

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL – DICIEMBRE 2024

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

FECHA DE EMISIÓN	diciembre 2024
PERIODO	Diciembre 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.

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.

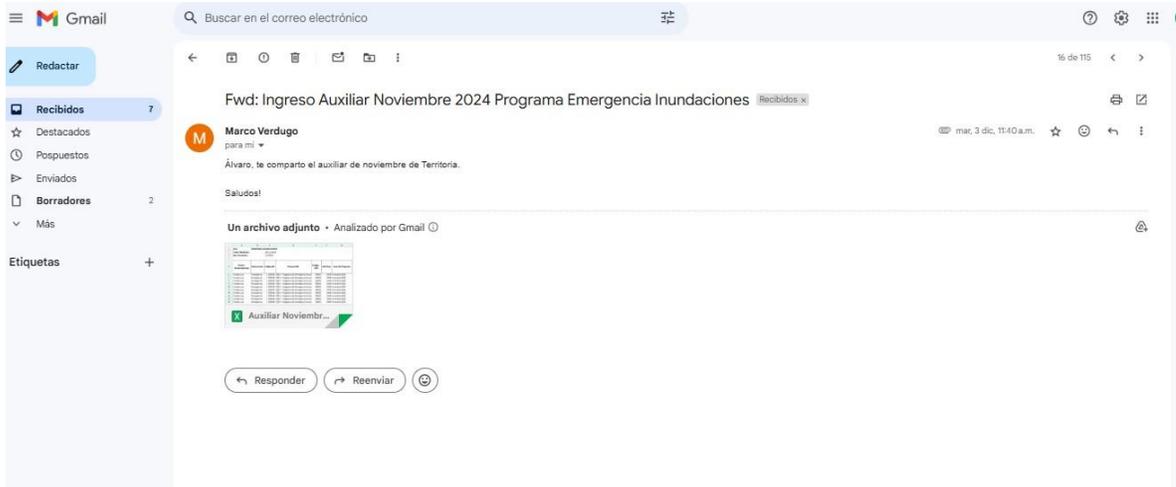
- k) Participación en Reuniones: Participar activamente en reuniones de trabajo y coordinación, utilizando diversos medios de comunicación según las restricciones sanitarias.

Planificación de los Servicios Profesionales Programados.

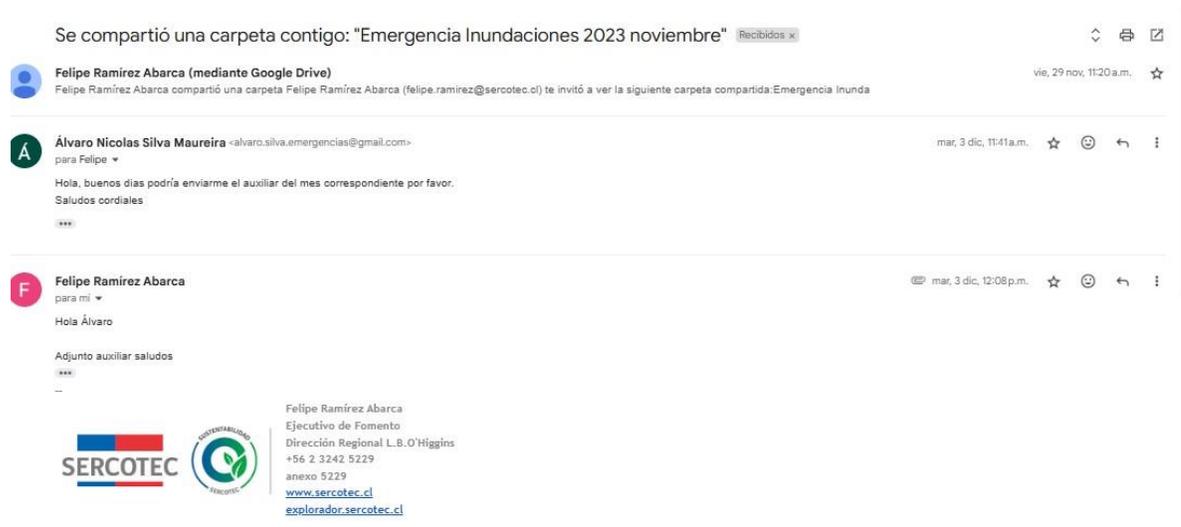
Primera semana de diciembre 2024
<ul style="list-style-type: none">• Recepción auxiliar Territoria mes noviembre• Recepción carpeta de Territoria• Revisión de auxiliar de Territoria
Segunda semana de diciembre 2024
<ul style="list-style-type: none">• Reunión para comparar observaciones auxiliar Territoria• Recepción de auxiliares de Direxiona 2.2 y 2.0• Se envían observaciones de Territoria• Envío de consolidado de meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de Direxiona• Revisión auxiliar Direxiona 2.0• Revisión auxiliar Direxiona 2.2• Reunión para consolidar observaciones• Envío de observaciones
Tercera semana de diciembre 2024
<ul style="list-style-type: none">• Revisión auxiliar Fyj• Consolidar observaciones en documento drive• Envío y subsanación de observaciones• Recepción de subsanaciones pendientes
Cuarta semana de diciembre 2024
<ul style="list-style-type: none">• Revisión y consolidación de auxiliares pendientes

