



INFORME DE GESTIÓN N°2

PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO, PROGRAMA FNDR CRECE REACTIVACIÓN PLAZA DE ABASTOS ILLAPEL

Periodo: 01 al 31 de mayo del 2025

Nombre profesional: Damari Aguilera Galleguillos

Rut

Edilio
Julio
Gallardo

Firmado
digitalmente por
Edilio Julio
Gallardo
Fecha: 2025.06.04
16:55:43 -04'00'

Ma.
Elizabeth
Molina M.

Firmado
digitalmente por Ma.
Elizabeth Molina M.
Fecha: 2025.05.30
11:19:32 -04'00'

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 mayo

DESARROLLO DE TRABAJO

Semana 1 (01 al 04 de mayo)

1. Seguimiento del proceso de rendición del programa FNDR según libro auxiliar, revisión de los gastos y sus respaldos correspondiente al mes de marzo del 2025, con un total de \$152.232.676 en movimientos. Separados en 3 reportes con la finalidad de informar al AOS sobre las observaciones preliminares con una estructura en orden alfabético. Se elabora la primera revisión que consta de 12 beneficiarios con un total de \$46.433.030 en movimientos. (Anexo 1.1, 1.2, 1.3)

Semana 2 (05 al 11 de mayo)

1. Levantamiento de observaciones correspondientes al mes de enero del 2025, manteniendo sólo una observación para el mes siguiente por un monto de \$569.564 perteneciente a un solo beneficiario del programa (Anexo 2.1 y 2.2)
2. Envío de planilla de revisión del auxiliar correspondiente a la primera revisión del mes de marzo 2025, al ejecutivo del AOS encargado del programa, con la consolidación de las observaciones preliminares tanto técnica como financiera por un total de \$46.433.030 en movimientos. (Anexo 2.3)
3. Levantamiento de observaciones correspondientes al mes de febrero del 2025, manteniendo sólo una observación para el mes siguiente por un monto de \$371.712 perteneciente a un solo beneficiario del programa (Anexo 2.4 y 2.5)
4. Reunión de coordinación con la Ejecutiva Técnica Andrea Leyton para organizar los respaldos de los documentos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo en el drive (Anexo 2.6, 2.7, 2.8)
5. Recepción de los informes de resultado correspondientes a los meses de enero y febrero del año 2025 del programa FNDR, con sus cartas n°80 y n°81 respectivamente. (Anexo 2.9 y 2.10)

Semana 3 (12 al 18 de mayo)

1. Elaboración de planilla con aquellos beneficiarios que sobrepasan el subsidio entregado de \$5.000.000 según lo establecido en las bases del programa, excedidos en monto dentro del mes de marzo 2025 (Anexo 3.1, 3.2)
2. Reunión de levantamiento de observaciones del mes de marzo 2025, de aquellos beneficiarios con monto superior en el subsidio ejecutado, de SCT y en conjunto con el ejecutivo financiero del AOS Crea Consultores. (Anexo 3.3, 3.4).
3. Seguimiento del proceso de rendición del programa FNDR según libro auxiliar, revisión de los gastos y sus respaldos correspondiente al mes de marzo del 2025, se continua con la segunda revisión que consta de 15 beneficiarios con un total de \$97.965.443 en movimientos. (Anexo 3.5)

Semana 4 (19 al 25 de mayo)

1. Envío de planilla de revisión del auxiliar correspondiente a la segunda revisión del mes de marzo 2025, al ejecutivo del AOS encargado del programa, con la consolidación de las observaciones preliminares tanto técnica como financiera por un total de \$97.965.443. (Anexo 4.1)
2. Seguimiento del proceso de rendición del programa FNDR según libro auxiliar, revisión de los gastos y sus respaldos correspondiente al mes de marzo del 2025 con un total de \$152.232.676 en movimientos revisados en su totalidad. (Anexo 4.2)

Semana 5 (26 al 31 de mayo)

1. Envío de la planilla de revisión del auxiliar correspondiente al mes de marzo 2025 al ejecutivo a cargo del programa del AOS, con la consolidación de las observaciones preliminares técnicas y financieras. (Anexo 5.1 y 5.2)
2. Actualización de planilla consolidando meses correspondientes a los libros auxiliares de enero, febrero y marzo 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 5.3 y 5.4)
3. Reunión de coordinación en el salón de Sercotec en conjunto con AOS CREA Consultores con la finalidad de abordar temas como observaciones, ajustes para el próximo auxiliar, plazos establecidos, entre otros. (Anexo 5.5)
4. Levantamiento de observaciones correspondientes al mes de marzo del 2025, por un monto de \$75.856.228 en movimientos que se encuentran aún en revisión. (Anexo 5.6)