

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL – OCTUBRE 2024

“SERVICIOS PROFESIONALES DE FOMENTO-FINANCIERO, PROGRAMA DE EMERGENCIA”

FECHA DE EMISIÓN	01 noviembre 2024
PERIODO	Octubre 2024
NOMBRE DEL PROFESIONAL	Álvaro Nicolas Silva Maureira

1. Alcances:

Mediante este informe se busca dejar en antecedente el estado de avance del Programa de Emergencia Inundaciones II implementado en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Para el desarrollo y cumplimiento del plan de trabajo es necesario cumplir con los siguientes objetivos: Revisar cuidadosamente los auxiliares entregados, en donde detalladamente debo revisar que las facturas tengan toda la información requerida de forma correcta y detallada, también deberé revisar la validación de las facturas y los comprobantes de pago que se realizan a cada beneficiario del programa de emergencia.

2. Objetivos Generales:

Orientación, seguimiento, control, validación, reportabilidad, verificación y registro de ejecución técnica, así como la operación, verificación y 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 PROGRAMA DE EMERGENCIA INUNDACIONES DE AGOSTO 2023, REGIONES DE O’HIGGINS”, en la Región de O’Higgins.

3. Objetivos Específicos:

- a) Ejecución Técnica de Recursos: Asegurar la correcta implementación de los recursos según los procedimientos internos de SERCOTEC.
- b) Supervisión y Apoyo a Agentes Operadores: Proporcionar directrices y apoyo a los Agentes Operadores para la ejecución técnica de los recursos asignados, asegurando resultados óptimos en los tiempos definidos.
- c) Revisión de Planes Financieros: Validar el 100% de los planes financieros del Programa de Emergencia Inundaciones de Agosto 2023 en la Región de O'Higgins antes de su ejecución.
- d) Control de Gastos Pertinentes: Validar la pertinencia de los gastos realizados para la operación del programa, incluyendo la aprobación o rechazo de la documentación de soporte.
- e) Control de Formalidad de Gastos: Verificar la formalidad de la documentación de soporte de los gastos realizados según los planes de compras individuales validados.
- f) Coordinación con Profesionales de Apoyo: Mantener una coordinación constante y colaborar en las tareas acordadas con los profesionales de apoyo técnico y financiero del programa.
- g) Apoyo al Ejecutivo de Fomento: Asistir en las actividades que optimicen la ejecución de los recursos administrados por SERCOTEC.
- h) Control Contable: Apoyar en el control contable y el registro de avance técnico del programa.
- i) Obtención de Antecedentes: Recopilar la información necesaria de los beneficiarios para evaluar el logro de los objetivos del programa.
- j) Archivo de Documentación: Mantener un archivo físico y/o digital de toda la documentación de respaldo de la ejecución técnica del programa.
- k) Participación en Reuniones: Participar activamente en reuniones de trabajo y coordinación, utilizando diversos medios de comunicación según las restricciones sanitarias.

Desarrollo Actividades Realizadas.

1- Planificación de los Servicios Profesionales Programados.

Primera semana de octubre 2024
<ul style="list-style-type: none">• Revisión final de timbres del mes de mayo y junio de Direxiona• Envío de archivos revisados y consolidados de montos aprobados del mes de mayo y junio
Segunda semana de octubre 2024
<ul style="list-style-type: none">• Recepción de Carpeta de Territoria mes de Septiembre• Revisión de auxiliar de Territoria• Reunión para revisión de auxiliar de territoria• Envío de observaciones de Territoria
Tercera semana de octubre 2024
<ul style="list-style-type: none">• Envío de correcciones de los Programa Emergencia Inundaciones 2.0 y 2.2, correspondientes al mes de Septiembre 2024.• Recepción de carpeta y auxiliares de Fyj mes de septiembre• Revision de auxiliar de FyJ
Cuarta semana de octubre 2024
<ul style="list-style-type: none">• Revisión de auxiliares mes de Julio, Agosto y Septiembre de Direxiona y FyJ• Reunión para revisión de nuevas observaciones de los meses de Julio, Agosto y Septiembre• Reunión Emergencia Inundaciones julio- agosto FyJ- Direxiona• Envío de observaciones finales

