

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

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

**INFORME MENSUAL
Junio 2024**

Fecha emisión: 02 de julio 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 junio al 30 junio 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 mayo 2024
- Confección Informe Revisión mensual mes mayo 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 junio de 2024 al 30 junio de 2024, detalladas por semana, las cuales dan cumplimiento al Plan de Trabajo del Profesional individualizado en el presente informe:

Fecha	01 al 09 de junio 2024
Actividad	<ul style="list-style-type: none">• Ingreso rendición auxiliar mensual AOS FUDEA FNDR mes de mayo 2024• Se revisa la documentación de auxiliar mayo 2024 y la cuadratura de la información, se verifica que no exista duplicidad de la información.• Se emite la planilla de muestra y se actualiza planilla de auxiliar acumulado.• Se revisa en dirección del trabajo la vigencia de F30 AOS FUDEA.• Se envía correo a FUDEA informando la conformidad de revisión de forma, auxiliar mayo 2024 y se solicita envíe la muestra dentro de los primeros 5 días.• Se informa levantamientos de observaciones AOS meses de octubre 2023 y marzo 2024.• Actualización saldos de planillas gastos códigos 382- 383 con cuadro presupuestario BP FNDR
Producto	<ul style="list-style-type: none">• Carta entrega auxiliar mayo 2024 AOS FUDEA• Planillas Excel control de saldos 382-383.• Certificado F30 Fudea

Fecha	10 al 16 de junio 2024
Actividad	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresar Muestra auxiliar mes de mayo 2024 AOS, entregada de forma digital a financiero con copia a fomento. • Se envía a ejecutivo contable SCT el informe resultado rendición trimestral programas FNDR enero, febrero y marzo 2024 monto a contabilizar Monto aprobado total SAP 382 GO + GA \$ 53.114.363. Monto aprobado total SAP 383 GO + GA \$ 38.575.453. • Confección de planillas de rendición de cuentas al GORE mes de mayo 2024 código BP 40035288-0 SAP 382. Entregadas a fomento. • Confección de planillas de rendición de cuentas al GORE mes de mayo 2024 código BP 40033675-0 SAP 383. Entregadas a fomento.
Producto	<ul style="list-style-type: none"> • Muestra digital AOS, link de archivo DROPBOX • Planillas Excel rendición de cuentas

Fecha	17 al 23 de junio 2024
Actividad	<ul style="list-style-type: none"> • Se realiza la revisión financiera en terreno de la muestra de auxiliar mes de mayo 2024 y se envió archivo revisión de la muestra a fomento. • Se revisa planillas de control de saldos de cada beneficiario respecto a presupuestos.
Producto	<ul style="list-style-type: none"> • Acta visita a terreno • Planilla Excel control de saldos

Fecha	24 al 30 de junio 2024
Actividad	<ul style="list-style-type: none"> • Se informa a AOS, el resultado Rendición Trimestral Programas FNDR enero- marzo 2024 y estados de garantías actualizados. • Actualización planilla control de saldos programas FNDR código SAP 382-383. Verificación de cambios de ítem beneficiarios ambos códigos • Preparación papel de trabajo para próxima trimestral
Producto	<ul style="list-style-type: none"> • Carta n° 70 directora regional • Archivo Excel saldos 382 • Archivo Excel saldos 383

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 mayo 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"> • Revisión y control mensual y/o trimestral financiera, de la documentación presentada por el AOS de acuerdo con el proyecto agenciado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingreso de auxiliar mes de mayo 2024 se revisa y Durante este período se envía a ejecutivo de fomento para su revisión y posterior informe resultado de la muestra • Se trabaja en planillas de rendición de cuentas • BIP 40035288-0 • BP 40033675-0 • Durante este periodo se trabaja en planillas de control de saldos en revisión de cambios de ítem.
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de cuentas sobre las operaciones relacionadas al AOS. 	
<ul style="list-style-type: none"> • 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). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Emisión Informe de Revisión Mensual Auxiliar mes mayo 2024 de AOS 	



Puerto Montt, 07 de Junio 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 Mayo 2024 FNDR /Nº20.

