Ingeniería de Producto con un avance físico de 73,65% y ejecución presupuestaria de 22,57%.

**Unidad de Telas:**

**Cuadro 6. Logros alcanzados por la Unidad de Telas**

| Logros más relevantes                         |
|---|
| Producción hilo: 23,45%                       |
| Producción de tela: 96,5%                     |
| Se cumplió al 100% la información solicitada. |

Fuente: Unidad de Telas

**Cuadro 7. Causas de las desviaciones de la Unidad de Telas al Periodo Enero – Marzo del POA 2021**

| Causas de las desviaciones  |
|---|
| Producción de Hilo: No se alcanza la proyección por falta de pedidos. Producción de Tela: No se alcanza la proyección por falta de pedidos. |
| No se alcanza la proyección por falta de pedidos.   |

Fuente: Unidad de Telas



**Unidad de Hilandería:**

**Cuadro 8. Logros alcanzados por la Unidad de Hilandería del Periodo Enero – Marzo del POA 2022.**

En este periodo los logros más relevantes en la Unidad de Hilandería son:

| Logros más relevantes  |
|--|
| Los resultados obtenidos en los meses de ENERO, FEBRERO y MARZO, alcanzaron según requerimiento y sobrepasaron en lo programado. |
| Los resultados obtenidos sobrepasaron según lo programado pese que tuvimos mantenimiento de algunas maquinas en laboratorio.     |
| 729 ítem de mantenimientos faltantes por ejecutar, durante el trimestre.   |
| Se ejecutaron 3 servicios, cumpliendo con las metas en el servicio en su totalidad.  |

**Cuadro 9. Causas de las desviaciones de la Unidad de Hilandería al Periodo Enero – Marzo del POA 2022.**

| Causas de las desviaciones   |
|--|
| Falta de repuestos y accesorios para realizar el correspondiente mantenimiento en las diferentes maquinarias. Se requiere la compra de los mismos para cumplir las metas, además se programó mantenimiento general de todas las maquinarias. |

**Unidad de Ingeniería de Producto:**

**Cuadro 10. Logros alcanzados por la Unidad de Ingeniería de Producto del periodo Enero – Marzo del POA 2022.**

| Logros más relevantes   |
|---|
| 64/83, molderías de prendas realizadas.                       |
| 44/83, paquetes técnicos generados.                           |
| 9/15, desarrollos de arte bordado realizados.                 |
| 3/15, desarrollos de arte estampado/sublimado realizados.     |
| 187/187, costeos entregados a la Unidad de Gestión Comercial. |
| 52/52, muestras elaboradas.                                   |
| 52552/52552, minutos producidos en bordado.                   |
| 153510/153510, minutos producidos en estampado/sublimado.     |
| 125012/125012, cortes de prenda producidos.                   |

**Cuadro 11. Causas de las desviaciones de la Unidad de Ingeniería de Producto del Periodo Enero - Marzo del POA 2022.**

| Causas de las desviaciones   |
|--|
| Actualmente la Unidad de Ingeniería de Producto ya no brinda dicho Servicio a terceros debido a que, no se cuenta con un procedimiento establecido para la mencionada actividad. |



**Unidad de Gestión Comercial:**

**Cuadro 12. Logros alcanzados por la Unidad de Gestión Comercial del Periodo Enero – Marzo del POA 2022.**

| Logros más relevantes   |
|---|
| Se comercializo hilos de algodón, telas y prendas de vestir. El resultado alcanzado es Bs. 22.071.635,50. |
| Se comercializo servicios textiles. El resultado alcanzado es Bs. 15.330,58.                              |

**Cuadro 13. Causas de las desviaciones de la Unidad de Gestión Comercial del Periodo Enero – Marzo del POA 2022.**

| Causas de las desviaciones   |
|--|
| Se trabajó conjuntamente con la UGST "PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MUESTRAS", mismo esta para aprobación con Dirección. |

**Unidad de Gestión de Servicios Técnicos:**

**Cuadro 14. Logros alcanzados por la Unidad de Gestión de Servicios Técnicos del periodo Enero – Marzo del POA 2022.**

| Logros más relevantes   |
|---|
| Se elaboro 1 informe seguimiento y evaluación del cuarto trimestre del POA 2021, durante el mes de marzo 2022, además realizar una nota interna para recabación de información de las Unidades. |
| 332/332 Pruebas de laboratorio en la producción de telas.   |
| 51/51 Pruebas de laboratorio en la producción de Hilo.  |
| 20/20 Servicios externos de testing.  |
| 15/15 Servicios internos de testing.  |
| Formularios de dotación de Equipos de protección personal y de Bioseguridad.  |
| Documentos ambientales generados y presentados ante la AAC.   |
| Se realizó la dotación de equipos de protección personal e insumos de bioseguridad para la prevención del coronavirus a todo el personal del SENATEX.   |
| Se realizó la elaboración de documentos ambientales.  |

**Cuadro 15. Causas de las desviaciones de la Unidad de Gestión de Servicios Técnicos del Enero – Marzo del POA 2022.**

| Causas de las desviaciones  |
|---|
| No se tiene un avance trimestre del desarrollo y reimplementación del sistema de información TIM, debido a la falta de presupuesto. |

**Unidades de Apoyo, Asesoramiento y Control:**

**4.5. Evaluación Físico – Presupuestario de las Unidades Administrativas, Financieras, legales y de Control.**

**Cuadro 16. Ejecución física y ejecución presupuestaria del POA 2022 en el periodo Enero – Marzo de las Unidades de Apoyo, Asesoramiento y Control.**

| Área Organizacional                 | Ejecución física POA (%) | Presupuesto Vigente Bs | Presupuesto Ejecutado Bs | Presupuesto Ejecutado % |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Unidad de Asuntos Jurídicos         | 100                      | 0                      | 0                        | 0                       |
| Unidad de Auditoría Interna         | 100                      | 0                      | 0                        | 0                       |
| Unidad de Administración y Finanzas | 100                      | 27.939.218,00          | 3.560.649,45             | 12,74                   |
| <b>Totales</b>                      |                          | <b>27.939.218,00</b>   | <b>3.560.649,45</b>      | <b>12,74</b>            |

En el cuadro 16 se detalla la ejecución física del POA y Presupuesto al periodo enero – marzo de las Unidades transversales de SENATEX, en la que se observa como la Unidad de Asuntos Jurídicos alcanzó el 100% de ejecución física en el POA, la Unidad de Auditoría Interna alcanzó 33,4% de ejecución física y la Unidad de Administración y Finanzas que presenta un 72,29% de ejecución física.

Es importante hacer notar que ni las unidades de auditoría interna, ni asuntos jurídicos, tienen presupuesto asignado.

**Cuadro 17. Principales logros alcanzados por las Unidades Transversales del SENATEX en el Periodo Enero – Marzo del POA 2022.**

| Área Organizacional                        | Logros más relevantes  |
|--|--|
| <b>Unidad de Administración y Finanzas</b> | 80 tareas de revisión y aprobación presupuestaria de inicios de procesos de contratación.  |
|  | 3 informes financieros y presupuestarios elaborados y remitidos a DGE.   |
|  | Los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre 2021, fueron elaborados y remitidos vía SIGEP, en fecha 25 de febrero 2022; de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. |
|  | 21/84 conciliaciones bancarias.  |
|  | 3.5/12 declaraciones juradas. se enviaron las declaraciones hasta el periodo de marzo de 2022.   |
|  | No se produjo ningún corte en los Servicios básicos. No se generaron multas considerables o retrasos en los Servicios básicos. No se generaron multas o retrasos por parte de aduanas.                         |
|  | Se efectuó la difusión del RE.SCI.   |
|  | Procesos de contratación atendidos.  |
|  | Cambio de representante legal. Descargos mensuales de los meses de Diciembre 21 - Enero 22 - Febrero 22.   |



| Área Organizacional                | Logros más relevantes  |
|------------------------------------|--|
|                                    | <p>Formulario u/o acta de ingreso de activos, Formularios u/o acta notas de salida. De manera sorpresiva se realiza la Toma de Inventarios de Activos Fijos.</p> <p>En el primer trimestre no se programó ningún inventario por carga laboral. Se elaboró el cuadro de inventarios de los almacenes productivos, comerciales y administrativos del SENATEX de los meses de Enero, Febrero y Marzo 2022.</p> <p>15 Informes de conformidad de los servicios de red al mes de marzo 2022 enviados a la UAF, para realizar los procesos de pago. Servicios de red en funcionamiento, 5 informes de devolución de retenciones de contratos de la gestión 2021.</p> <p>Mejora de características técnicas y rendimiento de 15 computadoras personales y 4 portátiles, marca IBM, a través de la compra e instalación de repuestos (memorias y Discos duros SSD).</p> <p>Mejora de 1 computadora personal, para trabajos de diseño audiovisual, para el área comercial.</p> <p>Adquisición, configuración en red e instalación de 5 impresoras multifunción, para distintas áreas organizaciones, como parte de la renovación tecnológica de la institución.</p> |
| <b>Unidad de Asuntos Jurídicos</b> | <p>22 Informes.</p> <p>19 Resoluciones Administrativas.</p> <p>18 Notas internas.</p> <p>11 Memoriales.</p> <p>5 Convenios.</p> <p>15 Notas externas.</p> <p>131 Contratos personal eventual Asesoramiento distintas áreas SENATEX.</p>  |
| <b>Unidad de Auditoría Interna</b> | <p>1 Informe sobre el "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2020".</p> <p>4 Informes de Seguimiento a observaciones de control interno.</p>  |
| <b>Unidad de Transparencia</b>     | <p>Se planificó, organizó y realizó la audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final gestión 2021 de forma virtual.</p>  |

