

**Programa FNDR 4003675-0  
Emprendimientos y Negocios Asociativos**

**SERVICIO DE APOYO  
PROFESIONAL DE EJECUTIVO FINANCIERO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS**

**INFORME MENSUAL  
Mayo 2024**

Fecha emisión: 05 de junio de 2024

---

Jessica Kramm Peralta  
Directora Regional  
SERCOTEC Los Lagos

---

Cristina Aguilar Marcos  
Profesional FNDR

VºBº

## **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, PROFESIONAL DE APOYO**

### **I OBJETIVO**

El presente informe deja en manifiesto las actividades realizadas por el profesional durante el tiempo comprendido entre el 01 mayo al 31 mayo de 2024 en el marco de la ejecución de los objetivos específicos considerados en el Plan de Trabajo:

- Revisión y control financiero de los recursos de fomento entregado a los AOS Sercotec (Agente operador Sercotec), de los instrumentos agenciados, de acuerdo con los procedimientos vigentes en SERCOTEC.

### **Productos**

Informe de gestión mensual respecto de los siguientes servicios:

- Revisión y control mensual y/o trimestral financiera, de la documentación presentada por el AOS de acuerdo con el proyecto agenciado.
- Análisis de cuentas sobre las operaciones relacionadas al AOS.
- Revisión de la documentación de respaldo de los gastos y rendiciones del instrumento. (Incluye revisión planilla auxiliar Excel de rendición de cuentas que debe llenar el AOS).
- Revisión de forma de la muestra de Auxiliar mensual FNDR AOS FUDEA mes de abril 2024
- Confección Informe Revisión mensual mes abril de 2024 Auxiliar FNDR AOS
- Revisar y analizar las conciliaciones bancarias mensuales de la cuenta del AOS Sercotec.
- Revisión de saldos del programa respecto de los contratos y presupuesto.

## II ALCANCE

A continuación, se detallan las actividades realizadas durante el 01 mayo de 2024 al 31 mayo de 2024, detalladas por semana, las cuales dan cumplimiento al Plan de Trabajo del Profesional individualizado en el presente informe:

Fecha	01 al 12 de mayo 2024
Actividad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingreso rendición auxiliar mensual AOS FUDEA FNDR mes de abril 2024</li><li>• Se revisa la documentación de auxiliar abril 2024 y la cuadratura de la información, se verifica que no exista duplicidad de la información.</li><li>• Se emite la planilla de muestra y se actualiza planilla de auxiliar acumulado.</li><li>• Se revisa en dirección del trabajo F30 AOS FUDEA.</li><li>• Se envía correo a FUDEA informando la conformidad de revisión de forma, auxiliar marzo 2024 y se solicita envíe la muestra dentro de los primeros 5 días.</li><li>• Actualización saldos de planillas gastos códigos 382- 383 con cuadro presupuestario BP FNDR</li></ul>
Producto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Carta entrega auxiliar abril 2024 AOS FUDEA</li><li>• Planillas Excel control de saldos 382-383.</li><li>• Certificado F30 Fudea</li></ul>

Fecha	13 al 19 de mayo 2024
Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresar Muestra, entregada de forma digital a financiero con copia a fomento.</li> <li>• Confección y análisis de planillas de rendición de cuentas desde enero a abril 2024 código BP 40035288-0 SAP 382.</li> <li>• Confección y análisis de planillas de rendición de cuentas desde enero a abril 2024 código BP 40033675-0 SAP 383.</li> <li>• Capacitación sistema SISREC Sistema de rendición electrónica de cuentas</li> </ul>
Producto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muestra digital AOS, link de archivo DROPBOX</li> <li>• Planillas Excel en correo</li> </ul>

Fecha	22 al 26 de mayo 2024
Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realiza la revisión financiera en terreno de la muestra de auxiliar mes de abril 2024 y se envió archivo revisión de la muestra a fomento.</li> <li>• Se realiza la actualización de planillas de control de saldos por cambios de ítem por solicitud de ajuste presupuestario de parte de los beneficiarios.</li> </ul>
Producto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta visita a terreno</li> <li>• Planilla Excel control de saldos</li> </ul>

Fecha	27 al 31 de mayo 2024
Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de Papeles de trabajo rendición AOS trimestral de auxiliares enero a marzo 2024.</li> <li>• Planilla de rendición AOS trimestral FNDR enero- marzo 2024.</li> <li>• Flujo de fondos</li> <li>• Planilla cuadratura</li> <li>• ingresos y egresos cofinanciamiento y aporte empresarial</li> <li>• costos administrativos</li> <li>• Libros mayores</li> <li>• conciliaciones bancarias de cuenta de recursos.</li> </ul>
Producto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excel papeles de trabajo SCT</li> <li>• Excel planilla de rendición AOS</li> </ul>