Estimada Directora Regional:

Junto con saludar, se realiza entrega del auxiliar FNDR mes de Mayo 2024, de Programa Negocios Asociativos 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 Educativo
y Tecnológico La Araucanía



CARTA.: 70

ANT. : Rendición FNDR enero-marzo 2024

MAT. : **Informa Resultado Revisión**
Periodo enero-marzo 2024
Programas FNDR

PUERTO MONTT, 24 de junio de 2024

A: SR. RODRIGO PEREIRA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL AOS FUDEAUFRO

DE: SRA. JESSICA KRAMM PERALTA - DIRECTORA REGIONAL
SERCOTEC LOS LAGOS

Junto con saludarle, a través del presente informo resultado de la revisión de la rendición de instrumento FNDR, correspondiente periodo enero-marzo de 2024, presentada en oficina de partes de la dirección regional en formato digital, con fecha 15 de abril de 2024.

En los documentos anexos se encuentra el informe de revisión de la rendición y estado de garantía.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



JESSICA KRAMM PERALTA
DIRECTORA REGIONAL SERCOTEC LOS LAGOS

CRISTINA Firmado digitalmente por
AGUILAR CRISTINA AGUILAR
MARCOS MARCOS
Fecha: 2024.06.24
12:50:25 -04'00'

JKP/CAM/cam

- Archivo





INFORME RESULTADO DE LA RENDICIÓN FNDR

NOMBRE AOS: FUDEA UFRO
RUT AOS: 71195600-K
FECHA: 12/06/2024

A continuación se detalla el resultado de la revisión de la rendición correspondiente al trimestre Enero-Marzo del año 2024:

Resumen Cofinanciamiento Gasto Operacional

Fuente Financiamiento	Instrumento	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Cofinanciamiento Gasto
FNDR	Organizaciones MIPE	382	-	4.948.788	51.343.885	56.292.673
FNDR	Negocios Asociativos	383	-	2.986.478	35.551.841	38.538.319
	Totales		-	7.935.266	86.895.726	94.830.992

Resumen Costo Administrativo

Fuente Financiamiento	Instrumento	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Costo Administrativo
FNDR	Organizaciones MIPE	382	-	170.648	1.770.478	1.941.126
FNDR	Negocios Asociativos	383	-	253.996	3.023.612	3.277.608
	Totales		-	424.644	4.794.090	5.218.734

Resumen Aporte Empresarial

Fuente Financiamiento	Instrumento	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Aporte Empresarial Gasto
FNDR	Organizaciones MIPE	382	-	106.212	1.209.522	1.315.734
FNDR	Negocios Asociativos	383	-	673.218	3.150.677	3.823.895
	Totales		-	779.430	4.360.199	5.139.629

MONTO APROBADO TOTAL CODIGO SAP 382 GO + GA \$ 53.114.363
MONTO APROBADO TOTAL CODIGO SAP 383 GO + GA \$ 38.575.453

Firmado digitalmente por
Mauricio Salas C.
Fecha: 2024.06.12 15:48:44 -04'00'
MAURICIO SALAS CARMONA
EJECUTIVO DE FOMENTO

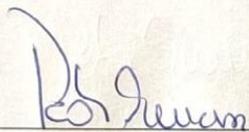
Firmado digitalmente por
CRISTINA AGUILAR MARCOS
Fecha: 2024.06.12 15:32:20 -04'00'
CRISTINA AGUILAR MARCOS
EJECUTIVO FINANCIERO

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS
ACTA VISITA TERRENO

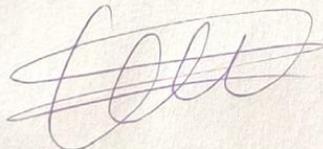
Nombre programa /proyecto	PROGRAMA ESPECIAL REACTIVAR ORGANIZACIONES MYPE FNDR APOYO A EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ASOCIATIVOS FNDR
Nombre AOS	FUNDACION DE DESARROLLO EDUCACIONAL Y TECNOLÓGICO LA ARAUCANIA (FUDEA UFRO)
Ubicación	SEMINARIO 187, PUERTO MONTT
Fecha / hora	19/06/2024

Temas tratados /acuerdos /
Observaciones

- Revisión Financiera del Auxiliar de mayo 2024 Gastos Sercotec FNDR



PAOLA MILLACURA PEREZ
Ejecutivo AOS



CRISTINA AGUILAR MARCOS
Ejecutiva Financiera FNDR