• Primera semana de diciembre 2024

Recepción auxiliar de Territoria mes de noviembre



Recepción carpeta de Territoria



Revisión de auxiliar de Territoria

Totales		#	2.756.838										
Nombre Beneficiario	Sistema	Cofinanciamiento o Gasto	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	estado	detalle	Columna			
[Redacted]	[Redacted]	997.139	Zinc, Perfil, Malla	Factura Elect	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	rev					
[Redacted]	[Redacted]	2.496	Tornillos. Se rinde proporcional.	Factura Elect	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	rev	hab propiedad				
[Redacted]	[Redacted]	35.640	Tenazas (se rinde proporcional: sólo	Factura Elect	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Lt rev	revisar cond pago				
[Redacted]	[Redacted]	35.042	Agrónomos en general. Se rinde pr	Factura Elect	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	go Lt rev	revisar cond pago				
[Redacted]	[Redacted]	83.063	Tornillos y clavos.	Factura Elect	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	998	total dicto				
[Redacted]	[Redacted]	1.248.500	Semillas para praderas.	Factura Elect	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	ja rev	acreditar forma de pago				
[Redacted]	[Redacted]	354.958	Planchas zinc y clavos.	Factura Elect	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	obs	cond pago				

• Segunda semana de diciembre 2024

Reunión para comparar observaciones auxiliar Territoria

verdugomarco.emergencia@gmail.com te invitó a una videollamada ahora Recibidos x

verdugomarco.emergencia@gmail.com (via Google Meet) <meetings-noreply@google.com>
para mí

lun, 9 dic, 11:28 a.m. (hace 10 días) ☆ ☺ ↶ ⋮

Meet

verdugomarco.emergencia@gmail.com te invitó a unirse a una videollamada ahora

UNIRSE A LA LLAMADA

meet.google.com/khx-aqfg-kmq

↶ Responder ↷ Reenviar ☺

Envío de observaciones de Territoria

Observaciones auxiliar noviembre territoria Recibidos x



Marco Verdugo
para Cristián, Felipe, Lilian, mí

lun, 9 dic, 1:12 p.m. (hace 10 días) ☆ ☺ ↶ ⋮

Buenas tardes Cristian, espero que estés bien.

Te comparto las observaciones encontradas en el auxiliar de noviembre para que sean subsanadas por favor.

Sub Item Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cofinanciamiento Gasto	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Estados	Comentarios
Activos Fijos	[REDACTED]	[REDACTED]	83.063	181086	[REDACTED]	[REDACTED]	observada	rinde subtotal (incluye descuento), no rinde "total neto"
Habilitación de Infraestructura	[REDACTED]	Estrada	354.958	11417	[REDACTED]	Sanhueza	observada	Aclarar certificado de pago.

Respecto a la observación de don Roberto Valdés, se solicita respaldar que Carla Inostroza realmente firma el certificado, entendiendo que es probable que no cuente con timbre y/o correo institucional, se puede acreditar el certificado desde el correo que utilice para trabajar su negocio.

Saludos!