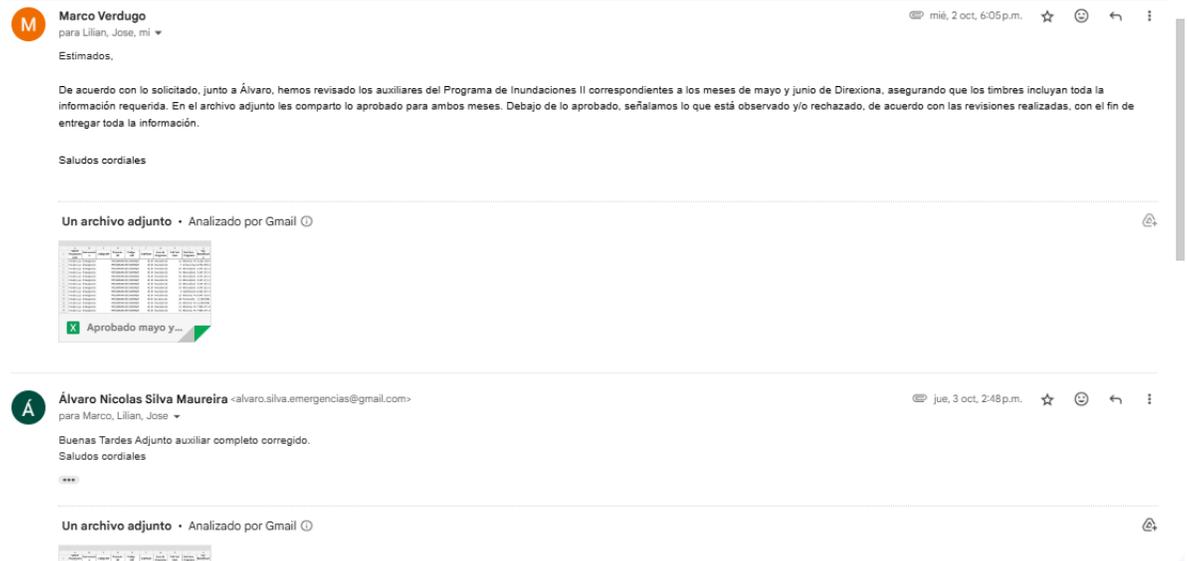
2- Bitácora con las Actividades Ejecutadas y sus Resultados.

