

INFORME
PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACION DE SERVICIOS
EN SERCOTEC
Para el programa
“FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE
REZAGO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE”

Período : 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024
Nombre del Profesional : Catalina Candia Mella
Rut : 19.798.527-5

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA – SERCOTEC

INFORME DE TRABAJO DEL 01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

“TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE REZAGO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE”

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

Este programa de transferencia se enmarca en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), que comprende seis lineamientos estratégicos principales para desplegar la estrategia regional y lograr resolver los principales problemas de la región en cuanto a rezagos y brechas de desarrollo. Con la creación de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de las empresas de la zona de rezago de la Región de Ñuble, se aumentará el dinamismo de la economía promoviendo la diversificación y la sustentabilidad de la producción.

Los programas que se llevarán a cabo son los siguientes:

- ✓ FNDR Empeñe Rezago Región de Ñuble
- ✓ FNDR Almacén Rezago Región de Ñuble
- ✓ FNDR Crece Rezago Región de Ñuble

El Fondo de Financiamiento FNDR está diseñado para apoyar con un programa de emergencia de fomento productivo a emprendedores y empresas de la Zona de Rezago de la Región de Ñuble, primeramente, a emprendedores(as) que quieren formalizar su oferta, para ellos está disponible la línea empeñe y para las empresas las líneas de Almacén y Crece, específicamente empresas micro y pequeñas empresas de la zona de rezago de la región de Ñuble, del sector multisectorial este último instrumento.

Es un fondo concursable enfocado a apoyar los nuevos emprendimientos y fortalecer a los existentes a través de la entrega de un subsidio no reembolsable, destinado al financiamiento de inversiones para la implementación del negocio y acciones de gestión empresarial.

La Zona de Rezago de la Región de Ñuble está comprendida por comunas con una alta tasa de ruralidad y de pobreza, pero presentan atributos culturales – patrimoniales que constituyen un potencial de oportunidades y desarrollo para sus habitantes. Estas comunas son: Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil.

ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE.

Convenio por \$ 1.000.000.000

Plazo de ejecución: 16 meses

DISTRIBUCIÓN COSTOS DEL PROGRAMA

En base al convenio código BIP 40047028-0, aprobado con fecha 20 de noviembre de 2023.

En el quinto punto se indica que la distribución de financiamiento es el siguiente:

Fuente de Financiamiento	Consultoría M\$	Contratación de Programa M\$	Gastos Administrativos M\$	Total M\$
FNDR	274.650.-	723.250.-	2.100.-	1.000.000.-

Así mismo se indica que según la imputación presupuestaria 33 03 457 hasta la fecha sólo se transfirió la suma de M\$850.000.- el saldo será transferido con posterioridad.

Por lo tanto, esta primera transferencia fue distribuida de la siguiente forma:

Consultoría M\$	Contratación de Programa M\$	Gastos Administrativos M\$	Total M\$
198.075.-	650.925.-	1.000.-	850.000.-

En mayo de 2024, el Gobierno Regional realizó la segunda transferencia correspondiente al convenio, totalizando el traspaso de los recursos, quedando distribuido según indica el convenio.

Consultoría M\$	Contratación de Programa M\$	Gastos Administrativos M\$	Total M\$
274.650.-	723.250.-	2.100.-	1.000.000.-

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA EMPRENDE REZAGO ÑUBLE

La presente convocatoria es un fondo concursable que promueve la creación de nuevos negocios con oportunidad de participación en el mercado, a través de su formalización y de la formulación de un Plan de Trabajo para implementar un negocio que se encuentre dentro de la focalización regional, específicamente de la Zona de Rezago de la Región de Ñuble.

El Programa Emprende permite a los/as emprendedores/as, cuyos proyectos de negocio hayan sido seleccionados, recibir asesoría de parte de un Agente Operador Sercotec¹, para la formulación técnica y financiera de un Plan de Trabajo, junto con la implementación de Acciones de Gestión Empresarial, para el desarrollo de competencias

¹ Agente Operador Sercotec: personas jurídicas de derecho público o privado habilitadas para la ejecución de proyectos de fomento, que son asignados por el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.

y capacidades, e Inversiones, consistentes en la adquisición de bienes para cumplir los objetivos del proyecto de Negocio.