Cristián Rojas
Hola. Gracias por la información. Espero tener resuelto ambos casos a la brevedad, para así no afectar el monto presentado en la presente rendición. Apenas lo t

lun, 9 dic, 3:26 p.m. (hace 10 días) ☆



Cristián Rojas
Estimad@s. Junto con saludar, confirmo que ya se encuentran corregidas las observaciones indicadas: - Esmeralda Gaete: Dado que el monto posible de rendir (\$78.

mar, 10 dic, 7:10 p.m. (hace 9 días) ☆



Marco Verdugo
Buenos días. Con las correcciones realizadas, queda completamente aprobado el auxiliar correspondiente al mes de noviembre. Muchas gracias por la pronta gestión

mié, 11 dic, 9:38 a.m. (hace 8 días) ☆

Recepción de auxiliares de Direxiona 2.2 y 2.0

Marco Verdugo
para mi

lun, 9 dic, 11:36 a.m. (hace 10 días)

----- Forwarded message -----

De: Alejandra Alarcon <finanzas.direxiona@gmail.com>
Date: vie, 6 dic 2024 a la(s) 5:53 p.m.
Subject: Auxiliar Programa Emergencias Noviembre 2024
To: Lilian Bueno <lilian.bueno@sercotec.cl>
Cc: Jose Luis Castillo Valle <jlva.castillo@sercotec.cl>, Carolina Rivera <crivera@direxiona.cl>, Marco Verdugo <verdugomarco.emergencia@gmail.com>, Fabiola Tobar Valenzuela <fabiola.tobar@sercotec.cl>, Maribel Bustos Mendoza <recepciondocumentos@hijoina@sercotec.cl>

Estimada Lili
Adjunto auxiliares de los Programas Emergencia 2.0 y 2.2.

Saludos

Alejandra Alarcón M.
Encargada de Finanzas
Agente Operador Sercotec



2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Envío de consolidado de meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de Direxiona

Marco Verdugo
para Lilian, Jose, mi

10 dic 2024, 3:50 p.m. (hace 9 días)

Estimados, espero que se encuentren bien.

Les comparto el consolidado que incluye todo lo aprobado de los auxiliares correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Quisiera comentarles sobre dos errores que encontré en los auxiliares, los cuales detallo a continuación:

1. AUXILIAR AGOSTO:

- [Redacted]
- RUT: [Redacted]
- Factura N.º 186361: Se encontraba registrada en el ítem de Activos Fijos, pero debía estar en Materias Primas (error de digitación).

2. AUXILIAR OCTUBRE:

- [Redacted]
- RUT: [Redacted]
- Factura N.º 3474: Se encontraba registrada en el ítem de Activos Fijos, pero debía estar en Materias Primas (error de digitación).

Estos errores ya fueron corregidos en mi archivo, para evitar la necesidad de solicitar nuevos documentos. Sin embargo, si consideran necesario enviar los auxiliares corregidos, por favor háganmelo saber, y los solicitaré de inmediato.

Saludos!

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

Revisión auxiliar Direxiona 2.2

3.882.574		-	-	\$ 8.231.902	-	-													
o por rendir	Cofinanciamiento	Saldo por Rendir Aporte	Cofinanciamiento	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Em.	Aporte Em.	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	detalle2	obs	Columna1					
32.578				\$ 2.007.992			Miclobutanil (fu	Factura Electrónica	654735	76411040-4	Lira, Gørnham y compa	obs	adj verificador						
145.708				\$ 57.571			Petroleo	Factura Electrónica	133244	76178611-3	Sociedad de Combustib	obs	doc ilegible						
113.690				\$ 32.018			Petroleo	Factura Electrónica	134242	76178611-3	Sociedad de Combustib	obs	doc ilegible						
90.525				\$ 23.165			Petroleo	Factura Electrónica	135048	76178611-3	Sociedad de Combustib	obs	doc ilegible						
0				\$ 2.000.000			Visicooler, Cons	Factura Electrónica	840	77760331-0	Frigonor Rancagua SpA	obs	sin verificado	agregar la 299					
1.557.376				\$ 432.500			Urea granulada	Factura Electrónica	568562	96775400-5	Tattersall Agrolsumos	obs	se repite fac						
0				\$ 300.000			Mini roller, pen	Factura Electrónica	165	15110132-1	Angelica Carolina Bust	obs	sin verificador						
373.529				\$ 292.372			Macetas, Bolsas	Factura Electrónica	399238	77505400-K	Mallas Protekta Limita	obs	sin verificador						
558.104				\$ 97.100			Turba XL (fertiliz	Factura Electrónica	399238	77505400-K	Mallas Protekta Limita	obs	sin verificador						
659.664				\$ 2.340.336			Ropa Deportiva	Factura Electrónica	2323	77226446-1	The Kings SpA	obs	sin verificador						
340.584				\$ 319.080			Ropa Deportiva	Factura Electrónica	12058	76478927-K	Viste tu Bicicleta Limita	obs	sin verificador						
10.816				\$ 329.768			Ropa Deportiva	Factura Electrónica	11375	76598189-1	Comercial Force Limita	obs	sin verificador						