**Cuadro 18. Causas de las desviaciones de la Unidad de Administración y Finanzas del Periodo Enero – Marzo del POA 2022**

| Área Organizacional                 | Causas de las desviaciones  |
|-------------------------------------|---|
| Unidad de Administración y Finanzas | Servicios generales tiene como obligación cumplir 13 actividades fijas a lo largo del mes. Una de las actividades con mayor variación es la solicitud de pago de viáticos. Por ello, se presenta la desviación. |
| Unidad de Auditoría Interna         | Los seguimientos faltantes están programados para el segundo semestre.  |
| Unidad de Transparencia             | Cargo acéfalo.  |

## 5. RESUMEN GENERAL

El D.S. 3246 del 5 de julio de 2017, aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, las cuales en su artículo 19 (Evaluación periódica de la ejecución del Plan Operativo Anual) establece en el párrafo II que "La evaluación periódica se realizará en el marco de una valoración cuantitativa y/o cualitativa, recolectando información mientras se ejecutan las acciones de corto plazo" y en el párrafo III que "La evaluación periódica para cada acción de corto plazo deberá contemplar el grado de consecución de resultados, según los indicadores y cronograma establecidos". En este sentido, **ejecución física** se entiende como el grado de consecución y/o avance en el logro de los resultados propuestos.

El D.S. 225558 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, **establece en el artículo 25 (Ejecución Presupuestaria) que:** "La ejecución del presupuesto comprende los procesos administrativos de captación de recursos, de realización de desembolsos o pagos, y de ajustes al presupuesto aprobado, sujetos a las regulaciones contenidas en las normas legales inherentes a la materia." y el artículo 29 (seguimiento de la ejecución del presupuesto) manifiesta " Los reportes de ejecución financiera deberán considerar la relación con la ejecución física prevista en el Programa de Operaciones Anual". Para efectos del presente informe, se entiende como **ejecución presupuestaria** al gasto realizado en estado de **Devengado** (según el SIGEP) con relación al presupuesto programado y el cálculo del correspondiente porcentaje.

| Área Organizacional              | Ejecución Física   |  |       | Ejecución Presupuestaria |                          |              |
|----------------------------------|--|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                                  | Resultados Programados   | Avance reportado al 30 de marzo  | %     | Presupuesto Vigente Bs   | Presupuesto Ejecutado Bs | %            |
| Unidad de Telas                  | 43.424,7 kg. Producidos de tela tejida, 8.793,2 kg. de Hilo retorcido. | 180.000 kg. Producidos de tela tejida. 150.000 kg de Hilo retorcido.       | 63,29 | 12.386.280,50            | 2.627.732,79             | 21,21        |
| Unidad de Hilandería             | 142278.28 kg. de Hilo  | 710.000 kg. de hilo producido  | 100   | 6.704.139,00             | 1,177,222.74             | 17,56        |
| Unidad de Ingeniería de Producto | 250.000 minutos en elaboración de prendas                              | 171.281 minutos producidos en elaboración de prendas para Comercialización | 100   | 11.994.544,00            | 3.767.739,17             | 31,41        |
| Unidad de Gestión Comercial      | Bs. 76.806.606 en ventas de Productos y Servicios                      | Bs. 22.071.635,5 Vendidos  | 100   | 5.368.564,00             | 389.318,05               | 7,25         |
| <b>Total =</b>                   |  |  |       | <b>36.453.527,50</b>     | <b>6.784.790,01</b>      | <b>19,35</b> |

El cuadro anterior muestra un **resumen sobre los resultados sustantivos más importantes de las áreas productivas**, mientras que, durante el desarrollo del presente documento, se consideraron



**todas y cada una de las tareas** planteadas por las unidades que conforman el Servicio Nacional Textil.

En este cuadro resumen, no se incorporan a las Unidades de Administración y Finanzas, Auditoría Interna, Asuntos Jurídicos y Gestión de Servicios Técnicos, ya que son responsables de la implementación de los diferentes sistemas de la Ley 1178 y sus tareas tienden a ser más recurrentes.

Sin embargo, la información desagregada a nivel de tareas de todas y cada una de las áreas, se encuentran en los formularios de Seguimiento a la Ejecución del Programa de Operaciones Anual (Formulario N°5) que se adjuntan al presente documento.

**Cuadro 19. Evaluación**

| Área responsable                        | FISICO                          | % de Avance financiero acumulado |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
|   | Avance 1er trimestre %          |                                  |
| Unidad de Administración y Finanzas     | 72.29<br>Cumplimiento excelente | 12.74                            |
| Unidad de Transparencia                 | 50<br>Cumplimiento medio        | 0                                |
| Unidad de Auditoría Interna             | 100<br>Cumplimiento excelente   | 0                                |
| Unidad de Asuntos Jurídicos             | 100<br>Cumplimiento excelente   | 0                                |
| Unidad de Gestión de Servicios Técnicos | 67.5<br>Cumplimiento bueno      | 0                                |
| Unidad de Gestión Comercial             | 62.58<br>Cumplimiento bueno     | 7.09                             |
| Unidad de Ingeniería del Producto       | 73.65<br>Cumplimiento bueno     | 22.57                            |
| Unidad de Hilandería                    | 88.79<br>Cumplimiento excelente | 10.47                            |
| Unidad de Telas                         | 67.76<br>Cumplimiento bueno     | 17.52                            |

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Por lo expuesto se llega a las siguientes conclusiones:

El Presupuesto Vigente de las unidades sustantivas es de Bs. **36.453.527,50** de los cuales al 31 de marzo se ejecutaron Bs.6.784.790,01 equivalente al **19,35%** conforme los datos que se encuentran en el SIGEP.

De las unidades sustantivas, la Unidad de Ingeniería del Producto ejecuto la mayor cantidad de su presupuesto, con un valor de **31.41%**, mientras que la Unidad de Hilandería obtuvo la mayor ejecución física con el **88.79%**.





No existe un sistema de información integral que permita primero almacenar la información sustantiva, y la posterior generación de reportes, en este sentido se está volviendo a implementar el sistema TIM, se realizó durante el primer trimestre la capacitación al personal de SENATEX sobre el uso del sistema TIM para transacciones, inventarios y producción diaria.

Por todo lo expuesto anteriormente, se adjuntan todos los formularios de Seguimiento a la ejecución del cumplimiento del Plan de Operaciones Anual del periodo Enero – Marzo de la gestión 2022.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.



Roberto Ángel Ferrufino Rojas  
RESPONSABLE DE LA  
UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS  
SERVICIO NACIONAL TEXTIL  
SENATEX



**SERVICIO NACIONAL TEXTIL**  
**PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL**  
**SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

|                      |   | 2022                 |               |   |   |   |                 |
|----------------------|---|----------------------|---------------|---|---|---|-----------------|
|                      |   | Gestión del PDA      | 31/03/2022    |   |   |   |                 |
|                      |   | Fecha de Corte       | 378           |   |   |   |                 |
|                      |   | Código(*)            | SENATEX       |   |   |   |                 |
|                      |   | Sigla                |               |   |   |   |                 |
| CODIGO               | ACCIONES DE CORTO PLAZO   | AREA AJECUTORA       | AVANCE FISICO | GRUPO DE GASTO  | PRESUPUESTO PROGRAMADO  | PRESUPUESTO EJECUTADO   | % EJEC. PRESUP. |
| (1)                  | (2)   | (3)                  | (4)           | (5)   | (6)   | (7)   | (8)             |
| 01.                  | Incrementar la producción y diversificación productiva.   | UM - UIP - UGST - UT | 75.19         | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>TOTAL                                     | 4,003,314.00<br>10,320,661.50<br>27,444,096.00<br>677,035.00<br>42,445,096.50   | 508,558.43<br>1,622,474.95<br>5,876,964.93<br>0.00<br>8,207,998.31                          | 19.56           |
| 02.                  | Incrementar los ingresos a partir de la venta de servicios y productos textiles.  | UOC                  | 62.58         | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>50000<br>60000<br>TOTAL                   | 1,893,118.00<br>3,649,228.00<br>5,405,338.00<br>7,161,448.00<br>8,917,558.00<br>10,673,668.00<br>63,113,542.00          | 118,443.64<br>312,680.91<br>6,510.00<br>0.00<br>12,782.02<br>447,798.57                     | 7.09            |
| 03.                  | Apoyar el acceso de la MYPES y PYMES a maquinaria moderna y tecnificación de los emprendimientos productivos textiles del país. Fortalecimiento al extensivismo.  | UM - UIP - UGST - UT | 70            | 10000<br>20000<br>30000<br>TOTAL  | 2,110,312.00<br>2,812,326.50<br>8,010,260.00<br>12,932,898.50   | 287,510.90<br>634,198.77<br>107,705.62<br>699,415.29  | 7.73            |
| 04.                  | Implementar acciones de fortalecimiento institucional y desarrollo de habilidades que contribuyen al logro de los objetivos mediante una administración organizada, eficiente y transparente de los recursos. | DGE - UAF - UGST     | 69.15         | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>50000<br>60000<br>70000<br>80000<br>TOTAL | 3,194,038.00<br>3,996,126.00<br>318,311.00<br>40,335.00<br>14,449,282.00<br>914,232.00<br>5,116,192.00<br>27,939,218.00 | 437,845.39<br>390,044.25<br>51,457.72<br>0.00<br>726,004.59<br>1,856,287.50<br>3,566,949.45 | 12.74           |
| 05.                  | Elaborar el control interno de las operaciones en cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y normas que rigen a la empresa, de conformidad al Programa Operativo Anual de la gestión.             | DGE                  | 44.5          | TOTAL   | 0.00  | 0.00  | 0               |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |                      |               |   | <b>89,630,748.00</b>  | <b>13,309,767.62</b>  | <b>14.85</b>    |