Es un subsidio no reembolsable por un valor de \$3.500.000 netos (tres millones quinientos mil pesos netos). El Plan de Trabajo debe contemplar:

- a. **Acciones de Gestión Empresarial**, a las que debe destinar un monto mínimo de \$200.000.- y un monto máximo de \$500.000.- El monto mínimo tiene carácter obligatorio y debe estar distribuido en al menos uno de los siguientes ítems de financiamiento: a) Asistencia técnica y asesoría en gestión; b) Capacitación; y c) Acciones de marketing.
- b. **Inversiones**, hasta un máximo de \$3.300.000.-

Se focaliza en emprendedores y emprendedoras mayores de edad, que tienen domicilio en alguna de las comunas de la Zona de Rezago de la Región de Ñuble, que no cuenten con inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos y que cuenten con un proyecto de negocio para implementar.

El programa entiende como zonas rezagadas aquellos territorios que presentan niveles de aislamiento geográfico y brechas en distintos indicadores socioeconómicos respecto al promedio nacional. Las comunas consideradas en la de Rezago de la Región de Ñuble son: Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil.

COSTOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL INSTRUMENTO

En base a la resolución N° 10.327 se indica:

1. COSTOS OPERACIONALES

1.1 Formulación Plan de Trabajo:

Por la formulación de cada Plan de Trabajo consensuado con el/la empresario/a y aprobado por el ejecutivo/a de fomento, se pagará al Agente Operador hasta un monto máximo de \$259.420.- IVA incluido².

1.2 Formalización y Asistencia Técnica del Plan:

² Prestaciones de servicios afectas a Impuesto al Valor Agregado (IVA), a partir de enero 2023, de acuerdo a la Ley N°21.420, que modifica Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Aquellos Agentes Operadores que no se encuentren afectos a IVA deberán considerar los montos indicados, descontando el impuesto correspondiente (19%). Lo anterior aplica para todos los valores indicados en el punto 4 del presente reglamento.

Por la formalización y asistencia técnica al plan de trabajo, Sercotec pagará al Agente Operador, hasta un máximo por empresa de \$378.420.- IVA incluido compuesto de la siguiente manera:

- Hasta un máximo por empresa de \$273.700.- IVA incluido compuesto por:
 - a) formalización de contrato, máximo \$47.600.- IVA incluido,
 - b) asistencia para la constitución de la empresa, pago y declaración del IVA y el uso de factura/boleta electrónica, durante los meses que dure la ejecución del plan de trabajo, máximo \$71.400.- IVA incluido; y
 - c) acompañamiento técnico en la ejecución al plan de trabajo, máximo \$154.700.- IVA incluido. En esta fase se incluye levantamiento, consolidación y entrega de ventas mensuales registradas por la empresa durante los primeros 4 meses desde la firma del contrato respectivo.

La Dirección Regional establecerá el monto a pagar en cada una de las actividades antes mencionadas, en consideración al monto total máximo establecido, de acuerdo a los lineamientos técnicos que entregue la Gerencia de Desarrollo Empresarial de Sercotec.

- Por el levantamiento, consolidación y entrega de ventas mensuales, registradas por la empresa, durante los siguientes 8 (ocho) meses (mes 5 a mes 12) a la firma del contrato correspondiente, máximo \$13.090.- IVA incluido por formulario mensual obtenido.

2. COSTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. Evaluación:

Por la evaluación de cada Formulario Proyecto de Negocio Sercotec y video de presentación pitch, se pagará al Agente Operador un monto máximo de \$23.800.- IVA incluido.

2.2. Seguimiento Financiero:

Por la administración financiera y rendición involucrada en la ejecución del plan de trabajo, Sercotec pagará al Agente Operador, hasta un monto máximo por empresa de \$154.700.- IVA incluido.

2.3. Costos de Administración de Recursos Transferidos:

Adicionalmente, Sercotec podrá pagar a los Agentes Operadores, por concepto de los costos de administración de recursos transferidos, hasta un 2% de los recursos asignados para costos de operación, lo que deberá quedar establecido en el acuerdo de desempeño anual y sujeto a la disponibilidad presupuestaria de cada Dirección Regional.

