

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL – AGOSTO 2024

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

FECHA DE EMISIÓN	03 agosto 2024
PERIODO	Agosto 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 agosto 2024
<ul style="list-style-type: none">• Revisión final de auxiliares de junio.• Reunión con Profesional de fomento financiero para revisión de auxiliares de junio de Direxiona y FyJ.• Corrección y revisión de pendientes.
Segunda semana de agosto 2024
<ul style="list-style-type: none">• Recepción de auxiliares del mes de julio.• Reunión de equipo para revisión de auxiliares de Direxiona y FyJ• Se notifican observaciones a Direxiona y Fyj para que puedan levantarlas y se pide también el ingreso del auxiliar corregido.
Tercera semana de agosto 2024
<ul style="list-style-type: none">• Recepción de observaciones corregidas y recepción de nuevo auxiliar• Revisión de auxiliar de Julio de Direxiona• Revisión de las correcciones a las observaciones notificadas• Reunión de equipo para revisar en conjunto las nuevas observaciones y correcciones.

Cuarta semana de agosto 2024

- Revisión de auxiliar de Fyj
- Revisión final de las observaciones
- Reunión con Profesional de fomento financiero para comparar observaciones del mes de julio de Direxiona y Fyj

2- Bitácora con las Actividades Ejecutadas y sus Resultados.

Primera semana de agosto 2024

- Revisión final de auxiliares de junio.

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
1						Totales	2.352.163.973	-	346.107.846	-	-								
2							Saldo por Rendir Aporte Empresarial												
	rama	Cód Sub ítem	Sub ítem Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por rendir Cofinanciamiento		Cofinanciamiento Ingre	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingresó	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	ESTADO	COMENT. O	
46	sión (G)	18	Materias Pri	142	14	8.519.224	0	1.480.776				0 Fierro, alam	Factura Elec	211	77	8888-1	Ferretería To	observada	sin timbi
47	sión (G)	18	Materias Pri	142	14	8.137.334	0	381.890				0 Cemento, to	Factura Elec	214	77	8888-1	Ferretería To	observada	sin timbi
48	sión (G)	18	Materias Pri	142	14	8.073.552	0	63.782				0 Servicio de	Factura Elec	952	77	840	Maestranza	observada	sin timbi
49	sión (G)	18	Materias Pri	142	14	7.726.698	0	346.854				0 Cemento, fie	Factura Elec	1388	76	816	Gloria Kathe	observada	sin timbi
50	sión (G)	18	Materias Pri	142	14	7.035.269	0	691.429				0 Fierros, cem	Factura Elec	1410	76	816	Gloria Kathe	observada	sin timbi
51	sión (G)	18	Materias Pri	142	14	6.607.958	0	427.311				0 Tapacanto, v	Factura Elec	4352	13	7	Luis Humbe	observada	sin timbi
52	sión (G)	18	Materias Pri	142	14	6.320.563	0	287.395				0 Cemento, ca	Factura Elec	8413	7	3	Commercial G	observada	sin timbi
53	sión (G)	18	Materias Pri	142	14	6.273.588	0	46.975				0 Tira cobre, a	Factura Elec	8429	7	3	Commercial G	observada	sin timbi
54	sión (G)	18	Materias Pri	142	14	6.197.538	0	76.050				0 Fabricacione	Factura Elec	58778	7	3	Julio César P	observada	sin timbi
49	sión (G)	7	Activos Fijos	12	12	826.668	0	73.332				0 Manguera, p	Factura Elec	402741	77	3	Distribuidor	observada	sin timbi
50	sión (G)	7	Activos Fijos	12	12	798.685	0	27.983				0 Cuerda	Factura Elec	128197673	96	0	Sodimac S.A	observada	sin timbi
51	sión (G)	7	Activos Fijos	12	12	789.627	0	9.058				0 Guante, con	Factura Elec	129719825	9	0	Sodimac S.A	observada	sin timbi
52	sión (G)	7	Activos Fijos	12	12	734.056	0	55.571				0 Malla vidrio	Factura Elec	130792487	9	0	Sodimac S.A	observada	sin timbi
53	sión (G)	7	Activos Fijos	12	12	563.391	0	170.665				0 Vasos, copa	Factura Elec	131093757	9	0	Sodimac S.A	observada	sin timbi

- Reunión con Profesional de fomento financiero para revisión de auxiliares de junio de Direxiona y FyJ.