**SERVICIO NACIONAL TEXTIL**  
**PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL**  
**SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gestión del POA | 2022       |
| Fecha de Corte  | 31/03/2022 |
| Código(*)       | 378        |
| Sigla           | SENATEX    |

| CODIGO (1) | OPERACION (2)   | AREA A EJECUTORA (3) | AVANCE FISICO (4) | GRUPO DE GASTO (5)   | PRESUPUESTO PROGRAMADO (6)  | PRESUPUESTO EJECUTADO (7)   | % EJEC. PRESUP. (8) |
|------------|---|----------------------|-------------------|--|---|---|---------------------|
| 01.01.     | Incrementar la producción y diversificación productiva en materia de hilos.   | UH                   | 100               | 10000<br>20000<br>30000<br>TOTAL   | 1.037.491,50<br>972.517,50<br>4.084.030,00<br>6.704.139,00                            | 125.115,90<br>200.145,90<br>750.981,34<br>1.177.222,74                  | 17,56               |
| 01.02.     | Planificar los horarios de funcionamiento de las máquinas de acuerdo al costo de energía eléctrica durante las 24 horas. Conocer el cambio de luminarias de tubos fluorescentes a LED. Consumar con los trabajadores de la planta para reorganizar los horarios de trabajo.   | UH                   | 100               | 20000<br>TOTAL   | 915.651,50<br>915.651,50  | 190.823,85<br>190.823,85  | 20,84               |
| 01.03.     | Realizar mantenimientos y reparación de acuerdo a una planificación estandarizada de cada una de las máquinas.  | UH                   | 55,14             | 20000<br>30000<br>TOTAL  | 960.951,50<br>3.274.177,00<br>4.235.128,50  | 197.543,95<br>13.698,00<br>311.241,95                                   | 4,99                |
| 01.04.     | Producción de tela e hilo teñido, garantizando la calidad y maximizando la producción.  | UT                   | 81,85             | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>TOTAL  | 1.072.609,50<br>2.563.655,00<br>8.799.795,00<br>15.000,00<br>12.451.200,50            | 130.388,00<br>653.375,47<br>1.844.951,52<br>0,00<br>2.628.712,99        | 21,11               |
| 01.05.     | Desarrollar Piezas (y artes), que puedan ser comercializadas a nivel nacional e internacional, elaborando toda la información técnica para su producción, garantizando su buena calidad, el menor costo posible, asegurando adicionalmente a giras nacionales y cambio textil para lograr más eficientes los procesos que manejan y introduciendo servicios textiles. | UIP                  | 73,65             | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>TOTAL  | 1.860.000,00<br>4.207.776,00<br>10.676.084,00<br>652.035,00<br>16.135.897,00          | 251.058,93<br>581.575,58<br>3.281.364,07<br>0,00<br>4.053.998,58        | 22,67               |
| 01.06.     | Incorporar un modelo de gestión institucional inteligente que asegure la coordinación interna y genere información institucional de manera oportuna.  | UCST                 | 68,67             | TOTAL  | 0,00  | 0,00  | 0                   |
| 02.01.     | Elaborar una estrategia de ventas que permita el incremento de ventas de servicios y productos textiles.  | UOC                  | 62,58             | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>50000<br>60000<br>70000<br>80000<br>90000<br>TOTAL | 1.463.118,00<br>3.648.228,00<br>829.786,00<br>22.400,00<br>150.000,00<br>6.313.543,00 | 155.443,64<br>312.090,01<br>8.910,00<br>0,00<br>12.762,02<br>447.209,57 | 7,69                |
| 03.01.     | Fortalecer las capacidades, asistenciales técnicas y extensionistas a MYPIES y PRIMES.  | UH                   | 100               | 10000<br>20000<br>30000<br>TOTAL   | 1.037.491,50<br>1.121.449,50<br>4.656.090,00<br>6.815.441,00                          | 327.119,65<br>217.469,66<br>30.388,50<br>374.977,81                     | 5,5                 |
| 03.02.     | Producción de servicios, capacitaciones y/o asesoramientos.   | UT                   | 40                | 10000<br>20000<br>30000<br>TOTAL   | 1.072.609,50<br>1.690.890,00<br>3.353.750,00<br>6.117.459,50                          | 130.391,26<br>419.727,11<br>77.317,12<br>624.435,48                     | 10,21               |
| 04.01.     | Implementar y dirigir la gestión administrativa y financiera del SENATEX.   | UAF                  | 100               | 20000<br>TOTAL   | 13.000,00<br>13.000,00  | 13.000,00<br>13.999,90  | 100                 |
| 04.02.     | Gestión financiera, control interno y presupuesto del SENATEX.  | UAF                  | 25                | 30000<br>TOTAL   | 5.000,00<br>5.000,00  | 4.690,00<br>4.690,00  | 93,8                |



**SERVICIO NACIONAL TEXTIL**  
**PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL**  
**SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

|                      |  | 2022             |               |   |  |  |                 |
|----------------------|--|------------------|---------------|---|--|--|-----------------|
|                      |  | Gestión del POA  | 31/03/2022    |   |  |  |                 |
|                      |  | Código(*)        | 378           |   |  |  |                 |
|                      |  | Sigla            | SENATEX       |   |  |  |                 |
| CODIGO               | OPERACION  | AREA A EJECUTORA | AVANCE FISICO | GRUPO DE GASTO  | PRESUPUESTO PROGRAMADO   | PRESUPUESTO EJECUTADO  | % EJEC. PRESUP. |
| (1)                  | (2)  | (3)              | (4)           | (5)   | (6)  | (7)  | (8)             |
| 04.03.               | Proporcionar información contable (R) y oportuna del SENATEX.  | UAF              | 100           | 20000<br>50000<br>TOTAL                                     | 416,732.00<br>14,449,952.00<br>14,866,714.00   | 41,066.13<br>0.00<br>41,066.13   | 0.28            |
| 04.04                | Implementar y aplicar el Reglamento Específico del Sistema de Tenencia (RE-TS) del SENATEX.  | UAF              | 25            | 20000<br>TOTAL  | 1,139.00<br>1,139.00   | 1,039.00<br>1,039.00   | 100             |
| 04.05.               | Llevar el control y dar seguimiento al cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales, elaborando las declaraciones de impuestos, patentes informáticas provisionales y anuales. | UAF              | 25.17         | 80000<br>TOTAL  | 2,795,075.00<br>2,795,075.00   | 1,452,640.50<br>1,452,640.50   | 52.33           |
| 04.06.               | Gestión de tramites de exportación e importación de mercancía y servicios generales.   | UAF              | 83.31         | 20000<br>30000<br>60000<br>50000<br>TOTAL                   | 891,223.10<br>21,199.00<br>230,458.00<br>2,318,253.00<br>3,171,043.10                          | 121,142.30<br>3,985.32<br>181,654.58<br>401,142.00<br>798,004.20           | 25.17           |
| 04.07.               | Gestión administrativa-Procesos de constatación.   | UAF              | 100           | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0               |
| 04.08.               | Fortalecer la Administración de A.F. a través de la asignación, mantenimiento, asignación, registro y control de los bienes del SENATEX.   | UAF              | 100           | 20000<br>60000<br>TOTAL                                     | 1,206,500.00<br>2,126.00<br>1,208,625.00   | 190,742.49<br>2,125.00<br>192,867.49                                       | 15.13           |
| 04.09.               | Administrar eficaz y eficientemente las atracciones funcionales del SENATEX conforme a la normativa vigente.   | UAF              | 100           | 20000<br>30000<br>50000<br>TOTAL                            | 4,782.90<br>107,590.00<br>112,712.90   | 4,128.91<br>5,281.40<br>9,408.31   | 8.35            |
| 04.10.               | Administración y gestión eficiente de los recursos y servicios tecnológicos del SENATEX.   | UAF              | 34.14         | 20000<br>30000<br>40000<br>TOTAL                            | 152,850.00<br>47,500.00<br>31,635.00<br>232,355.00   | 19,707.42<br>25,954.00<br>0.00<br>45,661.42                                | 19.65           |
| 04.11.               | Fortalecer la implementación del sistema de administración de personal.  | UAF              | 100           | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>60000<br>80000<br>TOTAL | 3,194,039.00<br>1,508,869.00<br>136,762.00<br>8,499.00<br>663,774.00<br>740.00<br>5,533,894.00 | 437,645.39<br>8,200.00<br>11,547.00<br>543,500.00<br>90.00<br>1,001,262.40 | 18.1            |
| 04.12.               | Proteger e implementar políticas y medidas de prevención, Transparencia y Lucha Contra La Corrupción, así como gestionar denuncias por posibles hechos o actos de corrupción.        | UTRANS           | 50            | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0               |
| 04.13.               | Coordinar en la planificación de la producción en función a la capacidad de las plantas y de la disponibilidad productiva para el uso eficiente de los recursos.                     | UGST             | 100           | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0               |
| 04.14.               | Desarrollo de procedimientos en materia de seguridad industrial y medio ambiente.  | UGST             | 52.5          | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0               |
| 05.01.               | Ejecutar el control interno posterior de las operaciones que realiza el SENATEX, incluidos en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna                          | UAI              | 33.4          | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0               |
| 05.02.               | Gestión, patrocinio, asesoramiento Jurídico y formación Intra e Interinstitucional del SENATEX.  | UAI              | 100           | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0               |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |                  |               |   | <b>89,630,748.00</b>   | <b>13,309,767.62</b>   | <b>14.85</b>    |



