

OBJETIVO GENERAL

Actuar como apoyo financiero a la Dirección Regional de SERCOTEC Coquimbo, en la ejecución del programa FNDR Fondo Crece reactivación Plaza de abastos Illapel, para las comunas de la Región de Coquimbo, revisando y verificando las rendiciones de las compras de los distintos planes de trabajo e inversión de los beneficiarios a manera de ejecutar el programa con los más altos estándares de calidad y servicio a los clientes.

ALCANCE

Del 01 al 31 de agosto

DESARROLLO DE TRABAJO

Semana 1 (01 al 10 de agosto)

1. Seguimiento del proceso de rendición del programa FNDR según libro auxiliar, revisión de los gastos y sus respaldos correspondiente al mes de abril del 2025, se continua con la cuarta y última revisión que consta de 29 beneficiarios con un total de \$116.785.990 en movimientos. (Anexo 1.1)
2. Envío de planilla de revisión del auxiliar correspondiente a la tercera revisión del mes de Abril 2025, al ejecutivo del AOS encargado del programa, con la consolidación de las observaciones preliminares tanto técnica como financiera por un total de \$263.087.973 en movimientos. (Anexo 1.2)
3. Recepción del libro auxiliar correspondiente al mes de julio 2025 recibido con carta N°82 el día 7 de agosto por un total de \$-1.885.918 movimientos. (Anexo 1.3)
4. Actualización de planilla consolidando meses correspondientes a los libros auxiliares de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del 2025 en conjunto con tablas dinámicas que permiten ir monitoreando los saldos ejecutados de cada beneficiario perteneciente al programa. Esta herramienta facilita la validación de la ejecución de los montos por ítem y del total asignado, asegurando que no se excedan los montos asignados a cada beneficiario/a. (Anexo 1.4)
5. Se recibe planilla con correcciones de parte del AOS correspondientes al segundo grupo de revisión del mes de abril con fecha 08-08-2025, por \$45.333.391 en movimientos observados y \$25.378.426 en ajustes realizados por el agente operador. (Anexo 1.5, 1.6)

Semana 2 (11 al 17 de agosto)

1. Reunión de coordinación en el salón de Sercotec en conjunto con el Ejecutivo de Fomento, la Ejecutiva Financiera y la ejecutiva de apoyo técnico, con la finalidad de revisar el estado de las rendiciones, porcentajes de avance, levantamiento de observaciones pendientes, proyección y ajustes para próximos libros auxiliares, entre otros. (Anexo 2.1)
2. Se solicita mediante correo al Agente Operador CREA comprobantes de transferencia con errores, de rendiciones pagadas y rendidas en abril (Anexo 2.2)
3. Se envía correo al Agente Operador CREA recordando plazos para levantar las observaciones pendientes del mes de marzo por \$253.009. (Anexo 2.3)
4. Levantamiento de observaciones financieras correspondientes al mes de marzo del 2025, por \$253.009 en movimientos. (Anexo 2.4)

Semana 3 (18 al 24 de agosto)

1. Se recibe planilla con correcciones de parte del AOS correspondientes al tercer grupo de revisión del mes de abril con fecha 18-08-2025, por \$119.945.921 en movimientos observados y \$74.332.129 en ajustes realizados por el agente operador. (Anexo 3.1 y 3.2)
2. Levantamiento de observaciones tanto técnicas como financieras correspondientes al mes de abril del 2025, quedando pendiente un monto observado de \$117.409.626 en movimientos. (Anexo 3.3)
3. Envío de la planilla de revisión del auxiliar correspondiente al mes de abril 2025 con carta n°137 el día 18 de agosto al ejecutivo de AOS encargado del programa, con la consolidación de las observaciones técnicas y financieras por un total de \$379.873.963. (Anexo 3.4 y 3.5)
4. Seguimiento del proceso de rendición del programa FNDR según libro auxiliar, revisión de los gastos y sus respaldos correspondiente al mes de mayo del 2025, con un total de \$155.023.808 en movimientos. (Anexo 3.6)

Semana 4 (25 al 31 de agosto)

1. Recepción del reingreso del libro auxiliar correspondiente al mes de julio 2025 recibido con carta N°85 el día 27 de agosto por un total de \$-3.102.243 en movimientos. (Anexo 4.1)
2. Actualización de planilla consolidando meses correspondientes a los libros auxiliares de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del 2025 en conjunto con tablas dinámicas que permiten ir monitoreando los saldos ejecutados de cada beneficiario perteneciente al programa. Esta herramienta facilita la validación de la ejecución de los montos por ítem y del total asignado, asegurando que no se excedan los montos asignados a cada beneficiario/a. (Anexo 4.2)
3. Envío de la planilla de revisión del auxiliar correspondiente al mes de mayo 2025 a la Ejecutiva Financiera y al Ejecutivo de Fomento de Sercotec, con la consolidación de las observaciones técnicas y financieras por un total de \$155.023.808 en movimientos. (Anexo 4.3)
4. Se recibe planilla con correcciones de parte del AOS correspondientes al cuarto grupo de revisión del mes de abril con fecha 27-08-2025, con \$33.116.995 en ajustes realizados por el agente operador. (Anexo 4.4)
5. Seguimiento del proceso de rendición del programa FNDR según libro auxiliar, revisión de los gastos y sus respaldos correspondiente al mes de junio del 2025, con un total de \$102.568.453 en movimientos. (Anexo 4.5)