Revisión auxiliar Direxiona 2.0 (sin observaciones)

		Totales		10.219.999		-		-		6.231.962		-		-	
Sub Item Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por rendir Cofinanciamiento	Saldo por Rendir Aporte Empresarial	Cofinanciamiento Ingreso	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor		
aduría			0			149.233			Pulvis -nuggets- ham	Factura Elec	92516515	79984240-8	Agricuiper comercializadora de alimentos limitada		
rtias Primas y Materias			338000			107.239			papas prefitas	Factura Elec	90389851	79984240-8	Agricuiper Comercializadora de Alimentos Limitada		
rtias Primas y Materias			159000			179.000			papas prefitas	Factura Elec	91659870	79984240-8	Agricuiper Comercializadora de Alimentos Limitada		
rtias Primas y Materias			0			159.000			papas prefitas	Factura Elec	89563364	79984240-8	Agricuiper Comercializadora de Alimentos Limitada		
sa Ffjos			0			143.370			Televisor	Factura Elec	5047530	77398220-1	MercadoLibre Chile Ltda.		
sa Ffjos			24.339			84.867			Somela Estufa Infiam	Factura Elec	32558784	76368660-1	Easy Retail SA		
sa Ffjos			0			24.339			Deshidratador de Alli	Factura Elec	32558791	76368660-1	Easy Retail SA		
sa Ffjos			0			24.339			Generador eléctrico I	Factura Elec	420149	77590730-9	Distribuidora de Materiales de Ferreteria Limitada		
aduría			0			156.184			Confites, jugos, aiam	Factura Elec	9109537	84156500-2	Alimentos fruta Tde		
rtias Primas y Materias			9.698.640			-6.098.640			Preformas, Pel (TP -	Factura Elec	226582	9693350-6	Sines SA		

Reunión para consolidar observaciones

verdugomarco.emergencia@gmail.com te invitó a una videollamada ahora

Recibidos x



verdugomarco.emergencia@gmail.com (via Google Meet) <meetings-noreply@google.com>
para mí

jue, 12 dic, 10:37 a.m. (hace 7 días)



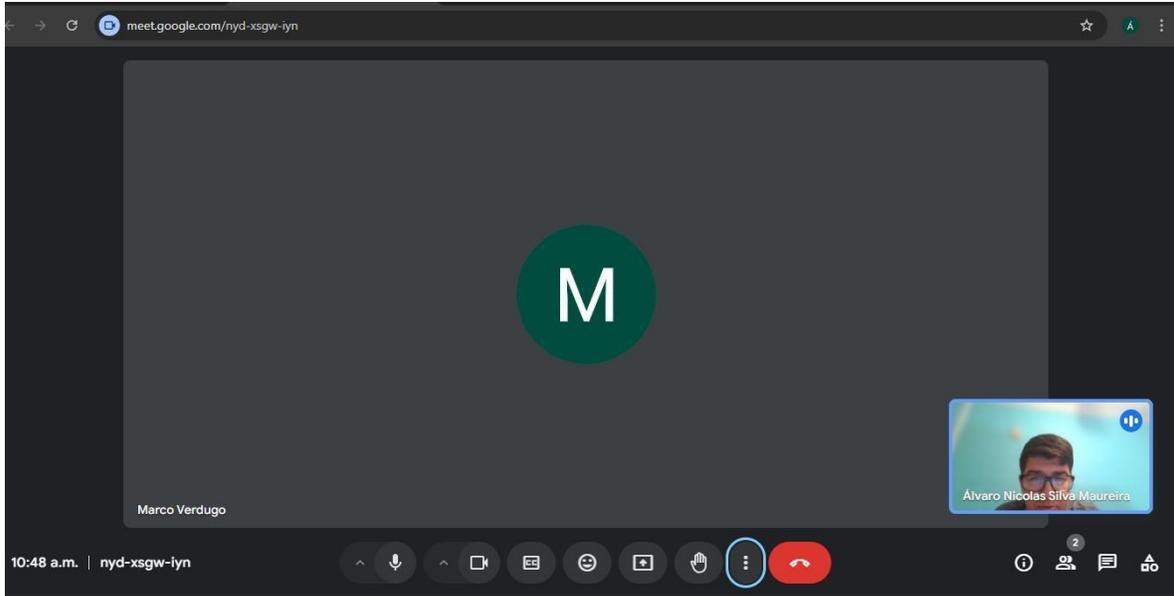
verdugomarco.emergencia@gmail.com te invitó a unirse a una videollamada ahora