**SERVICIO NACIONAL TEXTIL**  
**PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL**  
**SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

|            |
|------------|
| 2022       |
| 31/03/2022 |
| 378        |
| SENATEX    |

| CODIGO       | OPERACION  | TAREA ESPECIFICA  | AREA AJECLUTORA | AVANCE FISICO | GRUPO DE GASTO                            | PRESUPUESTO PROGRAMADO   | PRESUPUESTO EJECUTADO  | % EJEC. PRESUP. |
|--------------|--|---|-----------------|---------------|---|--|--|-----------------|
| (1)          | (2)  | (3)   | (4)             | (5)           | (6)                                       | (7)  | (8)  | (9)             |
| 01.01.01.    | Incrementar la producción y diversificación productiva en materia de hilos.  | Producción de kilogramos de hilo en diferentes Títulos y características en 8 máquinas Corridas y 1 máquina a rotor Open End.   | UH              | 100           | 10000<br>20000<br>30000<br>TOTAL          | 1.037.491,80<br>972.617,50<br>4.094.030,00<br>6.704.139,00                 | 127.115,50<br>290.155,00<br>750.951,34<br>1.177.222,74           | 17,56           |
| 01.01.01.01. |  | Producción de 710.000 Kg. de HILO. Proceso a Rotor Open End. Hilos desde Ned a Ned2. Proceso convencional en anillas 30/5 desde No14 a Ned40.   | UH              | 0             | TOTAL                                     | 0,00   | 0,00   | 0               |
|              |  | <b>TOTAL OPERACION</b>  |                 | <b>100</b>    | <b>1</b>                                  | <b>6.704.139,00</b>  | <b>1.177.222,74</b>  | <b>17,56</b>    |
| 01.02.01.    | Planificar los horarios de funcionamiento de las máquinas de acuerdo al costo de energía eléctrica durante las 24 hrs. Considerar el cambio de horarios de los operarios a las 16:00 hrs. Considerar la participación de la planta para reorganizar los horarios de trabajo. | Reducir los gastos de energía eléctrica.  | UH              | 100           | 20000<br>30000<br>TOTAL                   | 915.651,50<br>915.651,50   | 190.823,85<br>190.823,85   | 30,84           |
| 01.02.01.01. |  | Reducción de consumo de energía a 35% con respecto a las gestiones anteriores.  | UH              | 0             | TOTAL                                     | 0,00   | 0,00   | 0               |
|              |  | <b>TOTAL OPERACION</b>  |                 | <b>100</b>    | <b>1</b>                                  | <b>915.651,50</b>  | <b>190.823,85</b>  | <b>20,84</b>    |
| 01.03.01.    | Realizar mantenimientos y reparación de acuerdo a una planificación estandarizada de cada una de las máquinas.   | Realizar mantenimientos preventivos y adaptación de repuestos.  | UH              | 55,14         | 20000<br>30000<br>TOTAL                   | 980.951,50<br>3.274.177,00<br>4.235.128,50                                 | 197.543,85<br>13.698,00  | 4,69            |
| 01.03.01.01. |  | Realizar 6.000 mantenimientos preventivos y adaptación de repuestos.  | UH              | 0             | TOTAL                                     | 0,00   | 211.241,85   | 0               |
|              |  | <b>TOTAL OPERACION</b>  |                 | <b>55,14</b>  | <b>1</b>                                  | <b>4.235.128,50</b>  | <b>211.241,85</b>  | <b>4,99</b>     |
| 01.04.01.    | Producción de tela a hilo tejido, garantizando la calidad y maximizando la producción.   | Producción de Tela tejida a Hilo retorcido.   | UT              | 83,28         | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>TOTAL | 1.072.820,50<br>2.513.865,00<br>8.784.795,00<br>15.000,00<br>12.366.280,50 | 130.366,00<br>653.375,47<br>1.843.971,32<br>0,00<br>2.627.732,79 | 21,21           |
| 01.04.01.01. |  | Producción de Tela y/o hilo tejido.   | UT              | 0             | TOTAL                                     | 0,00   | 0,00   | 0               |
| 01.04.02.    | Actualización y reimpresión de los procesos y procedimientos de la UT, además del manual de funciones.   | Actualización y reimpresión de los procesos y procedimientos de la UT, además del manual de funciones.  | UT              | 100           | 20000<br>30000<br>TOTAL                   | 50.000,00<br>15.000,00<br>65.000,00  | 0,00<br>960,20<br>960,20   | 1,51            |
| 01.04.02.01. |  | Elaboración de:<br>- Manual de procedimientos de laboratoria (Para el inicio, durante y final del proceso).<br>- Manual de procedimientos de tejería (Para el inicio, durante y final del proceso).<br>- Manual de procedimientos de encañado (Para el inicio, durante y final del proceso).<br>- Manual de procedimientos de acabado (Para el inicio, durante y final del proceso).<br>Manual de funciones UT. | UT              | 0             | TOTAL                                     | 0,00   | 0,00   | 0               |
|              |  | <b>TOTAL OPERACION</b>  |                 | <b>81,65</b>  | <b>2</b>                                  | <b>12.451.280,50</b>   | <b>2.628.712,99</b>  | <b>21,11</b>    |



**SERVICIO NACIONAL TEXTIL**  
**PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL**  
**SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gestión del POA | 2022       |
| Fecha de Corte  | 31/03/2022 |
| Código(*)       | 378        |
| Sigla           | SENATEX    |

