

# INFORME MENSUAL DE SERVICIOS PROFESIONALES

Programa FNDR "Transferencia digitaliza tu almacén 2022"



FECHA DE EMISIÓN	01 de agosto 2024
PERIODO	01 al 31 de julio
NOMBRE DEL PROFESIONAL	Jeanette Meza Coronado

# **Objetivos y Alcances del Informe**

#### OBJETIVO GENERAL

Prestar servicios profesionales para otorgar orientación, seguimiento, control, validación, reportabilidad, verificación y registro de ejecución técnica, así como la operación, verificación, registro y seguimiento de rendiciones para una correcta ejecución financiera por parte de agentes operadores SERCOTEC, de los fondos entregados en administración por el GORE destinados a la operación del Programa FNDR "Transferencia digitaliza tu almacén 2022", en la Región de O'Higgins.

### II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS O ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

- Participación permanente y activa en reuniones de trabajo y/o coordinación a que sea convocada, las que se realizarán en forma presencial, remota, por teléfono, videollamada, videoconferencias u otros medios a distancia, en la medida que la emergencia sanitaria nacional imponga restricciones al desplazamiento y reunión de las personas.
- Controlar la pertinencia de los gastos realizados para la operación del Programa, incluyendo la validación/observación/rechazo de la documentación de soporte/respaldo correspondiente, en función de los planes de compras validados.
- Mantener en archivo físico y/o virtual los antecedentes de respaldo de la ejecución técnica del programa.
- Garantizar la revisión del componente financiero de del 100% de la documentación que respalda el gasto de cada proyecto del programa "TRANSFERENCIA DIGITALIZA TU ALMACEN 2022", indicando aprobaciones, observaciones y rechazos en los procesos de rendiciones mensuales y trimestrales de Agentes Operadores, en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos dispuesto para ello.
- Revisar financieramente la rendición y sus documentos adjuntos. Verificando



cuadratura de fondos, conciliaciones bancarias, auxiliar de ingresos y egresos, libro mayor de bancos, auxiliar de beneficiarios, validar formulario F-30, en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos dispuesto para ello.

- Dar respuestas a consultas en términos financieros a clientes internos y externos en el proceso de ejecución y rendición del programa TRANSFERENCIA DIGITALIZA TU ALMACEN 2022.
- Preparar, elaborar y entregar a él o la Ejecutiva de Administración y Finanzas la documentación de rendiciones para los procesos de "contabilización" en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos para ello.
- Un informe mensual de la revisión del componente financiero, del 100% de la documentación rendida, que dé cuenta de las aprobaciones, observaciones y rechazos en los procesos de rendiciones de los auxiliares del programa. Adjuntando correos o actas sobre seguimiento a los gastos observados, e informe de resultado de la muestra.

#### III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Planificación del 01 al 31 de julio del 2024.

#### 1. EJECUCIÓN

#### **Area Fomento:**

- Se aclaran dudas y/o consultas del agente operador a través de correo electrónico.
- Se trabaja en segunda convocatoria Almacenes FNDR 2024.
- Se revisa la rendición del mes de julio 2024.
- Se realizaron 7 visitas en terreno durante la etapa de cierre.

#### Área Financiero:

- Se revisa la rendición correspondiente al mes de junio 2024
- Se envía a contabilizar rendición de abril por el monto \$74.813.860
- El monto total rendido al subsidio de sercotec es de \$74.813.860
- El monto total rendido al aporte empresarial es de \$7.481.393



#### Resumen:

Rendición a la espera de su aprobación para ser enviados a contabilización.

# Zonas Rezagadas (Código BP: 864242)

Recursos	Saldo	Rendido acumulado	Rendido
Subsidio Sercotec	\$ 110.450.000	\$70.395.233	\$ 40.054.767
Aporte Empresarial	\$ 11.045.000	\$7.039.517	\$4.005.483

# Zonas No Rezagadas (Código BP: 654618)

Recursos	Saldo	Rendido Acumulado	Rendido
Subsidio Sercotec	\$ 195.050.000	\$158.773.460	\$ 34.759.093
Aporte Empresarial	\$ 19.505.000	\$15.877.345	\$ 3.475.910

# Rendición GA (Gastos Administrativos) Ambas Zonas.

Recursos	Saldo	Rendido acumulado	Rendido
GA	\$48.300.000	\$8.415.000	\$ 0

Resumen de ejecución de los beneficiarios.