## II CONCLUSIÓN Y RESULTADOS

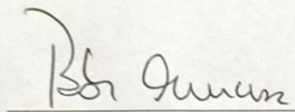
- Con respecto al objetivo general del servicio de apoyo profesional como ejecutivo financiero, éste fue alcanzado, ya que se revisó la rendición del mes de abril 2024.
- Con respecto a los productos a entregar de acuerdo con el plan de trabajo del profesional del servicio, los comentarios de cada punto se detallan en la tabla siguiente.

Producto	Estado
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y control mensual y/o trimestral financiera, de la documentación presentada por el AOS de acuerdo con el proyecto agenciado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingreso de auxiliar mes de abril 2024 se revisa y Durante este período se envía a ejecutivo de fomento para su revisión y posterior informe resultado de la muestra</li> <li>• Se trabaja en planillas de rendición de cuentas</li> <li>• BIP 40035288-0</li> <li>• BP 40033675-0</li> <li>• Durante este periodo se trabaja en planillas de trimestral periodo enero-marzo 2024 FNDR</li> <li>• Se revisó y analizo toda la documentación entregada por el AOS de la primera rendición año 2024 FNDR. Se verifico que los documentos adjuntos se encuentren cuadrados entre sí.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de cuentas sobre las operaciones relacionadas al AOS.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de la documentación de respaldo de los gastos y rendiciones del instrumento. (Incluye revisión planilla auxiliar Excel de rendición de cuentas que debe llenar el AOS).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisión Informe de Revisión Mensual Auxiliar mes abril 2024 de AOS</li> </ul>	

**SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA  
DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS  
ACTA VISITA TERRENO**

Nombre programa /proyecto	PROGRAMA ESPECIAL REACTIVAR ORGANIZACIONES MYPE FNDR APOYO A EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ASOCIATIVOS FNDR
Nombre AOS	FUNDACION DE DESARROLLO EDUCACIONAL Y TECNOLÓGICO LA ARAUCANIA (FUDEA UFRO)
Ubicación	SEMINARIO 187, PUERTO MONTT
Fecha / hora	22/05/2024

Temas tratados /acuerdos / Observaciones
<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión Financiera del Auxiliar de abril 2024 Gastos Sercotec FNDR</li></ul>

  
\_\_\_\_\_  
PAOLA MILLACURA PEREZ  
Ejecutivo AOS

  
\_\_\_\_\_  
CRISTINA AGUILAR MARCOS  
Ejecutiva Financiera FNDR



Puerto Montt, 08 de Mayo de 2024.

Señora:  
Jessica Kramm Peralta.  
Directora Regional  
SERCOTEC  
Región de Los Lagos  
Presente.

De: Rodrigo Pereira Rodríguez  
Coordinador General AOI

Ref. Envía auxiliar mes de Abril 2024 FNDR /Nº16.

Estimada Directora Regional:

Junto con saludar, se realiza entrega del auxiliar FNDR mes de Abril 2024, de Programa Negocios Asociativos y Programa organizaciones Micro y Pequeñas empresas.

Quedando a su entera disposición, le saluda atentamente a Ud.

**Rodrigo Pereira Rodríguez**  
Coordinador General AOI Fundación de  
Desarrollo Educacional  
y Tecnológico La Araucanía





## INFORME REVISION DE FORMA

AOS	Fundación de desarrollo educacional y tecnológico La Araucanía (FUDEA UFRO)
Programa	PROGRAMAS FNDR: ORGANIZACIONES MIPE - NEGOCIOS ASOCIATIVOS
Fecha Rendición	08 -05 -2024
Mes Rendición	Abril - 2024
Recibido	08-05-2024
Registros rendidos	90
Monto rendido SCT	\$113.536.925.-
Monto rendido aporte	\$ 4.517.873.-

### REVISIÓN

Revisión de códigos de proyecto	Sin observaciones
Revisión de beneficiarios	Sin observaciones
Revisión de registros repetidos	Sin observaciones
Muestra	46 Registros

### RESULTADO

Auxiliar apto para revisión técnica y financiera.

**CRISTINA  
AGUILAR  
MARCOS** Firmado digitalmente por  
CRISTINA AGUILAR  
MARCOS  
Fecha: 2024.05.09  
17:00:45 -04'00'

**Cristina Aguilar Marcos**  
Ejecutivo Financiero FNDR  
09 de mayo de 2024