- **Primera semana de octubre 2024**

1. Revisión final de timbres del mes de mayo y junio de Direxiona

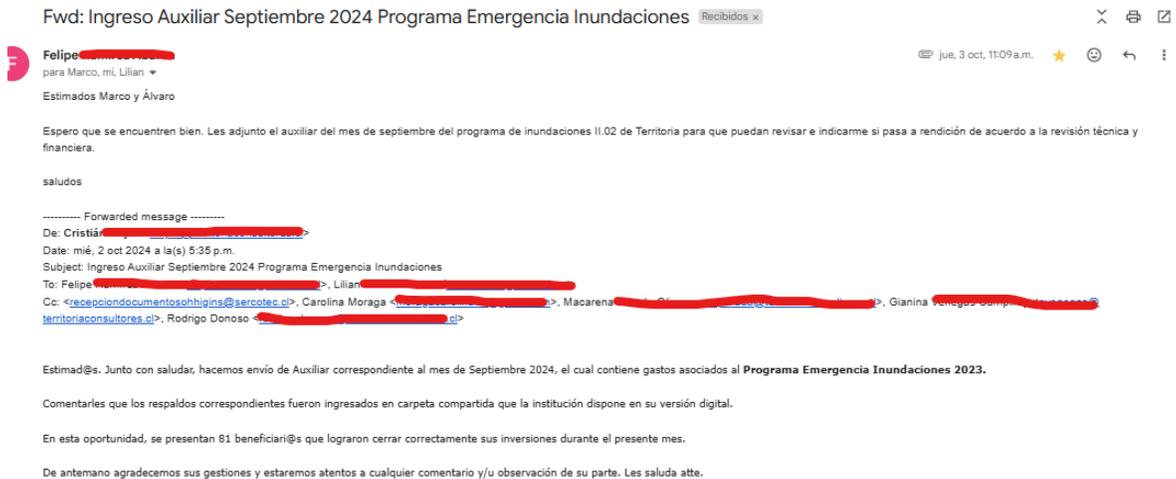


2. Envío de archivos revisados y consolidados de montos aprobados del mes de mayo y junio



- **Segunda semana de octubre 2024**

1. Recepción de Carpeta y auxiliar de Territoria mes de Septiembre



2. Revisión de auxiliar de Territoria

Auxiliar Septiembre 2024 Inundaciones

Totales				323.707.994									
Nombre Beneficiario	Saldo por rendir	Saldo por Rendir	Confianciamie	Confianciamie	Aporte	Aporte	Detalle	Tipo de Docume	Nº del Documento	Rut Provee	Nombre Proveedor		
	Confianciamie	Empresarial	no Ingreso	no Ingreso	Empresarial	Empresarial							
					5.000.000		O Fosfato y urea granulada, factura se rinde	Factura E*		9668870	S.A.		
					5.000.000		O Semilla de maiz, factura se rinde	Factura E*		77135740	sa y Campaia Limitada		
					5.000.000		O Urea granulada, factura se paga propio	Factura E*		81290000	sa Agropecuaria Copaval S.A.		
					799.885		O Conservadores plantones (binis), pago por	Factura E*		97913344	encia Arredondo Arewala		
					2.534.232		O Adufe supery mojable	Factura E*		9668870	S.A.		
					1.665.883		O Urea granulada	Factura E*		9668870	S.A.		
					5.000.000		O Fertilizante, se rinde proporcional	Factura E*		8279964	stano Oriliana Quezada		
					1.028.040		O Tapones (corchos)	Factura E*		77588952	ora Chile Spa		
					183.897		O Fungicidas, insecticidas	Factura E*		76046889	ty Valdivieso S.A.		
					235.115		O Herbicidas	Factura E*		476046889	y Valdivieso S.A.		
					142.951		O Fungicida	Factura E*		776046889	y Valdivieso S.A.		
					502.243		O Herbicidas	Factura E*		76046889	y Valdivieso S.A.		
					230.000		O Pallets, separadores (se descuentan m	Factura E*		90331000	as de Chile S.A.		
					730.000		O Botellas borgoña	Factura E*		90331000	as de Chile S.A.		
					224.950		O Fertilizantes	Factura E*		81643200	sa Agricola Lechera Santiago Ltda.		
					171.136		O Fertilizante y fungicida	Factura E*		81643200	sa Agricola Lechera Santiago Ltda.		
					144.425		O Fertilizante, urea	Factura E*		96779400	Agromunios S.A.		
					175.508		O Pesticida	Factura E*		96779400	Agromunios S.A.		
					310.876		O Pasicida, fertilizantes	Factura E*		96779400	Agromunios S.A.		
					214.194		O Fertilizante, fungicida	Factura E*		9668870	S.A.		
					139.959		O Pesticida	Factura E*		81290000	sa Agropecuaria Copaval S.A.		
					8.546		O Fungicida (se rinde proporcional)	Factura E*		76246168	al Chirivita Curio Spa		
					37.900		O Bolas (se rinde proporcional)	Factura E*		76130268	ora Y Exportadora Zhergida Chile Limitada		

3. Reunión para revisión de auxiliar de Territoria

Invitación: Revisión Auxiliar Territoria Sept jue 10 oct 2024 10am - 10:30am (GMT-3) (alvaro.silva. [redacted]@gmail.com)

Recibidos x

Marco [redacted] para mí

mié, 9 oct, 12:07 p.m. ☆ 🌙 ↶ ⋮

oct 10 jue

Revisión Auxiliar Territoria Sept
Ver en Calendario de Google

Cuándo **jue 10 oct 2024 1pm - 1:30pm (UTC)**

Quién **Marco [redacted]**

Agenda
jue 10 oct 2024

No hay eventos anteriores

1pm **Revisión Auxiliar Territoria Sept**

No hay eventos posteriores

Cuándo
jueves 10 oct 2024 · 10am - 10:30am (Hora de Chile)

Invitados
Marco Verdugo - organizador
alvaro.silva.emergencias@gmail.com
[Ver información de todos los invitados](#)

Responder por alvaro.silva. [redacted]@gmail.com

Sí No Tal vez

[Únete con Google Meet](#)

Vínculo de la reunión
meet.google.com/ibk-yxno-fqw

4. Envío de observaciones de Territoria

M Marco [redacted] para Felipe, mi [redacted] jue, 10 oct, 10:46 a.m. ☆ 😊 ↶ ⋮

Buenos días Felipe, espero que te encuentres bien.