Segunda semana de Agosto 2024

- Recepción de auxiliares del mes de julio.

 **Lilian Bueno Roman**
para mí, Marco, Jose ▾ 📧 lun, 12 ago, 9:14 a.m. ☆ 😊 ↶

Estimados junto con saludarlos, adjunto auxiliares Programa Emergencia mes de julio, para su revisión.

 Auxiliar Emergencia Agosto 2023 F y J Consultores
-Julio.xlsx



Lilian Bueno Roman
Ejecutivo Financiero
Dirección Regional L.B.O'Higgins
+56 2 3242 5232
anexo 5232
www.sercotec.cl
explorador.sercotec.cl

🔍 📁 🕒 🗑️ 📧 📁 ⋮ 10 de 44 <

Se compartió una carpeta contigo: "EMERGENCIA INUNDACIONES AGOSTO 2023" Recibidos x ✕ 🗑️

 **Jose Castillo Valle (mediante Google Drive)** <drive-shares-dm-noreply@google.com>
para mí, verdugomarco.emergencia ▾ ⚡ lun, 12 ago, 5:57 p.m. ☆ 😊 ↶

Jose Castillo Valle compartió una carpeta

 Jose Castillo Valle (jose.castillo@sercotec.cl) te invitó a **ver** la siguiente carpeta compartida:

Auxiliar mes de julio

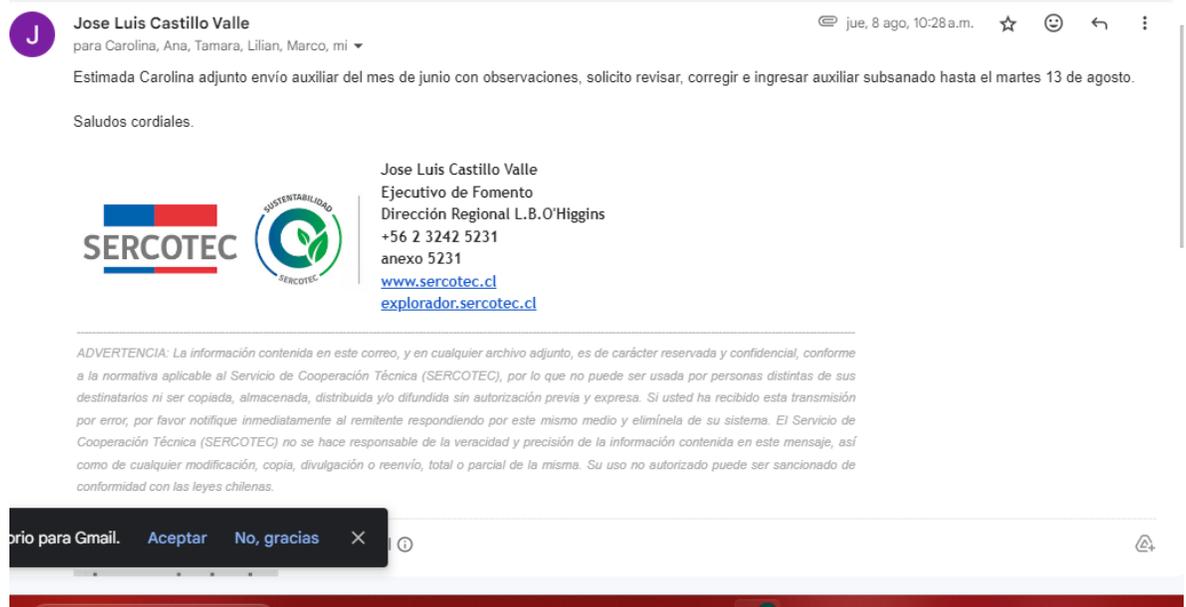
 EMERGENCIA INUNDACIONES AGOSTO 2023 ☆

orio para Gmail. Aceptar No, gracias ✕

- Reunión de equipo para revisión de auxiliares de Direxiona y FyJ



- Se notifican observaciones a Direxiona y FyJ para que puedan levantarlas y se pide también el ingreso del auxiliar corregido.