| CODIGO       | OPERACION  | TAREA ESPECIFICA  | AREA AJEUCTORA | AVANCE FISICO | GRUPO DE GASTO                            | PRESUPUESTO PROGRAMADO  | PRESUPUESTO EJECUTADO                                | % E.JEC. PRESUP. |
|--------------|--|---|----------------|---------------|---|---|--|------------------|
| (1)          | (2)  | (3)   | (4)            | (5)           | (6)                                       | (7)   | (8)  | (9)              |
| 01.05.01.    | Desarrollar Prendas (y artes), que puedan ser comercializadas a nivel nacional e internacional, elaborando toda la información técnica para su producción, garantizando su buena calidad, al menor costo posible, asesorando adicionalmente a gente interesada al campo textil para hacer más eficientes los procesos que manejan y brindándoles servicios técnicos. | Generación de información de Pre Producción, en cuanto a Diseños, Moldes y Muestras.                | URP            | 77.11         | 10000<br>20000<br>30000<br>TOTAL          | 123,042.00<br>245,989.00<br>8,729.00<br>378,761.00                | 22,821.00<br>6,713.50<br>895.00<br>30,429.50         | 8.1              |
| 01.05.01.01. |  | Generación de información de Moldes y Muestras.   | URP            | 0             | TOTAL                                     | 0.00  | 0.00   | 0                |
| 01.05.02.    |  | Generación de información de Pre Producción, en cuanto a Diseños, Análisis Técnico.                 | URP            | 53.01         | 10000<br>20000<br>30000<br>TOTAL          | 123,042.00<br>245,989.00<br>8,729.00<br>378,761.00                | 22,821.00<br>9,468.00<br>945.00<br>33,234.00         | 8.64             |
| 01.05.02.01. |  | Generación de información de Pre Producción, en cuanto a Diseños, Análisis Técnico.                 | URP            | 0             | TOTAL                                     | 0.00  | 0.00   | 0                |
| 01.05.03.    |  | Generación de información de Pre Producción, en cuanto a Diseños y desarrollo de Artes de Bordado.  | URP            | 80            | 10000<br>20000<br>30000<br>TOTAL          | 123,042.00<br>245,989.00<br>8,729.00<br>378,761.00                | 22,821.00<br>6,713.50<br>945.00<br>30,479.50         | 8.11             |
| 01.05.03.01. |  | Generación de información de Pre Producción, en cuanto a Diseños y desarrollo de Artes de Bordado.  | URP            | 0             | TOTAL                                     | 0.00  | 0.00   | 0                |
| 01.05.04.    |  | Generación de información de Pre Producción, en cuanto a Diseños de Submarco, Estampado y Transfer. | URP            | 20            | 10000<br>20000<br>30000<br>TOTAL          | 123,042.00<br>245,989.00<br>6,732.00<br>378,762.00                | 22,821.00<br>8,536.48<br>945.00<br>32,302.48         | 8.6              |
| 01.05.04.01. |  | Generación de información de Pre Producción, en cuanto a Diseños de Submarco, Estampado y Transfer. | URP            | 0             | TOTAL                                     | 0.00  | 0.00   | 0                |
| 01.05.05.    |  | Definición de Costos Productivos (Corte, Confección, Terminado, Estampado, Bordado, Transfer).      | URP            | 100           | 10000<br>20000<br>30000<br>TOTAL          | 154,087.00<br>245,989.00<br>90,630.00<br>490,706.00               | 22,821.00<br>7,270.28<br>945.00<br>31,036.28         | 6.32             |
| 01.05.05.01. |  | Definición de Costos Productivos (Corte, Confección, Terminado, Estampado, Bordado, Transfer).      | URP            | 0             | TOTAL                                     | 0.00  | 0.00   | 0                |
| 01.05.06.    |  | Elaboración de Muestras de Producción.  | URP            | 100           | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>TOTAL | 80,877.00<br>245,989.00<br>108,729.00<br>33,333.00<br>479,927.00  | 22,821.00<br>8,004.50<br>945.00<br>0.00<br>31,770.50 | 6.62             |
| 01.05.06.01. |  | Elaboración de Muestras de Producción.  | URP            | 0             | TOTAL                                     | 0.00  | 0.00   | 0                |
| 01.05.07.    |  | Producción de Bordados.   | URP            | 100           | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>TOTAL | 143,602.00<br>246,593.00<br>108,729.00<br>33,333.00<br>532,257.00 | 22,821.00<br>7,913.50<br>945.00<br>0.00<br>31,679.50 | 5.97             |



**SERVICIO NACIONAL TEXTIL**  
**PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL**  
**SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

|                |            |
|----------------|------------|
| Fecha de POA   | 2022       |
| Fecha de Corte | 31/03/2022 |
| Código(*)      | 378        |
| Sigla          | SENATEX    |

| CODIGO (1)   | OPERACION (2)   | TAREA ESPECIFICA (3)  | AREA AJEUCTORA (4) | AVANCE FISICO (5) | GRUPO DE GASTO (6)     | PRESUPUESTO PROGRAMADO (7) | PRESUPUESTO EJECUTADO (8) | % EIEC. PRESUP. (9) |
|--------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 01.05.01.01. |   | Producción de Botellas en: 20000.   | UIP                | 0                 | TOTAL                  | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 01.05.01.    |   | Producidos en Estampado, Sublimado y Transfer.  | UIP                | 100               | 10000                  | 154,087.00                 | 22,821.00                 | 3.15                |
|              |   |   |                    |                   | 20000                  | 684,016.00                 | 7,100.26                  |                     |
|              |   |   |                    |                   | 30000                  | 106,720.00                 | 895.00                    |                     |
|              |   |   |                    |                   | 40000                  | 33,333.00                  | 0.00                      |                     |
|              |   |   |                    |                   | TOTAL                  | 978,156.00                 | 30,816.26                 |                     |
| 01.05.08.01. |   | Producción en Estampado, Sublimado y Transfer, Min 20000  | UIP                | 0                 | TOTAL                  | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 01.05.08.    |   | Producción de 375.000. Corte de prendas.  | UIP                | 100               | 10000                  | 350,547.00                 | 22,421.00                 | 3.45                |
|              |   |   |                    |                   | 20000                  | 694,517.00                 | 16,636.19                 |                     |
|              |   |   |                    |                   | 30000                  | 106,762.00                 | 1,822.00                  |                     |
|              |   |   |                    |                   | 40000                  | 33,333.00                  | 0.00                      |                     |
|              |   |   |                    |                   | TOTAL                  | 1,185,159.00               | 40,879.19                 |                     |
| 01.05.09.01. |   | Producción de 375.000. Corte de prendas.  | UIP                | 0                 | TOTAL                  | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 01.05.10.    |   | Se brindan Servicios a terceros.  | UIP                | 0                 | 10000                  | 154,087.00                 | 34,427.02                 | 3.44                |
|              |   |   |                    |                   | 20000                  | 682,918.00                 | 8,306.00                  |                     |
|              |   |   |                    |                   | 30000                  | 106,769.00                 | 895.00                    |                     |
|              |   |   |                    |                   | 40000                  | 33,333.00                  | 0.00                      |                     |
|              |   |   |                    |                   | TOTAL                  | 977,097.00                 | 33,630.02                 |                     |
| 01.05.10.01. |   | Se brindan Servicios a terceros.  | UIP                | 0                 | TOTAL                  | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 01.05.11.    |   | Producción de Prendas.  | UIP                | 100               | 10000                  | 350,547.00                 | 21,640.91                 | 31.41               |
|              |   |   |                    |                   | 20000                  | 1,123,600.00               | 494,911.19                |                     |
|              |   |   |                    |                   | 30000                  | 10,024,827.00              | 3,251,157.07              |                     |
|              |   |   |                    |                   | 40000                  | 495,370.00                 | 0.00                      |                     |
|              |   |   |                    |                   | TOTAL                  | 11,994,544.00              | 3,767,799.17              |                     |
| 01.05.11.01. |   | Producción de Prendas.  | UIP                | 0                 | TOTAL                  | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
|              |   |   |                    |                   | TOTAL                  | 0.00                       | 0.00                      |                     |
|              |   |   |                    |                   | <b>TOTAL OPERACION</b> | <b>11</b>                  | <b>18,138,897.00</b>      | <b>22.57</b>        |
| 01.06.01.    | Incorporar un modelo de gestión institucional inteligente que mejore la coordinación interna y genere información institucional de manera oportuna. | Sistematización de datos financieros y de gestión en los Sistemas de información existentes y disponibles                   | UGST               | 100               | TOTAL                  | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 01.06.01.01. |   | Sistematización de datos financieros y de gestión en los Sistemas de información existentes y disponibles (Wara II - SICEE) | UGST               | 0                 | TOTAL                  | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 01.06.02.    | Seguimiento y presentación del informe de seguimiento de las unidades organizacionales del SERNATEX   | Seguimiento y evaluación Trimestral del desempeño de las unidades organizacionales del SERNATEX                             | UGST               | 100               | TOTAL                  | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 01.06.02.01. | Elaboración y presentación del informe de seguimiento y evaluación anual 2021   | Elaboración y presentación del informe de seguimiento y evaluación Trimestral 2022.   | UGST               | 0                 | TOTAL                  | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 01.06.03.    | Seguimiento y coordinación al diseño, desarrollo e implementación del sistema de información TM SENATEX   | Seguimiento y coordinación al diseño, desarrollo e implementación del sistema de información TM SENATEX                     | UGST               | 0                 | TOTAL                  | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |



**SERVICIO NACIONAL TEXTIL**  
**PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL**  
**SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gestión del POA | 2022       |
| Fecha de Corte  | 31/03/2022 |
| Código(*)       | 378        |
| Sigla           | SENATEX    |

