



# **INFORME MENSUAL DE SERVICIOS PROFESIONALES**

**Programa FNDR “Transferencia digitaliza tu  
almacén 2022”**

**Julio 2024**



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

## **Objetivos y Alcances del Informe**

### **I. 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	<b>\$ 110.450.000</b>	\$70.395.233	\$ 40.054.767
Aporte Empresarial	<b>\$ 11.045.000</b>	\$7.039.517	\$4.005.483

**Zonas No Rezagadas (Código BP: 654618)**

Recursos	Saldo	Rendido Acumulado	Rendido
Subsidio Sercotec	<b>\$ 195.050.000</b>	\$158.773.460	\$ 34.759.093
Aporte Empresarial	<b>\$ 19.505.000</b>	\$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 Almacén 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 Almacén FNDR 2024” (Zonas Rezagadas y Zonas No Rezagadas).

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

Mi unidad > Moderniza tu Almacén ... > Preparación ▾ ☑ ☰ ⓘ

Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾

Nombre ↑	Propietario	Última modifi... ▾	Tamaño de a	⋮
 Bases-Digitaliza-tu-Almacén- FNDR Otras zonas OHiggins-2024.docx	 yo	4 jul 2024	667 kB	⋮
 Bases-Digitaliza-tu-Almacén- FNDR ZR OHiggins-2024.docx	 yo	5 jul 2024	651 kB	⋮
 PPT ALMACENES FNDR 2024.pptx	 yo	27 jun 2024	177 kB	⋮
 Presupuesto Digitaliza tu Almacén FNDR 2024.xlsx	 yo	1 jul 2024	67 kB	⋮

- 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.

... > 4° Ejecucion > Rendicion ▾ ☑ ☰ ⓘ

Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾

Nombre ↑	Propietario	Última modifi... ▾	Tamaño de a
 1.- Febrero 2024	 yo	13 jun 2024	—
 2.- Marzo 2024	 yo	13 jun 2024	—
 3.- Abril 2024	 yo	13 jun 2024	—
 4.- Mayo 2024	 yo	13 jun 2024	—
 5.- Junio 2024	 yo	3 jul 2024	—
 Rendiciones FNDR Digitaliza ZnoR.xlsx 	 yo	11 jul 2024	6 MB
 Rendiciones FNDR Digitaliza ZR.xlsx 	 yo	22:25	3,4 MB

Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾

Nombre ↑	Propietario	Última modifi... ▾	Tamaño de e
Cartola N°10.pdf 👤	yo	3 jul 2024	282 kB
F30.pdf 👤	yo	3 jul 2024	31 kB
Informe Resultado de la Muestra junio.pdf 👤	yo	24 jul 2024	126 kB
Informe Resultado Rendición junio.pdf 👤	yo	24 jul 2024	128 kB
Mayor 2024.xlsx 👤	yo	23 jul 2024	844 kB
Papeles de Trabajo de Revisión Mensual Auxiliar FNDR Digitaliza tu Alma... 👤	yo	24 jul 2024	327 kB
Papeles de Trabajo de Revisión Rendición FNDR Digitaliza tu Almacén Ju... 👤	yo	24 jul 2024	246 kB
Rendición FNDR Mensual-Trimestral AOS -Junio 2024.xlsx 👤	yo	22:33	1,1 MB

← 📅 ⌚ 🗑️ 📧 📎 ⋮ 1 de 12 < >

### Rendición junio 2024 - Almacenes FNDR Recibidos x

✕ 🖨️ 📎



**Jeanette Meza Almacenes FNDR** <fnldr.digitalizatualmacen@gmail.com>  
para María, Lizbeth ▾

📧 mié, 24 jul, 16:08 (hace 7 días) ☆ 😊 ↶ ⋮

Estimada se envía la rendición del mes de junio para su contabilización.

Por temas de vencimiento de la garantía del programa FNDR, la rendición del mes de junio debe de quedar contabilizada dentro del mes de julio.

Quedo atenta a cualquier duda o consulta.  
Saludos!!!