Te escribo para informarte que, junto a Álvaro, revisamos el auxiliar y encontramos tres observaciones y cuatro facturas que necesitamos que revises. Nos gustaría que pudieras revisarlas para asegurarnos de que la documentación presentada sea correcta y cumpla con los requisitos solicitados. Además, mencionar que falta la firma en todos los timbres de las facturas presentadas.

Observadas:

- Luis [redacted] factura n°111, rinde habilitación y no acredita relación con la propiedad.
- Yasna [redacted] facturas n°37612 y 414392, rinde habilitación y no acredita relación con la propiedad.

Revisar:

- [redacted] factura n°3466. Se adjunta certificado de pago de factura, sin embargo, no cuenta con timbres y/o logos de la empresa.
- [redacted] facturas n°21.22 y 23, corresponden a una compra asistida al proveedor Avícola Chicauma Spa rut 77259284-1. Sin embargo, se realiza el pago a [redacted] Ramos ru [redacted]

Estas son las únicas facturas con detalles, las demás están aprobadas y cuentan con toda su documentación entregada correctamente.

Quedamos atentos a cualquier gestión que podamos realizar.

Saludos

M Marco Verdugo vie, 11 oct, 11:05 a.m. ☆

Buenos días Felipe, De acuerdo con lo conversado ayer por teléfono, sólo queda pendiente la aclaración de Agrícola Ganadera y Forestal Fundo La Capilla Ltda, RU

- **Tercera semana de octubre 2024**

1. Recepción de los Programa Emergencia Inundaciones 2.0 y 2.2, correspondientes al mes de Septiembre 2024.

Estimada Lili
Adjunto Auxiliares de los Programa Emergencia Inundaciones 2.0 y 2.2, correspondientes al mes de Septiembre 2024.

Saludos Cordiales

—
Alejandra Alarcón M.
Encargada de Finanzas
Agente Operador Sercotec
DIRECCIÓN
Agente Operador
SERCOTEC

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



↶ Responder ↷ Reenviar 😊

2. Recepción de carpeta y auxiliares de Fyj mes de septiembre



- Cuarta semana de octubre 2024

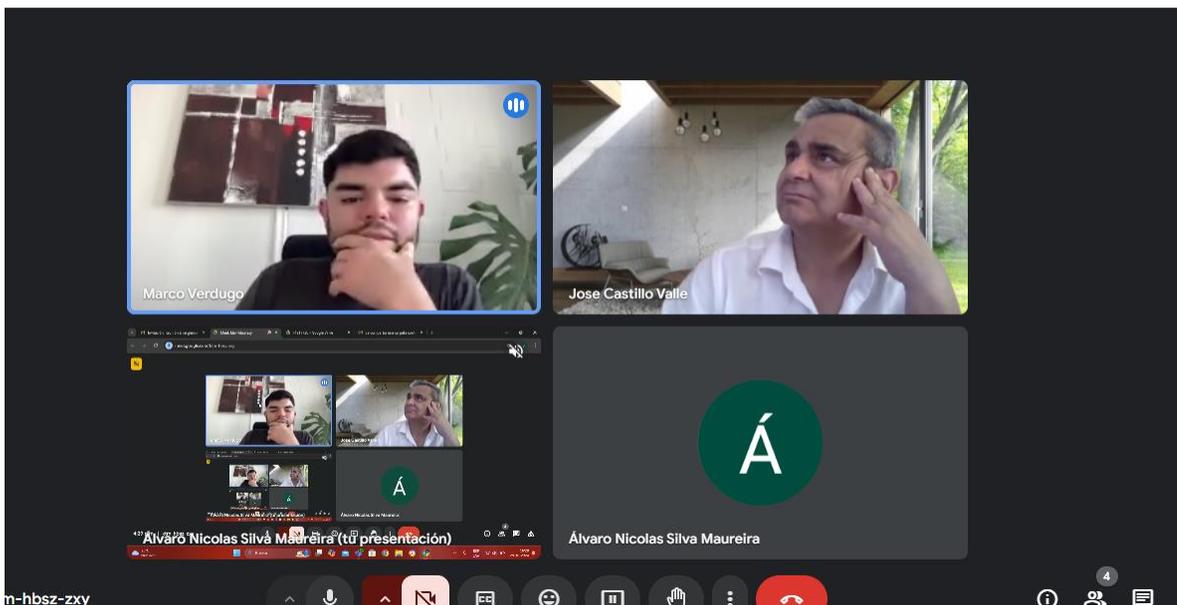
1. Revisión de auxiliares mes de Julio, Agosto y Septiembre de Direxiona y Fyj