| CODIGO (1)                      | OPERACION (2)  | TAREA ESPECIFICA (3)   | AREA A-EJECUTORA (4) | AVANCE FISICO (5) | GRUPO DE GASTO (6)                                 | PRESUPUESTO PROGRAMADO (7)  | PRESUPUESTO EJECUTADO (8)  | % EJEC. PRESUP. (9) |
|---------------------------------|--|--|----------------------|-------------------|--|---|--|---------------------|
| 01.06.03.01.                    |  | Contratación de capacitaciones principales módulos del TM. Coordinación de la capacitación TM. Seguimiento y coordinación reemplazamiento de los módulos capacitados TM.   | UOST                 | 0                 | TOTAL  | 0.00  | 0.00   | 0                   |
| <b>TOTAL OPERACION</b>          |  |  |                      |                   | <b>3</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| 02.01.01.                       | Elaborar una estrategia de ventas que permita el incremento de ventas de servicios y productos textiles. | Comercializar hilos de algodón, telas y prendas de vestir y servicios  | UOC                  | 100               | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>50000<br>TOTAL | 631,559.00<br>3,534,891.00<br>829,798.00<br>22,400.00<br>150,000.00<br>5,368,564.00 | 57,717.50<br>312,328.50<br>6,810.00<br>0.00<br>12,782.02<br>389,318.05 | 7.25                |
| 02.01.01.01.                    |  | Actividades de promoción de productos del Senatex. Revisión de notas de presentación. Solicitud de muestras de productos textiles. Participación en Ferias. Ventas de hilos de algodón, telas y prendas de vestir. Comercializar servicios textiles.   | UOC                  | 0                 | TOTAL  | 0.00  | 0.00   | 0                   |
| 02.01.02.                       |  | Recopilación de información. Elaboración de la política/procedimiento. Solicitud de aprobación. Correcciones si fuera necesario. Aprobación de política/procedimiento. Elaboración de políticas y procedimientos de la UOC.  | UOC                  | 7.74              | 10000<br>20000<br>TOTAL                            | 831,559.00<br>113,419.00<br>944,978.00  | 57,726.14<br>662.38<br>58,388.52                                       | 6.18                |
| 02.01.02.01.                    |  | Recopilación de información. Elaboración de la política/procedimiento. Solicitud de aprobación. Correcciones si fuera necesario. Aprobación de política/procedimiento.   | UOC                  | 0                 | TOTAL  | 0.00  | 0.00   | 0                   |
| 02.01.03.                       |  | Elaboración de políticas y procedimientos de la UOC.   | UOC                  | 80                | TOTAL  | 0.00  | 0.00   | 0                   |
| 02.01.03.01.                    |  | Actividades de promoción de servicios del Senatex. Participación en Ferias. Revisión de notas de presentación. Ventas de servicios textiles en las áreas de hilandería, telas e ingeniería de producto.  | UOC                  | 0                 | TOTAL  | 0.00  | 0.00   | 0                   |
| <b>TOTAL OPERACION</b>          |  |  |                      |                   | <b>3</b>   | <b>6,313,542.00</b>   | <b>447,706.57</b>  | <b>7.09</b>         |
| 03.01.01.                       | Fortalecer las capacidades, habilidades técnicas y competencias a MYPES y PYMES                          | Brindar servicios de Control de Calidad de fibra de algodón e hilo de diferentes tintas en Laboratorio de Hilandería. Servicio Producción de HB.   | UH                   | 100               | 10000<br>20000<br>30000<br>TOTAL                   | 1,037,491.50<br>1,121,448.50<br>4,658,500.00<br>6,815,441.00                        | 327,119.65<br>217,469.66<br>30,368.50<br>374,977.81                    | 5.5                 |
| <b>TOTAL OPERACION</b>          |  |  |                      |                   | <b>1</b>   | <b>6,815,441.00</b>   | <b>374,977.81</b>  | <b>5.50</b>         |
| 03.02.01.                       | Prestación de servicios, capacitaciones y/o asesoramientos   | Servicios Textiles bordados (tejido, tejido, lavado, etc.).  | UT                   | 40                | 10000<br>20000<br>30000<br>TOTAL                   | 1,072,820.50<br>1,060,880.00<br>3,383,750.00<br>5,517,450.50                        | 130,391.25<br>416,727.11<br>77,317.12<br>624,435.48                    | 10.21               |
| 03.02.01.01.                    |  | Servicio de tintorería proveído. Servicio de tejeduría proveído. Servicio tejido recítilo proveído. Servicio de bordado proveído. Servicio de lavado de prendas. Servicio de acoplado bordado. Servicio de pre lavado de jeans proveído. Servicio de laboratorio de ensayo de muestras textiles (análisis de fibra, anilino), otros. | UT                   | 0                 | TOTAL  | 0.00  | 0.00   | 0                   |
| <b>TOTAL OPERACION</b>          |  |  |                      |                   | <b>40</b>  | <b>6,417,450.50</b>   | <b>624,435.48</b>  | <b>10.21</b>        |
| <b>SERVICIO NACIONAL TEXTIL</b> |  |  |                      |                   |  |   |  |                     |
| <b>2022</b>                     |  |  |                      |                   |  |   |  |                     |



**SERVICIO NACIONAL TEXTIL**  
**PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL**  
**SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Geración del POA | 2022       |
| Fecha de Corte   | 31/03/2022 |
| Código(*)        | 378        |
| Sigla            | SENATEX    |

| CODIGO       | OPERACION   | TAREA ESPECIFICA  | AREA A-EJECUTORA | AVANCE FISICO | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % EJEC. PRESUP. |
|--------------|---|---|------------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| (1)          | (2)   | (3)   | (4)              | (5)           | (6)            | (7)                    | (8)                   | (9)             |
| 04.01.01.    | Implementar y dirigir la gestión administrativa y financiera del SENATEX.   | Autorización de actividades previas al inicio de los procesos de contratación de bienes y servicios.  | UAF              | 100           | 20000          | 13.920.00              | 13.920.00             | 100             |
| 04.01.01.01. |   | Autorización de actividades previas al inicio de los procesos de contratación de bienes y servicios.<br>Autorización de pagos oportunos de bienes y servicios.<br>Aprobar la gestión presupuestaria (Anteproyecto Ppto-Ingresos-preventivos-PAIC) según lo dispuesto por Órgano Rector.   | UAF              | 0             | TOTAL          | 0.00                   | 0.00                  | 0               |
|              |   | <b>TOTAL OPERACION</b>  |                  | <b>100</b>    | <b>1</b>       | <b>13.920.00</b>       | <b>13.920.00</b>      | <b>100.00</b>   |
| 04.02.01.    | Gestión financiera, control interno y presupuesto del SENATEX.  | Elaboración del flujo financiero mensual y programación de pagos.   | UAF              | 25            | 30000          | 5.000.00               | 4.690.00              | 93.8            |
| 04.02.01.01. |   | Elaboración de (anteproyecto de presupuesto-traspaso presupuesto-cert presupuestaria-programación y modificación del PAIC).<br>Revisión y aprobación de pagos en el SIGEP con bonificantes verificados.<br>Elaboración del flujo financiero mensual y programación de pagos.<br>Verificación de la documentación de los procesos de contratación de bienes y servicios (de acuerdo a lo dispuesto en el proceso previo al pago).<br>Revisión y conformidad a los documentos de fondos en avance del personal.             | UAF              | 0             | TOTAL          | 0.00                   | 0.00                  | 0               |
|              |   | <b>TOTAL OPERACION</b>  |                  | <b>25</b>     | <b>1</b>       | <b>5.000.00</b>        | <b>4.690.00</b>       | <b>93.80</b>    |
| 04.03.01.    | Preparación información contable G8 y oportuna del SENATEX.   | Elaboración de los estados financieros con el respaldo documental soporte.  | UAF              | 100           | 20000          | 416.732.00             | 41.066.13             | 0.28            |
| 04.03.01.01. |   | Elaboración de Registro de ejecución de gastos (C-31). Previa revisión de la documentación de respaldo.<br>Elaboración de los estados financieros con el respaldo documental adicional.<br>Revisión de los débitos de fondos en avance del personal.<br>Actualizar/regular y custodiar la documentación contable.   | UAF              | 0             | 50000          | 14.440.982.00          | 0.00                  |                 |
|              |   | <b>TOTAL OPERACION</b>  |                  | <b>25</b>     | <b>1</b>       | <b>14.856.714.00</b>   | <b>41.066.13</b>      | <b>0.28</b>     |
| 04.04.01.    | Implementar y aplicar el Reglamento Específico del Sistema de Tesorería (RE-TS) del SENATEX.  | Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas fiscales y financieras del SENATEX, con las ventas mensuales reportadas.   | UAF              | 100           | 20000          | 1.139.00               | 1.139.00              | 100             |
| 04.04.01.01. |   | Control de los ingresos diarios recibidos, a través de la impresión y correspondiente respecto diario de los componentes C-2.<br>Elaboración de comprobantes de aplicación de recursos C-41.<br>Elaboración de la declaración conciliada de tipos de ingresos.<br>Control de los comprobantes de aplicación mensual de todas las cuentas fiscales y financieras del SENATEX.<br>Elaboración del registro y control de las cuentas por cobrar a corto y largo plazo.<br>Custodio de sellos y valores en poder del SENATEX. | UAF              | 0             | TOTAL          | 0.00                   | 0.00                  | 0               |
|              |   | <b>TOTAL OPERACION</b>  |                  | <b>25</b>     | <b>1</b>       | <b>1.139.00</b>        | <b>1.139.00</b>       | <b>100.00</b>   |
| 04.05.01.    | Llevar el control y dar seguimiento al cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales, elaborando las declaraciones de impuestos, pólizas informativas provisionales y anuales. | Presentación de declaraciones juradas.  | UAF              | 26.17         | 60000          | 2.795.675.00           | 1.462.640.50          | 52.33           |
|              |   | <b>TOTAL OPERACION</b>  |                  | <b>26.17</b>  | <b>TOTAL</b>   | <b>2.795.675.00</b>    | <b>1.462.640.50</b>   | <b>52.33</b>    |