—  
| Jeanette Meza Coronado  
| Apoyo Técnico Digitaliza Tu Almacén  
| Sercotec O Higgins  
| +569 9497 1114  
|

11 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ

📄 🗑️





- 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				
	ELVIRA ROSA CÁCERES LAGOS		ELVIRA ROSA CÁCERES LAGOS			Zona Rezagadas	10-07
	MARÍA SILVINA BECERRA PINO		MARÍA SILVINA BECERRA PINO				08-07
	YERNI VIVIANA BUSTAMANTE MOSCOSO		YERNI VIVIANA BUSTAMANTE MOSCOSO				
	MARCELO PATRICIO CALDERON IBARRA		MARCELO PATRICIO CALDERON IBARRA			Zonas No Rezagadas	09-07
	CRISTIAN ALEJANDRO FUENTES URETA		CRISTIAN ALEJANDRO FUENTES URETA				
	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 hace seguimiento	Creación Programa
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	ELIURA CAVERES.
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Jeanette Meza C.

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora		Control de avance a beneficiario (a)		Coordinación		Otra	X
--------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	--------------	--	------	---

**DESCRIBIR:** Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

se realiza vista en terreno para verificar la correcta implementación de lo acordado con el Subsector.

- se toman Fotografías.

Seguimiento de las observaciones anteriores ( No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

///

e

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Jeanette Meza C.	serwotee.	
Wynbeth Morales	serwotee.	
Eluira Caveres.	Beneficencia.	

Nombre del Proyecto	Digitaliza tu almacén T.NDE.
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Ciudad Programa.
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Pilar Ugarte.
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Seanette Meza c.

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra	X
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------	------	---

**DESCRIBIR:** Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

se visita en terreno a beneficiarios para verificar la correcta implementación de los productos adquiridos con el proyecto.

Seguimiento de las observaciones anteriores ( No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Seanette Meza c.	Sercotec	
Wizbeth Morales	Sercotec	
Pilar Ugarte.	Beneficiaria.	

Nombre del Proyecto	Uguazá - la cama en TIDE
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	CIEZEE Programa
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Cristian Fuentes UBETA
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Jeanette MEZA C

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra	X
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------	------	---

**DESCRIBIR:** Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

Se realiza visita en terreno, para verificar la correcta implementación de los productos adquiridos con el programa.

- Indica que IMPRESORA no pudo ser adquirida con proveedor de primera elección porque AOS lo indicó, comprando una de mayor valor, a un proveedor recomendado por el AOS.

Seguimiento de las observaciones anteriores ( No corresponde si es la primera reunión de supervisión).



Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Jeanette Meza	Sercotel	
Cristian Fuentes UETA	Beneficiario	

Nombre del Proyecto	Digitaliza tu almacén FNDSE.
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	CISE programa.
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	MyG LTA (Giovanni Calderón)
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Jeanette Meza - C.

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora		Control de avance a beneficiario (a)		Coordinación		Otra	X
--------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	--------------	--	------	---

**DESCRIBIR:** Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

Se realiza visita en terreno para verificar la correcta implementación de los productos adjuvados en el programa.

No se encuentra en el local, Acta se llevaba ya previamente completado.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

*(Handwritten signature)*

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Jeanette Meza C.	Serrotec.	
MyG LTA, Giovanni Calderón	Benefitano.	



Nombre del Proyecto	Digitaliza tu almacén.
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Cierre programa.
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	MARCELO.
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Jeanette Meza C.

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**DESCRIBIR:** Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- NO se encuentra en el Almacén.

- Nepoab. cerrado.

Seguimiento de las observaciones anteriores ( No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Jeanette Meza.	Serwiter.	

Nombre del Proyecto	Dijuntalza tu almacen FMD2
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Cierre Programa
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Yeeni Bustamante.
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Jeanette Uza e.

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra	X
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------	------	---

**DESCRIBIR:** Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

Se realiza visita en terreno, una vez finalizado el programa para verificar el correcto uso de los productos adquiridos con el programa.

→ Beneficiaria indica que mejoraron las ventas.

Seguimiento de las observaciones anteriores ( No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

*(Handwritten signature)*

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Jeanette Uza e.	Serrotec.	
Wineth. Morales.	Serrotec.	
Yeeni Bustamante.	Beneficiaria	