Porcentaje de Avance	N° de beneficiarios
Entre 51% a 99%	3
100%	127



# **Conclusiones**

Se ejecutó el 99% del subsidio asignado en la convocatoria "Digitaliza tu Almacen FNDR 2023", en total se beneficiaron 130 almacenes en la región de O'Higgins, de los cuales 127 completaron en su totalidad las actividades definidas en su proyecto.

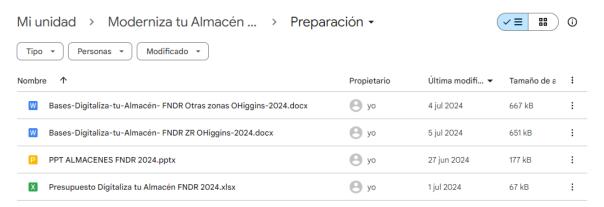
Aquellas empresas beneficiarias que no ejecutaron al 100% el subsidio asignado, fueron evaluadas y quedarán registradas con incumplimiento de contrato.



### Bitácora con las Actividades Ejecutadas y sus Resultados

• Se trabaja en la segunda convocatoria "Moderniza Tu Almacen FNDR 2024" (Zonas Rezagadas y Zonas No Rezagadas).

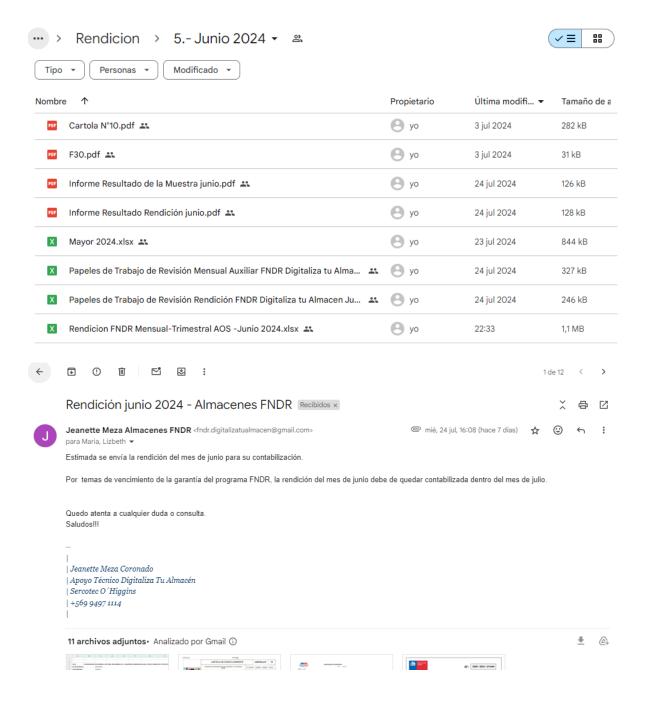
Se aprueba realizar cambio de nombre al programa "Digitaliza tu Almacen FNDR" a "Moderniza tu Almacen FNDR", ya que se identificó que los potenciales beneficiarios no postulan por confusión con el nombre del programa entendiendo que solo es inversión para digitalizar su almacén.



 Se revisa auxiliar y rendición correspondiente al mes de junio del 2024, verificando que documentación presentada corresponda al procedimiento y que productos adquiridos por los beneficiarios se encuentren en el cuadro presupuestario aprobado.









• Se realizaron 7 visitas en terreno durante la etapa de cierre, para verificar la correcta implementación de los productos adquiridos con el subsidio.

No se realiza notificación a la empresa beneficiaria.

	Ruta Terreno / Etapa Cierre							
Rut Empresa	Razon Social	Rut Representante	Nombre Representante	Direccion	Comuna	Zona	Dia	
	Pilar De Las Mercedes Ugarte López	!	Pilar De Las Mercedes Ugarte López	-			40.07	
	ELVIRA ROSA CÁCERES LAGOS		ELVIRA ROSA CÁCERES LAGOS			Zona Rezagadas	10-07	
	MARÍA SILVINA BECERRA PINO		MARÍA SILVINA BECERRA PINO			Rezagadas	08-07	
	YERNI VIVIANA BUSTAMANTE MOSCOSO		YERNI VIVIANA BUSTAMANTE MOSCOSO		_			
	MARCELO PATRICIO CALDERON IBARRA		MARCELO PATRICIO CALDERON IBARRA		-	Zonas No	00.07	
	CRISTIAN ALEJANDRO FUENTES URETA		CRISTIAN ALEJANDRO FUENTES URETA			Rezagadas	09-07	
	MYG LIMITADA		GIOVANNI ALEXANDER CALDERON MEDINA					