**SERVICIO NACIONAL TEXTIL**  
**PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL**  
**SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gestión del POA | 2022       |
| Fecha de Corte  | 31/03/2022 |
| Código(*)       | 378        |
| Sigla           | SENATEX    |

| CODIGO (1)   | OPERACION (2)   | TAREA ESPECIFICA (3)   | AREA AJEUCTORA (4) | AVANCE FISICO (5) | GRUPO DE GASTO (6)                        | PRESUPUESTO PROGRAMADO (7)  | PRESUPUESTO EJECUTADO (8)  | % E.JEC. PRESUP. (9) |
|--------------|---|--|--------------------|-------------------|---|---|--|----------------------|
| 04.06.01.01  |   | Registro del crédito y débito fiscal en el LCV.<br>Declaraciones (ventas).<br>Pago de patentes y conciliaciones.   | UAF                | 0                 | TOTAL                                     | 0.00  | 0.00   | 0                    |
|              |   | <b>TOTAL OPERACION</b>   |                    | <b>29.17</b>      | <b>1</b>                                  | <b>2,795,075.00</b>   | <b>1,462,640.50</b>  | <b>52.33</b>         |
| 04.06.01.    | Gestión de tramites de exportación e importación de mercadería y servicios generales.   | Se realizan los pagos de servicios básicos y generales y los tramites de importación y exportación.  | UAF                | 92.31             | 20000<br>30000<br>60000<br>90000<br>TOTAL | 601,223.10<br>21,109.00<br>230,456.00<br>2,318,263.00<br>3,171,043.10 | 121,142.30<br>3,285.32<br>181,434.56<br>491,142.00<br>798,004.20 | 26.17                |
| 04.06.01.01. |   | Pago de servicios básicos y generales.<br>Se realizan tramites de importación y exportación.   | UAF                | 0                 | TOTAL                                     | 0.00  | 0.00   | 0                    |
|              |   | <b>TOTAL OPERACION</b>   |                    | <b>92.31</b>      | <b>1</b>                                  | <b>3,171,043.10</b>   | <b>798,004.20</b>  | <b>25.17</b>         |
| 04.07.01.    | Gestión administrativa-Procesos de contratación-  | Atención de requerimientos de procesos de contratación y cierre en el SICOES, en aplicación del RE-SABB  | UAF                | 100               | TOTAL                                     | 0.00  | 0.00   | 0                    |
| 04.07.02.    |   | Gestión de tramites de subestancias controladas.   | UAF                | 100               | TOTAL                                     | 0.00  | 0.00   | 0                    |
|              |   | <b>TOTAL OPERACION</b>   |                    | <b>100</b>        | <b>2</b>                                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 04.08.01.    | Fortalecer la Administración de A.F. a través de la asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de los bienes del SENATEX. | Registro, control e inventario de activos fijos.   | UAF                | 100               | 20000<br>60000<br>TOTAL                   | 1,206,500.00<br>2,125.00<br>1,208,625.00                              | 180,742.49<br>2,125.00<br>182,867.49                             | 15.13                |
|              |   | <b>TOTAL OPERACION</b>   |                    | <b>100</b>        | <b>1</b>                                  | <b>1,208,625.00</b>   | <b>182,867.49</b>  | <b>15.13</b>         |
| 04.09.01.    | Administrar eficaz y eficientemente los almacenes funcionales del SENATEX, conforme a la normativa vigente.                               | Registro, control e inventario de almacenajes.   | UAF                | 100               | 20000<br>30000<br>TOTAL                   | 4,792.90<br>107,620.00<br>112,712.90                                  | 4,126.91<br>5,281.40<br>9,408.31                                 | 8.35                 |
| 04.09.01.01. |   | Inventarios, corporativos, alambertos de acuerdo a normativas vigentes.<br>Elaboración de Informes de Recepción de los procesos de contratación de las diferentes Unidades Funcionales del SENATEX.<br>Elaboración de Notas de Ingreso de las compras efectuadas con proceso de contratación de las diferentes Unidades Funcionales del SENATEX.<br>Elaboración de Notas de Ingreso de compras con Fondos en Avance de las diferentes Unidades Funcionales del SENATEX.<br>Elaboración de salidas de material de escritorio y suministros.<br>Elaboración de instructivos para requerimientos de información de procesos de los diferentes departamentos del SENATEX.<br>Proceso de control de los inventarios de compras de útiles de escritorio y oficina, así como productos de artes gráficas.<br>Elaboración del detalle de la composición de inventarios del SENATEX de los almacenes productivos, comerciales y administrativos para los estados financieros. | UAF                | 0                 | TOTAL                                     | 0.00  | 0.00   | 0                    |
|              |   | <b>TOTAL OPERACION</b>   |                    | <b>100</b>        | <b>1</b>                                  | <b>112,712.90</b>   | <b>9,408.31</b>  | <b>8.35</b>          |
| 04.10.01.    | Administración y gestión eficiente de los recursos y servicios tecnológicos del SENATEX.  | Administrar los servicios de red y aplicaciones informáticas con que cuenta SENATEX.   | UAF                | 30.77             | 20000<br>TOTAL                            | 152,650.00<br>152,650.00  | 18,707.42<br>18,707.42   | 12.88                |



**SERVICIO NACIONAL TEXTIL**  
**PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL**  
**SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gestión del POA | 2022       |
| Fecha de Corte  | 31/03/2022 |
| Código(*)       | 378        |
| Sigla           | SENATEX    |

| CODIGO (1)             | OPERACION (2)   | TAREA ESPECIFICA (3)  | AREA AJECUTORA (4) | AVANCE FISICO (5) | GRUPO DE GASTO (6)  | PRESUPUESTO PROGRAMADO (7)   | PRESUPUESTO EJECUTADO (8)  | % EJEC PRESUP. (9) |
|------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|--|--|--------------------|
| 04.10.01.01            |   | Administrar los servicios de red con que cuenta el SENATEX.   | UAF                | 0                 | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0                  |
| 04.10.01.02            |   | Administrar las aplicaciones informáticas con que cuenta el SENATEX.  | UAF                | 0                 | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0                  |
| 04.10.02               |   | Implementación de redes tecnológicas.   | UAF                | 37.5              | 30000<br>40000<br>TOTAL                                     | 47.500.00<br>31.935.00<br>79.435.00  | 25.954.00<br>25.954.00   | 32.07              |
| 04.10.02.01            |   | Atender las solicitudes de generación de aplicaciones informáticas de las distintas unidades de SENATEX.  | UAF                | 0                 | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0                  |
| 04.10.02.02            |   | Operativización del Plan de implementación de software libre.   | UAF                | 0                 | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0                  |
| <b>TOTAL OPERACION</b> |   |   |                    |                   | <b>2</b>  | <b>232,385.00</b>  | <b>45,661.42</b>   | <b>19.65</b>       |
| 04.11.01               | Fortalecer la implementación del sistema de administración de personal.   | Gestión adecuada del personal en función al RE-SOA y reglamentación vigente.  | UAF                | 100               | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>60000<br>80000<br>TOTAL | 3,194,039.00<br>1,506,869.00<br>136,782.00<br>8,400.00<br>663,774.00<br>740.00<br>5,532,604.00 | 437,845.39<br>9,200.00<br>11,547.00<br>0.00<br>943,570.01<br>90.00<br>1,091,252.40 | 15.1               |
| 04.11.01.01            |   | Cooperar con reglamentación y manuales específicos para la adecuada Gestión de los Recursos Humanos.<br>Implementación de Procedimientos para la incorporación y movilidad del Personal.<br>Elaboración de las planillas de sueldos, planilla impositiva, minisecuro de trabajo, refrigerios, asignaciones familiares, aguinaldos y otros beneficios de acuerdo a la normativa vigente.<br>Gestión de tramites relacionados al pago de aportes a las AFP s, Caja de Seguro/Altaes Bajos), etc.<br>Actualización del manual de puestos.<br>Actualización de la documentación de Files de personal. | UAF                | 0                 | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0                  |
| <b>TOTAL OPERACION</b> |   |   |                    |                   | <b>1</b>  | <b>5,532,604.00</b>  | <b>1,091,252.40</b>  | <b>19.10</b>       |
| 04.12.01               | Promover a implementar prácticas y métodos de prevención, transparencia y Lucha Contra la Corrupción, así como gestionar denuncias por posibles hechos o actos de corrupción. | Planificación, organización y coordinación de las actividades de la auditoría de Rendición Pública de Cuentas Final gestión 2021 e inicio 2022  | UTRANS             | 100               | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0                  |
| 04.12.01.01            |   | Planificación, organización y coordinación de la realización de la auditoría de Rendición Pública de Cuentas Final gestión 2021<br>Planificación, organización y coordinación de la realización de la auditoría de Rendición Pública de Cuentas inicio gestión 2022   | UTRANS             | 0                 | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0                  |
| 04.12.02               |   | Fortalecer la transparencia y atender y gestionar denuncias   | UTRANS             | 0                 | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0                  |
| 04.12.02.01            |   | Revisión de la Página Web Institucional, para fortalecer la transparencia de la gestión pública y el derecho al acceso a la información.<br>Atender y gestionar denuncias por presuntas hechas de corrupción.<br>Realizar seguimiento al estado de los procesos judiciales por presuntas hechas de corrupción.<br>Realizar capacitación en temas de transparencia y lucha contra la corrupción.   | UTRANS             | 0                 | TOTAL   | 0.00   | 0.00   | 0                  |
| <b>TOTAL OPERACION</b> |   |   |                    |                   | <b>2</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>        |