UNIRSE A LA LLAMADA

meet.google.com/nyd-xgwi-lyn

Responder Reenviar

meet.google.com/nyd-xsgw-lym



Marco Verdugo

Alvaro Nicolas Silva Maureira

10:48 a.m. | nyd-xsgw-lym

Microphone, Video, Chat, Reactions, Share, Hand, More options, End call, Help, Participants, Messages, Settings

• Tercera semana de diciembre 2024

Revisión auxiliar Fyj

		Totales		320.928.770		#		-		46.808.422		#			
id Sub Item	Sub Item Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por rendir Cofinanciamiento	Saldo por pagar	Cofinanciamiento	Cofinanciamiento Gasto	Aporte	Aporte	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	obs
9	Habilitación de	[redacted]	[redacted]	2.499.315	0	2.300.000	0	0	0	Habilitación de	Factura Electrónica	58	14565824-1	Agustin del Ca	ok
14	Mercaderías	[redacted]	[redacted]	0	0	38.795	0	0	0	Bebidas	Factura Electrónica	91893898	93281000-k	Coca-Cola Em	ok
9	Habilitación de	[redacted]	[redacted]	0	0	4.438.128	0	0	0	Reparaciones bodega	Factura Electrónica	574	77698470-1	Jo y León Ltda.	ok

Consolidar observaciones en documento drive

id Sub Item	Sub Item Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por rendir Cofinanciamiento	Saldo por pagar	Cofinanciamiento	Cofinanciamiento Gasto	Aporte	Aporte	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	obs
9	Habilitación de	[redacted]	[redacted]	2.499.315	0	2.300.000	0	0	0	Habilitación de	Factura Electrónica	58	14565824-1	Agustin del Ca	ok
14	Mercaderías	[redacted]	[redacted]	0	0	38.795	0	0	0	Bebidas	Factura Electrónica	91893898	93281000-k	Coca-Cola Em	ok
9	Habilitación de	[redacted]	[redacted]	0	0	4.438.128	0	0	0	Reparaciones bodega	Factura Electrónica	574	77698470-1	Jo y León Ltda.	ok

Envío y subsanación de observaciones.

Observaciones Auxiliar Noviembre FyJ Recibidos

Marco Verdugo para Francisca, Jose, Lilian, mi mar, 17 dic, 10:30 a.m. (hace 2 días)

Buenos días Francisca,

Comparto las observaciones del auxiliar correspondiente al mes de noviembre para que puedan subsanarlas dentro la semana por favor.

Habilitación de Infraestructura	[redacted]	Habilitación salón de masajes	Factura Electrónica	58	[redacted]	Zamorano	observada	acreditar propiedad
Mercaderías	[redacted]	Bebidas	Factura Electrónica	91893898	[redacted]	[redacted]	observada	sin timbre
Habilitación de Infraestructura	[redacted]	Reparaciones bodega	Factura Electrónica	574	[redacted]	[redacted]	observada	subir verificador

Saludos!

Francisca Jimenez Caroca mar, 17 dic, 8:09 p.m. (hace 2 días)

Estimado: De acuerdo a lo enviado, informo que todo lo solicitado ya se encuentra en carpeta drive. Quedo atenta a cualquier consulta Saludos, Francisca

Marco Verdugo para Francisca, Jose, Lilian, mi mié, 18 dic, 10:29 a.m. (hace 17 horas)

Buenos días Francisca,

Muchas gracias por la pronta respuesta, revisamos y está todo correcto noviembre.

Saludos!

- **Cuarta semana de diciembre 2024**

Revisión y consolidación de auxiliares pendientes

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

Firma

Álvaro Silva Maureira

Profesional de Apoyo