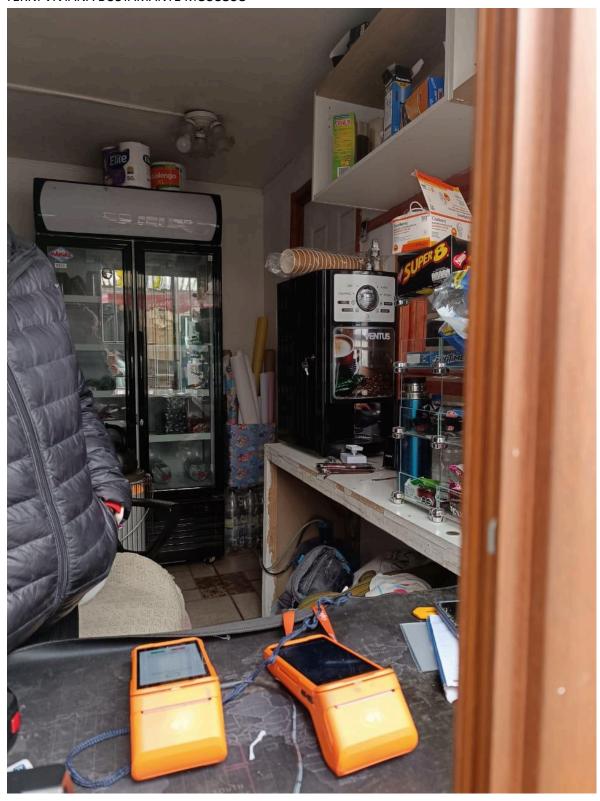
Fotografías de los productos adquiridos por la empresa beneficiaria:

MARCELO PATRICIO CALDERON IBARRA: El local se encontraba cerrado, por lo que no se pudo tomar fotografías de los productos adquiridos.

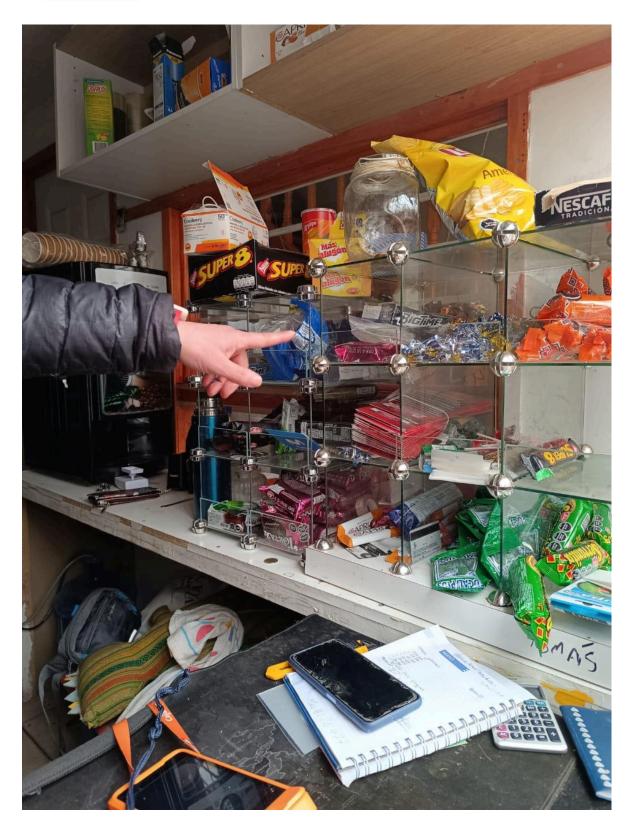
MYG LIMITADA: El local se encontraba cerrado, por lo que no se pudo tomar fotografías de los productos adquiridos.