**SERVICIO NACIONAL TEXTIL**  
**PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL**  
**SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gestión del POA | 2022       |
| Fecha de Corte  | 31/03/2022 |
| Código(*)       | 378        |
| Sigla           | SENATEX    |

| CODIGO                 | OPERACION   | TAREA ESPECIFICA  | AREA A EJECUTORA | AVANCE FISICO | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % E.JEC. PRESUP. |
|------------------------|---|---|------------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| (1)                    | (2)   | (3)   | (4)              | (5)           | (6)            | (7)                    | (8)                   | (9)              |
| 04.13.01.              | Contribuir en la planificación de la producción en función a la capacidad de las plantas y de la disponibilidad productiva para el uso eficiente de los recursos. | Generación de Reportes de Control de Calidad / Auditorías de Calidad.   | UGST             | 100           | TOTAL          | 0.00                   | 0.00                  | 0                |
| 04.13.01.01.           |   | Enviar informes a instancias correspondientes sobre la capacidad productiva disponible de cada planta.<br>Revisión de los tiempos de entrega.<br>Revisión y actualización de información necesaria para evaluación o ingreso de producción.<br>Coordinar las tareas logísticas y de organización para el transporte de materia prima, insumos, productos en proceso y productos acabados.<br>Generación de Reportes de Control de Calidad / Auditorías de Calidad.  | UGST             | 0             | TOTAL          | 0.00                   | 0.00                  | 0                |
| <b>TOTAL OPERACION</b> |   |   |                  |               | <b>1</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>      |
| 04.14.01.              | Desarrollo de procedimientos en materia de seguridad industrial y medio ambiente.   | Capacitación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y dotación anual de ropa de trabajo (chaleco y pantalón con cinta reflectiva) y equipos de seguridad para todas las Unidades.  | UGST             | 30            | TOTAL          | 0.00                   | 0.00                  | 0                |
| 04.14.01.01.           |   | Dotación anual de ropa de trabajo (chaleco) y pantalón con cinta reflectiva) y Equipos de Protección Personal para todas las Unidades.<br>Mantenimiento y Recarga de Extintores para todas las Unidades.<br>Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, para todas las unidades.<br>Equipamiento de Botiquín de Primeros Auxilios (medicamentos, antídotos, insumos), para todas las Unidades.<br>Elaboración de Documentación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a requerimiento, cumpliendo normativa vigente.   | UGST             | 0             | TOTAL          | 0.00                   | 0.00                  | 0                |
| 04.14.02.              |   | Monitoreo ambiental y ocupacional, para las Unidades de Telas, hilos e Ingrediente de Fibrado y disposición final de Residuos Industriales  | UGST             | 75            | TOTAL          | 0.00                   | 0.00                  | 0                |
| 04.14.02.01.           |   | Monitoreo ambiental y ocupacional, para las Unidades de Telas, hilos e Ingrediente de Fibrado.<br>Presentación de Informes Ambientales Anuales ante la Autoridad Ambiental Vigente, para todas las Unidades.<br>Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales que no tienen valor comercial, generados en las Unidades de de Telas, Hilandería e Ingeniería de Producto.<br>Realizar el monitoreo a la Planta de Tratamiento de Aguas Resacuantes, para dar cumplimiento con lo establecido en el RASIM.<br>Elaboración de documentación ambiental (RAL, RMA, LAGP), a requerimiento por cambio de autoridad o renovación. | UGST             | 0             | TOTAL          | 0.00                   | 0.00                  | 0                |
| <b>TOTAL OPERACION</b> |   |   |                  |               | <b>2</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>      |
| 05.01.01.              | Ejecutar el control interno basante de las operaciones que realiza el SENATEX, iniciados en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.        | Examen de Confidabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2021.   | UAI              | 100           | TOTAL          | 0.00                   | 0.00                  | 0                |
| 05.01.01.01.           |   | Ejecución del examen de Confidabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENATEX correspondiente a la gestión 2021.  | UAI              | 0             | TOTAL          | 0.00                   | 0.00                  | 0                |
| 05.01.02.              |   | Seguimiento a informes de Control Interno.  | UAI              | 87            | TOTAL          | 0.00                   | 0.00                  | 0                |
| 05.01.02.01.           |   | Ejecución de Informes de Seguimiento programados en el POA de la UAI  | UAI              | 0             | TOTAL          | 0.00                   | 0.00                  | 0                |



SERVICIO NACIONAL TEXTIL  
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Edición del POA | 2022       |
| Fecha de Corte  | 31/03/2022 |
| Código(*)       | 378        |
| Signa           | SENATEX    |

| CODIGO (1)             | OPERACION (2)  | TAREA ESPECIFICA (3)   | AREA AJECUTORA (4) | AVANCE FISICO (5) | GRUPO DE GASTO (6) | PRESUPUESTO PROGRAMADO (7) | PRESUPUESTO EJECUTADO (8) | % EJEC. PRESUP. (9) |
|------------------------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 05.01.03.              |  | Auditorías Operacionales realizadas  | UAJ                | 0                 | TOTAL              | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 05.01.03.01.           |  | Ejecución de auditorías operacionales programadas en el POA de la UAJ  | UAJ                | 0                 | TOTAL              | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 05.01.04.              |  | Auditoría Especial realizadas  | UAJ                | 0                 | TOTAL              | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 05.01.04.01.           |  | Ejecución de auditorías especiales programadas en el POA de la UAJ   | UAJ                | 0                 | TOTAL              | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 05.01.05.              |  | Relevamiento de Información  | UAJ                | 0                 | TOTAL              | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 05.01.05.01.           |  | Ejecución de Informes de Relevamiento expedidos por la MAE o COE (Notas Administrativas, Informes Circunstanciales)          | UAJ                | 0                 | TOTAL              | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| <b>TOTAL OPERACION</b> |  |  |                    | <b>33.4</b>       | <b>5</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         |
| 05.02.01.              | Gestión, patrimonio, ensamblamiento Jurídico y Normativo intra e interinstitucional del SENATEX. | Desarrollo de una gestión institucional en el marco de la normativa legal vigente.   | UAJ                | 100               | TOTAL              | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 05.02.01.01.           |  | Elaboración y revisión de Convenios Interinstitucionales Patrocinio y Seguros a procesos Judiciales y Firmas Administrativas | UAJ                | 0                 | TOTAL              | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 05.02.01.02.           |  | Patrocinio y Seguros a procesos Judiciales y Firmas Administrativas.   | UAJ                | 0                 | TOTAL              | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 05.02.01.03.           |  | Elaboración y Registro de contratos conforme a la normativa de contrataciones vigentes.                                      | UAJ                | 0                 | TOTAL              | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 05.02.01.04.           |  | Organización Registro y Archivo (físico y digital) de la documentación generada por la Unidad de Asuntos Jurídicos.          | UAJ                | 0                 | TOTAL              | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| 05.02.01.05.           |  | Análisis y revisión de proyectos de reglamentos (Técnicos, administrativos, regulatorios y otros)                            | UAJ                | 0                 | TOTAL              | 0.00                       | 0.00                      | 0                   |
| <b>TOTAL OPERACION</b> |  |  |                    | <b>100</b>        | <b>1</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         |



SERVICIO NACIONAL TEXTIL  
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

| N°<br>(1) | AREA ORGANIZACIONAL<br>(2)              | SIGLA<br>(3) | AVANCE FISICO<br>(4) | PRESUPUESTO PROGRAMADO<br>(5) | PRESUPUESTO EJECUTADO<br>(6) | % EJEC. PRESUP.<br>(7) | 2022            |          |
|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------|
|           |   |              |                      |                               |                              |                        | Gestión del POA | SENAATEX |
| 1         | SERVICIO NACIONAL TEXTIL                | SENAATEX     | 68.08                | 69.630,748.00                 | 13,309,767.62                | 14.85                  | 31/03/2022      | 378      |
| 2         | DIRECCION GENERAL EJECUTIVA             | DGE          | 45.88                | 0.00                          | 0.00                         | 0                      |                 |          |
| 3         | UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS             | UAJ          | 100                  | 0.00                          | 0.00                         | 0                      |                 |          |
| 4         | UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA             | UAI          | 33.4                 | 0.00                          | 0.00                         | 0                      |                 |          |
| 5         | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                 | UTRANS       | 50                   | 0.00                          | 0.00                         | 0                      |                 |          |
| 6         | UNIDAD DE TELAS                         | UT           | 67.76                | 16,568,731.00                 | 3,253,148.47                 | 17.52                  |                 |          |
| 7         | UNIDAD DE HILANDERIA                    | UH           | 86.79                | 18,670,360.00                 | 1,954,266.25                 | 10.47                  |                 |          |
| 8         | UNIDAD DE INGENIERIA DE PRODUCTO        | UIP          | 73.65                | 18,138,697.00                 | 4,093,996.86                 | 22.57                  |                 |          |
| 9         | UNIDAD DE GESTION COMERCIAL             | UGC          | 62.59                | 6,313,542.00                  | 447,706.57                   | 7.09                   |                 |          |
| 10        | UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS     | UAF          | 72.29                | 27,939,216.00                 | 3,560,649.45                 | 12.74                  |                 |          |
| 11        | UNIDAD DE GESTION DE SERVICIOS TECNICOS | UGST         | 67.5                 | 0.00                          | 0.00                         | 0                      |                 |          |