Tercera semana de agosto 2024

- Recepción de observaciones corregidas y recepción de nuevo auxiliar



Francisca Jimenez Caroca <francisca.jimenez@fyjconsultores.cl>
para Jose, manuel.armijo@fyjconsultores.cl, Lilian, Marco, mi

mié, 14 ago, 9:11a.m. ☆

Las imágenes de este mensaje están ocultas. Este mensaje parece ser sospechoso o spam.

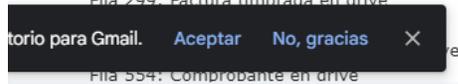
Mostrar imágenes

Denunciar que es spam

Hola Jose Luis:

Buen día, junto con saludar, te comento con respecto a las observaciones:

Fila 23: Factura en drive
Fila 146 a 161: Facturas timbradas en drive
Fila 183 a 196: Carpetas en drive
Fila 203: Valor se corrige en auxiliar
Fila 231: Dominio vigente en drive
Fila 249 a 254: Facturas timbradas en drive
Fila 267 a 290: Facturas timbradas en drive
Fila 299: Factura timbrada en drive



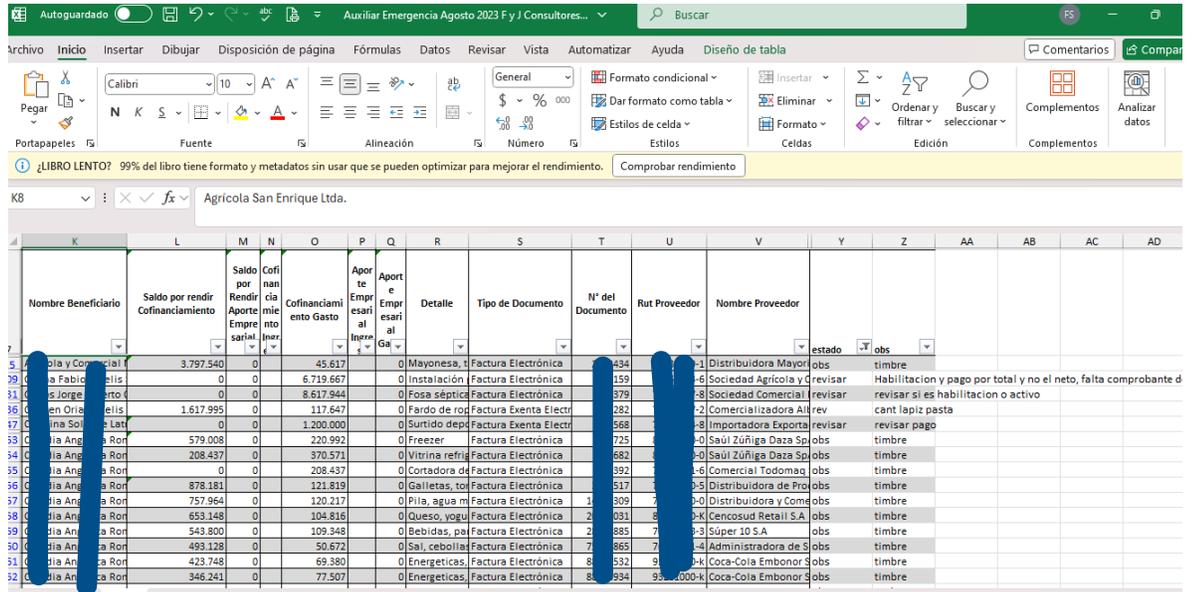
Fila 334: Comprobante en drive

- Revisión de auxiliar de Julio de Direxiona

Totales		14.573.474	-	#	1.524.129	-	#							
Nombre Beneficiario	Saldo por rendir Cofinanciamiento	Saldo por rendir Cofinanciamiento	por Rendir Aporte	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingresos	Aporte Empresarial Ingresos	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	obs	detalle2	Columna3
[Redacted]	2.114.610	2.114.610		84.867			Estufa Infrarojo	Factura Electrónica	3258047	[Redacted]	Easy Retail SA	Cond pago		
[Redacted]	2.190.251	2.190.251		24.359			Deshidratador	Factura Electrónica	325801765	[Redacted]	Easy Retail SA	Cond pago		
[Redacted]	2.705.534	2.705.534		84.717			Calefactor, Var	Factura Electrónica	325801765	[Redacted]	Easy Retail SA	Cond pago		
[Redacted]	2.843.374	2.843.374		62.160			Rack TV (Rack	Factura Electrónica	325801765	[Redacted]	Easy Retail SA	Cond pago		
[Redacted]	3819705	3819705		1.268.026			Reparacion Pis	Factura Electrónica	325801765	[Redacted]	El Roble Constructora	obs		

Cuarta semana de Agosto 2024

- Revisión de auxiliar de FyJ



Nombre Beneficiario	Saldo por rendir Cofinanciamiento	Saldo por Rendir Aporte Empresarial	Cofinanciación Aporte Empresarial	Cofinanciación Gasto	Aporte Empresarial al Ingreso	Aporte Empresarial al Gasto	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	estado	obs