# YERNI VIVIANA BUSTAMANTE MOSCOSO

















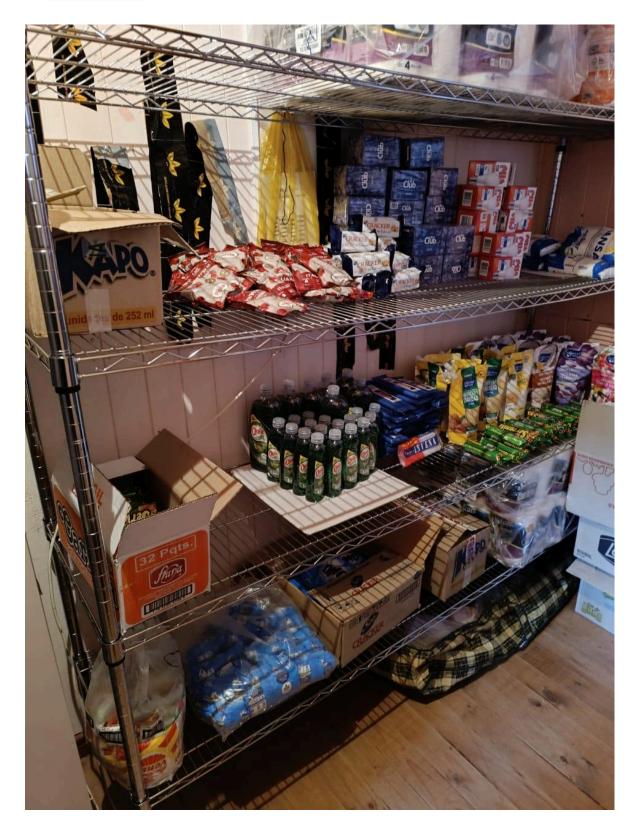
Pilar De Las Mercedes Ugarte López



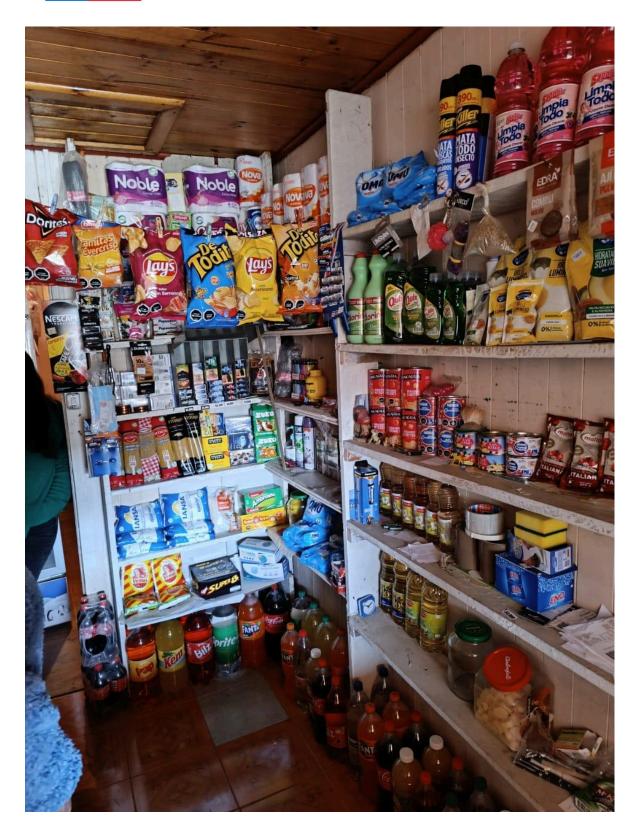


















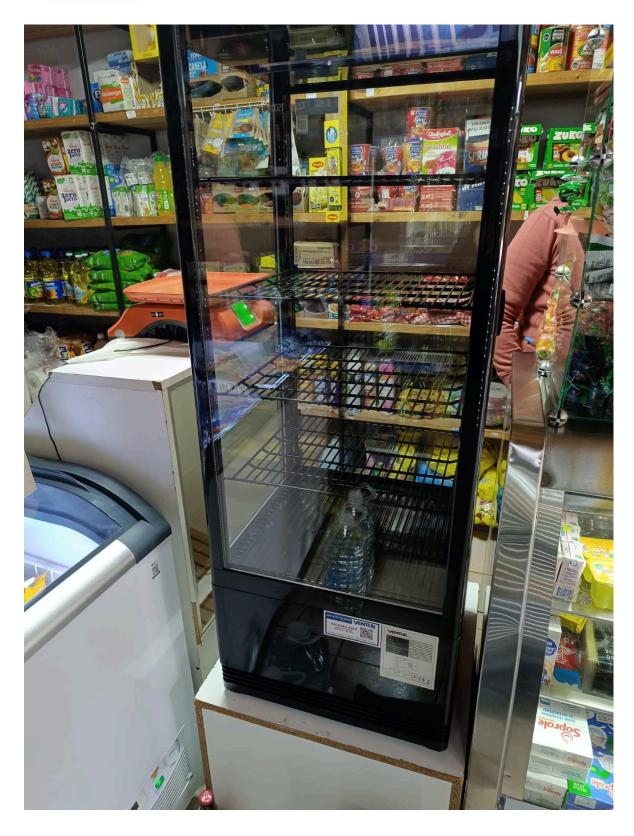
# ELVIRA ROSA CÁCERES LAGOS













# CRISTIAN ALEJANDRO FUENTES URETA





















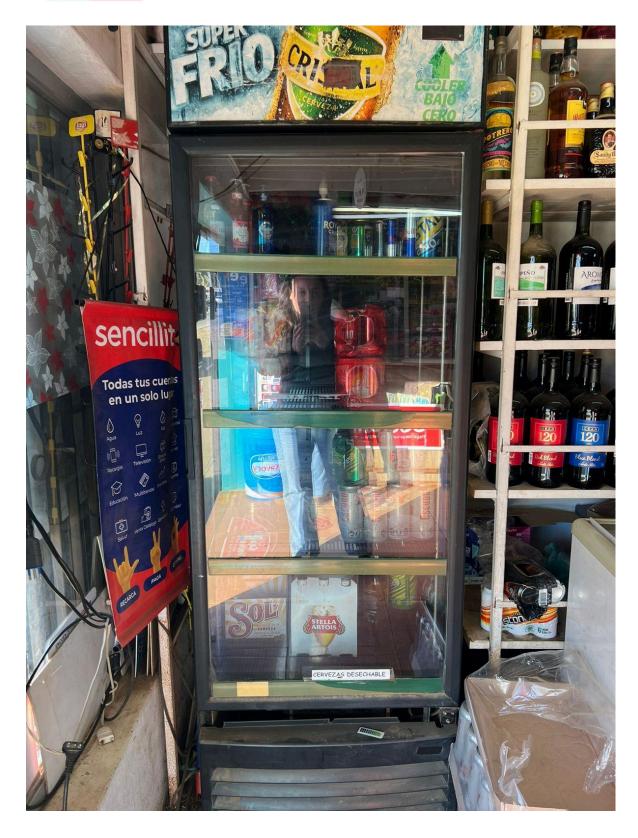
### MARÍA SILVINA BECERRA PINO







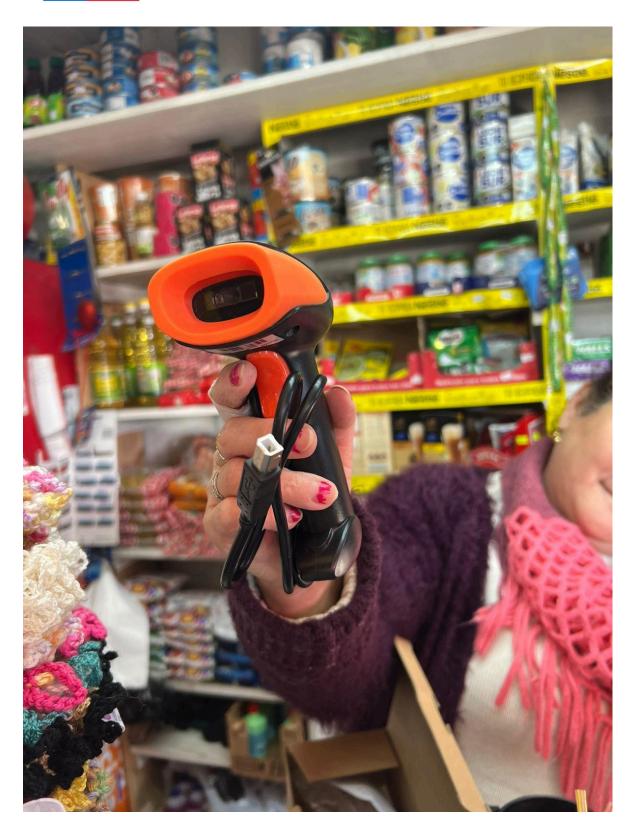




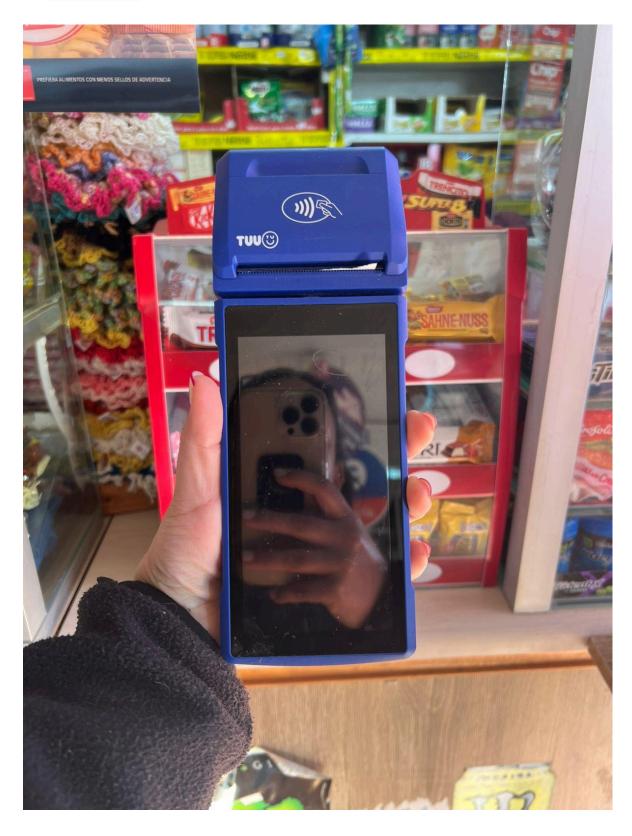












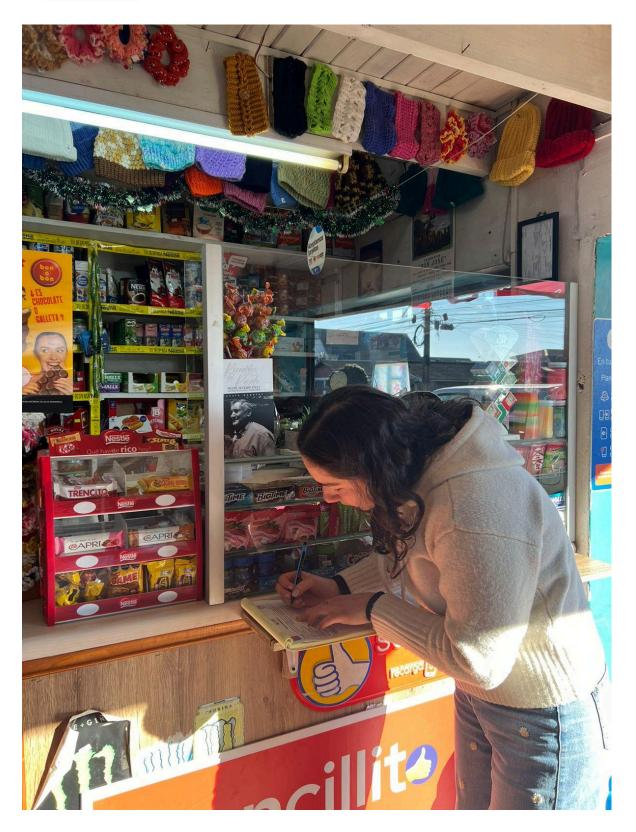




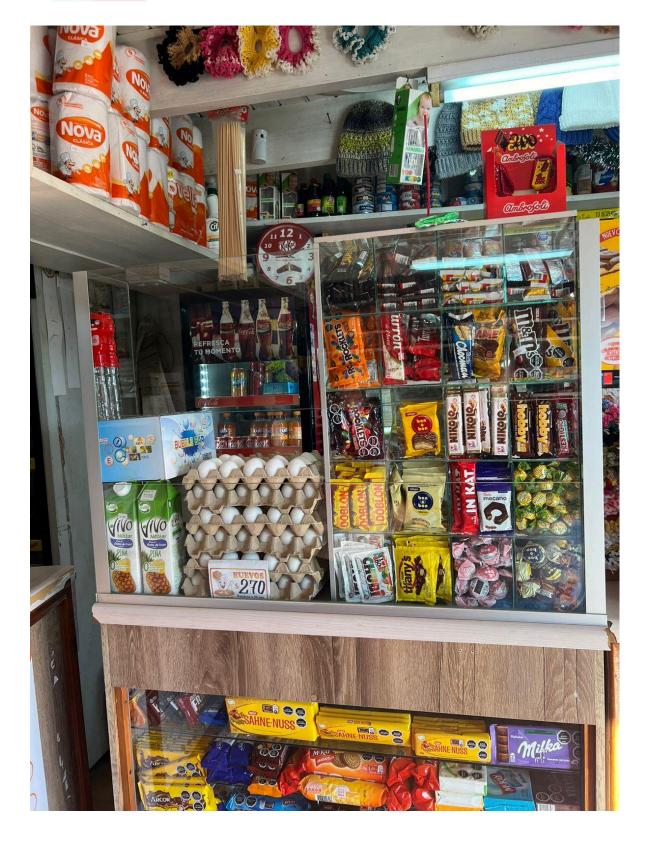














# Actas de supervisión, etapa de Cierre visita de terreno:

Nombre del Proceso al cual h seguimiento	ace	CIENT	Presam	<b>E</b> 1		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
Identificación del representar empresa consultora o cliente	te de la	1	aceres.	4		NAME OF TAXABLE PARTY.
Rut del representante de la e consultora o cliente						
Nombre del ejecutivo de Forr	ento a cargo	Jeanette.	Meza			
Tipe de actividad (vacuum	Control de avance a	a Contro	lde			T
Tipo de actividad (marque con una X )	empresa consultora	~	ea	Coordinación	Otra	X