Sub ítem Programa	Rut	Saldo por rendir	Cofinanciamiento	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	obs	detalle 2	detalle 3
40 Materias Primas y Ma 16.6 AL		1239.328	880.872	Planta Piment	Factura Electrónica	280056 824	50	[redacted]	revisar	factapa timbre	
41 Materias Primas y Ma 9.5 FF		4.462.400	537.600	Fosimas (Bio)	Factura Electrónica	0E+06 812	800	[redacted]	obs	sin timbre	
42 Materias Primas y Ma 9.5 FF		3.171.800	1.290.800	Semillas de m	Factura Electrónica	0E+06 812	800	Compañía Agropecuaria	obs	sin timbre	
43 Materias Primas y Ma 9.5 FF		2.946.800	225.000	Taxco 840 (He)	Factura Electrónica	0E+06 812	800	Compañía Agropecuaria	obs	sin timbre	
44 Materias Primas y Ma 9.5 FF		2.370.800	576.000	Urea granulad	Factura Electrónica	0E+06 812	800	Compañía Agropecuaria	obs	sin timbre	
45 Materias Primas y Ma 9.5 FF		1.596.300	772.500	Maiz Truncho	Factura Electrónica	0E+06 812	800	Compañía Agropecuaria	obs	sin timbre	
46 Materias Primas y Ma 9.5 FF		679.675	923.925	Semillas Trigo	Factura Electrónica	0E+06 812	800	Compañía Agropecuaria	obs	sin timbre	
47 Materias Primas y Ma 9.5 FF		0	674.675	Mezcla Maiz	Factura Electrónica	0E+06 812	800	Compañía Agropecuaria	obs	sin timbre	
52 Activos Fijos	13.7 Fr	800.000	4.200.000	Elevador	Factura Electrónica	97161 966	550	[redacted]	obs	sin verificador	
65 Materias Primas y Ma 12.2 Gi		0	5.000.000	Bloil-S (Liquid	Factura Electrónica	13992 763	469	[redacted]	obs	sin verificador	
66 Activos Fijos	77. Gi	0	2.000.000	Rastra (herrer	Factura Electrónica	167 771	949	[redacted]	revisar	Sin verificador	
67 Habitación de Infraes	77. Gi	159.864	1.500.000	Construccion	Factura Electrónica	37 767	736	Constructora Joafer spa	revisar	Sin verificador	
68 Habitación de Infraes	77. Gi	0	159.864	Madera impre	Factura Electrónica	751 776	364	[redacted]	revisar	Sin verificador	
105 Materias Primas y Ma 18.2 Ju		2.338.000	2.220.000	Ureas Mart (In	Factura Electrónica	2E+06 8164	000	[redacted]	obs	sin timbre	
106 Materias Primas y Ma 18.2 Ju		1.728.760	609.240	Cinta Riego M	Factura Electrónica	2E+06 8164	000	[redacted]	obs	sin timbre	
107 Materias Primas y Ma 18.2 Ju		1.270.176	458.584	MZ 082114 25F	Factura Electrónica	0E+06 8129	000	[redacted]	obs	sin timbre	
108 Materias Primas y Ma 18.2 Ju		439.076	831.100	Muloh Negro	Factura Electrónica	0E+06 8129	000	[redacted]	obs	sin timbre	
109 Materias Primas y Ma 18.2 Ju		0	439.076	Semilla Ceboll	Factura Electrónica	0E+06 8129	000	[redacted]	obs	sin timbre	
110 Activos Fijos	5.41 Ju	243.696	1.709.408	Mantas Antih	Factura Electrónica	27545 7731	90	[redacted]	obs	sin timbre	
111 Activos Fijos	5.41 Ju	0	243.696	Cinta Patrind	Factura Electrónica	27550 7731	90	[redacted]	obs	sin timbre	
112 Materias Primas y Ma 5.41 Ju		437.389	73.111	Fertilizantes	Factura Electrónica	27556 7731	80	[redacted]	obs	sin timbre	
116 Habitación de Infraes	8.51 Ju	0	1.070.000	Yuan to alamo	Factura Electrónica	4 773	574	[redacted]	obs	sin foto	
117 Materias Primas y Ma 8.51 Ju		2.027.829	1.902.171	Hurricane, Ins	Factura Electrónica	835 7631	34	[redacted]	obs	sin foto	
123 Materias Primas y Ma 9.6 LE		0	3.433.148	Brocoli, Colif	Factura Electrónica	621 1127	700	[redacted]	obs	no se encuentra carpeta	
124 Activos Fijos	16.5 LE	0	5.000.000	Ponedora de F	Factura Electrónica	137 1433	442	[redacted]	obs	sin veriadpr	
138 Materias Primas y Ma 9.1C Lu		460.670	745.000	Semilla Maiz	Factura Electrónica	2E+06 8164	32000	[redacted]	obs	sin timbre	