Compañía y Comercial	3.797.540	0	45.617	0	Mayonesa, s	Factura Electrónica	434	1	Distribuidora Mayor	obs	timbre		
Compañía Fabrica	0	0	6.719.667	0	Instalación	Factura Electrónica	159	6	Sociedad Agrícola y	revisar	Habilitación y pago por total y no el neto, falta comprobante de		
Compañía Jorge	0	0	8.617.944	0	Fosa séptica	Factura Electrónica	379	8	Sociedad Comercial	revisar	revisar si es habilitación o activo		
Compañía Orián	1.617.995	0	117.647	0	Fardo de rod	Factura Evento Electr	282	2	Comercializadora All	rev	cant lapiz pasta		
Compañía Sol	0	0	1.200.000	0	Surtido dep	Factura Evento Electr	568	8	Importadora Exporta	revisar	revisar pago		
Compañía Ang	579.008	0	220.992	0	Freeter	Factura Electrónica	725	2	Saúl Zufiiga Data Sp	obs	timbre		
Compañía Ang	208.437	0	370.571	0	Vitrina refri	Factura Electrónica	682	0	Saúl Zufiiga Data Sp	obs	timbre		
Compañía Ang	0	0	208.437	0	Cortadora d	Factura Electrónica	392	6	Comercial Todomaq	obs	timbre		
Compañía Ang	878.181	0	121.819	0	Galletas, tof	Factura Electrónica	517	5	Distribuidora de Pro	obs	timbre		
Compañía Ang	757.964	0	120.217	0	Pila, agua m	Factura Electrónica	1.809	0	Distribuidora y Come	obs	timbre		
Compañía Ang	653.148	0	104.816	0	Queso, yogu	Factura Electrónica	2.031	8	Cencosud Retail S.A	obs	timbre		
Compañía Ang	543.800	0	109.348	0	Bebidas, pa	Factura Electrónica	2.885	7	Súper 10 S.A	obs	timbre		
Compañía Ang	493.128	0	50.672	0	Sal, ceboll	Factura Electrónica	7.865	7	Administradora de S	obs	timbre		
Compañía Ang	423.748	0	69.380	0	Energéticas,	Factura Electrónica	8.532	9	Coca-Cola Embonor	obs	timbre		
Compañía Ang	346.241	0	77.507	0	Energéticas,	Factura Electrónica	8.934	95	Coca-Cola Embonor	obs	timbre		

- Reunión con Profesional de fomento financiero para comparar observaciones del mes de julio de Direxiona y FyJ

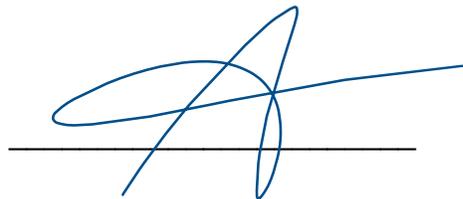


3- Detalle de los acuerdos y su avance a la fecha.

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 several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned above a solid horizontal line.

Firma

Álvaro Silva Maureira
Profesional de Apoyo