<b>DESCRIBIR</b> : Objetivos de la recomendaciones del ejecutiv			detectados,	Observaciones /	merikansan mengangan kida salam serakan pendangan pendangan pendangan sebah dan pelah	
se realiza vist	a on tem	mo Par	a Un	Joseph (	٩	MINISTER AND
se realiza vist Correcta Impl	enetauór	de lo	odper	ndo	Con el	
Subside .	·					
- se forman	Foto prati	705,				
		ž.				A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
						disconstant of the second one
						- Anna Marian
						NAME OF TAXABLE PARTY.
						SPERIOR SPEEDS
						SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRES
						B0000000
						AND IN COLUMN
On wind the delication	(N					
Seguimiento de las observa	ciones anteriores ( N	o corresponde si	es la primer	a reunion de sup	ervision).	THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM
	//					ONCE CONTRACT
ŕ				2		
Nombre	Institución/em	presa que represe	nta Firr	na		
Jeanette Mezac.	Sect	wter.				
Jeanette Mezac. Vigheth Moales	SE	whee,				
Eluira laveres.		nehuona	a	na ann an tagaire ann a tha ann an tagaire ann an		
Gráfica R&B Estado 163 Local 1 Rgui	1. / /2 2201022					

Nombre del Proceso al cual h seguimiento	ace	C	iteet Pi		mo.	12	
Identificación del representar empresa consultora o cliente		Pilme	•	,		4	
