



INFORME DE GESTIÓN N°6

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

Periodo: 01 al 13 de septiembre del 2025
Nombre profesional: Damari Aguilera Galleguillos
Rut: 15.575.389-7

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 13 de septiembre

DESARROLLO DE TRABAJO

Semana 1 (01 al 07 de septiembre)

1. 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 1.1)
2. Recepción de la totalidad de respaldos de julio por parte del AOS CREA, según monto indicado en libro auxiliar por -\$3.102.243 en movimientos. (Anexo 1.2)
3. Recepción del libro auxiliar correspondiente al mes de agosto 2025 recibido con carta N°90 el día 5 de septiembre por un total de -\$2.175.232 movimientos. (Anexo 1.3)
4. Actualización de planilla consolidando meses correspondientes a los libros auxiliares de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 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)

Semana 2 (11 al 13 de septiembre)

1. Envío de la planilla de revisión del auxiliar correspondiente al mes de junio 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 \$102.568.453 en movimientos. (Anexo 2.1)
2. Seguimiento del proceso de rendición del programa FNDR según libro auxiliar, revisión de los gastos y sus respaldos correspondiente al mes de julio del 2025, con un total de -\$3.102.243 en movimientos. (Anexo 2.2)
3. Se sube al drive que contiene toda la información del programa el informe u planilla correspondiente al mes de julio, únicamente con la revisión financiera de acuerdo con los plazos señalados por término de contrato por un monto de -\$3.102.243 en movimientos. Enlace del drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HkKxANmui9ff-dSM66HHAZAZyxpOKcQ/edit?usp=drive_link&ouid=107596369923787459115&rtpof=true&sd=true (Anexo 2.3)
4. Se recibe planilla con correcciones de parte del AOS correspondientes a observaciones realizadas en los meses de abril, mayo y junio por montos con montos de \$54.162.012, \$13.808.479 y \$2.645.237 respectivamente con fecha 12 de septiembre. Además, he de señalar que dichos meses presentan observaciones tanto financieras como técnicas por los montos de \$85.566.070 en abril, \$92.116.863 en mayo y \$74.753.622 en junio (Anexo 2.4)