2. Reunión para revisión y comparación de nuevas observaciones de los meses de Julio, Agosto y Septiembre



3. Reunión Emergencia Inundaciones julio- agosto FyJ- Direxiona



4. Envío de observaciones finales

Observaciones auxiliar septiembre - Inundaciones II.02 Recibidos x ✕ 🗉

 **Marco Verdugo**
para Tamara, Carolina, Fabiola, mí mié, 30 oct, 10:34 a.m. (hace 5 días) ☆ 😊 ↩

Hola, Tamara. Espero que estés bien.

Te comparto las observaciones del auxiliar correspondiente a septiembre del Programa Inundaciones II.02.

Solicitamos los verificadores de las compras realizadas desde junio en adelante. Es importante respaldar la compra de activos fijos, ya que se asume que los productos estarán disponibles en sus respectivos locales.

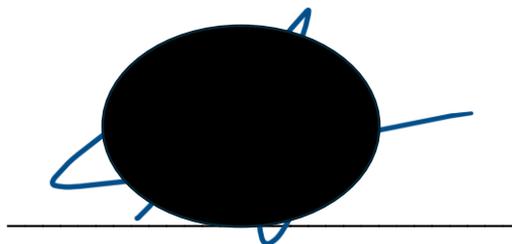
Por favor, envía las correcciones a más tardar el viernes 8 de noviembre.

3- Detalle de los acuerdos y su avance a la fecha.

En este período se da comienzo a mi trabajo como profesional de Sercotec en donde entrego servicios profesionales de fomento financiero para programa de inundaciones de agosto 2023, Región de O'Higgins. Realicé la capacitación de equipos, creé un correo de contacto para mejorar la comunicación y pronta coordinación con el equipo de trabajo, también a consecuencia de eso recibí los auxiliares de mayo respectivos. Revisé y corregí errores en los auxiliares y planes financieros de la Consultora FyJ y Direxiona. Pude presentar y enviar las respectivas correcciones, se elaboró el informe de gestión mensual. La comunicación fluida y el seguimiento constante permitieron cumplir con los plazos establecidos y asegurar la correcta ejecución del programa.

Conclusiones.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo, se cumplirían claramente los objetivos planteados. El avance del programa se desarrolló según los tiempos establecidos, con objetivos y metas claras en esta etapa

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, dark, circular scribble with several loops and lines extending from it, positioned above a horizontal line.

Firma

Álvaro Silva Maureira

Profesional de Apoyo