Rut del representante de la e consultora o cliente	mpresa		, ,				A PARTICULAR CONTRACTOR
Nombre del ejecutivo de Fom	ento a cargo	Zeane	He Meza				
Tipe de actividad (manus)	Control do ovo		Control de				
Tipo de actividad (marque con una X )	Control de ava empresa cons		avance a beneficiario (a)		Coordinación	Otra	X
DESCRIBIR: Objetivos de la a recomendaciones del ejecutiv	o/a y acuerdos	adoptados:					
se visita en tem	sno a b	senefacio	ero por	ڡ	roufus	lo	
corrects implem	ientauron	de (	io prodi	vete	s adqui	ridos	
con el projecto			•		·		
							North State of the
							Ì
Seguimiento de las observa	ciones anteriore	s (No corre	esponde si es la	prime	ra reunión de sup	ervisión).	
							Variance
							PRACTICAL PARTY.
Nombre	Institució	n/empresa (	que representa	Fire	na		
	mondon	ni ciripi ca v	<del>que representa</del>	Fiii	iid ,		
seanette Hezac. Lizheth moales	S	ercote Sowte	2				
his heth morales							
Pilar Venole.		Senefrai	an'A,				
Gráfica R&B Estado 163 Local 1 Rgu	a. / 72 2231322				į	' en /	

Nombre deri Toyecto

seguimiento	miento GERRE 40 frama								
Identificación del representar empresa consultora o cliente	lentificación del representante de la								
Rut del representante de la e consultora o cliente	mpresa			90 (1986) 1986 (1986) 1986 (1986) 1986 (1986) 1986 (1986) 1986 (1986) 1986 (1986) 1986 (1986) 1986 (1986) 1986					
Nombre del ejecutivo de For	ento a cargo	Jeanotte He	ZA C						
Tipo de actividad (marque con una X )	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra X					
<b>DESCRIBIR</b> : Objetivos de la recomendaciones del ejecutiv	o/a y acuerdos adopt	ados:		A CANADA					
se bealiza vi	isida en km	ero i pera (	sentium is	<u>)</u>					
correta Impl	ementous,	n de los	productos	REPORT OF THE PROPERTY OF THE					
adpendos	Don el	programo	•						
				SEPANJANCIAN SEPAN					
				SERVICE PROPERTY INTO CONTRACT OF THE PROPERTY INTO CONTRACT OF TH					
- Indiva que Im permera elección volor. á un prove	presora no pa porque e 2102 pedos recomer	ido ræ adqui Lo moiro, ec ndodo por el	vida con prov Emprando una 1000.	oedor de de mayor					
				MES - TOPIC CONTROL OF THE CONTROL O					
Seguimiento de las observa	ciones anteriores ( No	o corresponde si es la p	primera reunión de sup	ervisión).					
Nombre	Institución/emp	presa que representa	Firma						
Jeanette Mezn	Ser	cotec.							
Jeanette Meza Cristian Flents us	ota Ben	cotec. eficieno							

Nombre der reycolo

Nombre del Proceso al cual hace

Nombre del Proceso al cual h seguimiento	ace	Ci a	<u> </u>	$\sim \sim 0$	mma		
Identificación del representan empresa consultora o cliente	te de la		LADA	1 0	rama.	Calden	
Rut del representante de la el consultora o cliente	mpresa	www.mannan 1 F X NF 2			31000		
Nombre del ejecutivo de Fom	ento a cargo	j	eanette	Ma	CA-C.		
Tipo de actividad (marque con una X )	Control de ava empresa cons		Control de avance a beneficiario (	a)	Coordinación	Otra	X
<u>DESCRIBIR</u> : Objetivos de la a recomendaciones del ejecutivo			Problemas det	ectados	Observaciones /		
Se rualiza					gora Ue		*
la correcta	Ing	olomor	touch	d	e to pro	ductos	
adjundo	. on	el	propri	g mo	<i>y</i>		
no se en Ilevababa P	wenter. Eurame	en nb.	el	Co cu	el, Acta	S-P.	
Seguimiento de las observad							
Seguirilento de las observad	ciones anteriore	s ( No corre	sponde si es	ia prime	ra reunion de sup	ervision).	ziryskanyensziratioben a nemá, jejpjedykanyskanoskorokanania
Nombre	Institució	on/empresa o	ue representa	Firm	ma		
Jeanelle Mezac.		Sociate	l .				
My & LEDA, Grovanni	Calderón	Bev	noficieno	a			Extension
Práfica R&B Estado 163 Local 1 Raur	- /70 0021200						

Nombre dei Proyecto

Nombre dei Proyecto		Prigueta	742-0	The olma	un
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento				egromo.	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente		,	elo.		THE STATE OF THE S
Rut del representante de la er consultora o cliente	npresa				
Nombre del ejecutivo de Fome	ento a cargo	Jesnett	e lles	C	
	Control de ava empresa cons	ultora	Control de avance a eneficiario (a)	Coordinación	Otra
DESCRIBIR: Objetivos de la a recomendaciones del ejecutivo			blemas detect	ados, Observaciones /	
,		•			
_ NO	se enw	entra	en el	Almacen.	
- Nepoul	o. Cs	erodo,			
					ascutos/bom
Seguimiento de las observad	iones anteriore	s ( No correspo	onde si es la r	orimera reunión de sun	ervisión)
		(		ommora roumon do oup	or violotty.
Nombre	Institucio	ón/empresa que	representa	Firma	
Jeanette. Meen	•	Serwt	EC.		
Gráfica R&B Estado 163 Local 1 Rauc	1 / 79 9931399				

Nombre del Proceso al cual h seguimiento	ace	Cie ve	2000	» M D		
Identificación del representan empresa consultora o cliente	te de la	Eeni Rusto	9	1		
Rut del representante de la el consultora o cliente						
Nombre del ejecutivo de Fome	ento a cargo 3	eonethe Us	20 ZO	<u>e</u>		
Tipo de actividad (marque con una X )	Control de avance a empresa consultora		a)	Coordinación	Otra	X
<b>DESCRIBIR</b> : Objetivos de la a recomendaciones del ejecutivo			ectados,	Observaciones /		
SE readize vi	sito en	toreno, u	lva	vy fin	elizoet	
el programa	Poors ver	riferor to	. el	Corect	6 uso	-
de los produ	etis adqui	didos acos	n e	prop	omo.	Të ven mateverë është e e e
- Benchuana	India q	lle mejor	non	los ve	ntas	
						A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
Seguimiento de las observad	ciones anteriores ( No	corresponde si es l	la primer	a reunión de sup	ervisión).	
, and the second	//	•	•	·	,	
						relations
Nombre	Institución/em	oresa que representa	Firn	na		
Jeanette Mezac.	Sec	whee.			···	
hishell. Horoles	Ser	cotee.				
Yzeni Bustaman le Gráfica R&B Estado 163 Local 1 Rguc	bene	Charles				

Nombre del Proyecto