Sercotec deberá indicar la forma de cálculo y modalidad de pago de los costos de administración asociados a la operación mediante un documento anexo al acuerdo de desempeño anual.

No obstante, lo anterior, cada Dirección Regional podrá establecer el monto a pagar en cada una de las instancias antes mencionadas, en consideración de los montos máximos establecidos.

En virtud de lo señalado en anterioridad y considerando un total de 40 beneficiarios, los cuales recibirán subsidio de \$3.500.000 el cuadro presupuestario resumen se expresa:

Presupuesto		\$ unitario	Cofinanciamiento Sercotec
Subsidio	Inversiones	3.300.000	132.000.000
	Acciones de Gestión Empresarial	200.000	8.000.000
Formulación Plan de Trabajo		259.420	10.376.800
Formalización y Asistencia Técnica del Plan	Formalización de contrato	47.600	1.904.000
	Asistencia para la constitución de la empresa	71.400	2.856.000
	Acompañamiento técnico	154.700	6.188.000
	consolidación y seguimiento ventas	13.090	523.600
Apoyo a la postulación			449.771
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (GO)			162.298.171
Evaluación		23.800	1.904.000
Seguimiento financiero		154.700	6.188.000
Costos de Administración de Recursos Transferidos			2.427.726
Difusión			495.649
Ceremonia			400.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA)			11.415.375
TOTAL GO + GA			173.713.546

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA CRECE REZAGO ÑUBLE

La presente convocatoria es un fondo concursable que promueve fortalecer la gestión de las empresas de una localidad, rubro y/o perfil de empresario/a, para potenciar su crecimiento o acceso a nuevas oportunidades de negocio.

Cada empresa beneficiada formulará e implementará un Plan de Trabajo, el cual podrá incluir Acciones de Gestión Empresarial, que permitan desarrollar competencias y capacidades, e Inversiones, que posibiliten potenciar su crecimiento, consolidación y/o el acceso a nuevos negocios.

Es un subsidio no reembolsable que financiará las Acciones de Gestión Empresarial y/o Inversiones identificadas, por un valor de \$6.000.000 netos. En caso de incluir Acciones de Gestión Empresarial, se deberá considerar un monto máximo de \$1.000.000. Asimismo, cada empresa deberá financiar cualquier impuesto asociado a su proyecto.

El Plan de Trabajo debe considerar, obligatoriamente, un aporte empresarial del 2% del valor del subsidio de Sercotec, por cada ítem o subítem a financiar.

Se focaliza en personas naturales o jurídicas, con iniciación de actividades en primera categoría, ante el Servicio de Impuestos Internos, con una actividad económica vigente, que sea coherente con la focalización de la presente convocatoria, y con ventas netas demostrables anuales mayores o iguales a 50 UF e inferiores o iguales a 25.000 UF. Excepcionalmente, podrán postular personas naturales o jurídicas con menos de un año de inicio de actividades en primera categoría, que demuestren ventas de al menos 20 UF y tengan, como mínimo, 3 meses de antigüedad contados desde la fecha de inicio de la convocatoria.

Y cooperativas, con iniciación de actividades en primera categoría, con ventas promedio por asociado inferiores a las 25.000 UF, lo que se calcula con el monto de las ventas totales de las cooperativas dividido por el número de asociados. Se excluyen las cooperativas de servicios financieros.

El programa entiende como zonas rezagadas aquellos territorios que presentan niveles de aislamiento geográfico y brechas en distintos indicadores socioeconómicos respecto al promedio nacional. Las comunas consideradas en la de Rezago de la Región de Ñuble son: Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil.

COSTOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL INSTRUMENTO

En base a la resolución N° 10.337 se indica:

1. COSTOS OPERATIVOS.

1.1 Ajuste al Plan de Trabajo:

Por el ajuste de cada Plan de Trabajo consensuado con el/la empresario/a y aprobado por el Ejecutivo/a de Fomento, se pagará al Agente Operador hasta un monto máximo de \$ 45.220.- (IVA incluido).

1.2 Formalización, Asistencia Técnica al Plan de Trabajo y Seguimiento:

Por la formalización de contrato y acompañamiento técnico en la ejecución al Plan de

Trabajo y seguimiento de las ventas, Sercotec pagará al Agente Operador, hasta un monto máximo por empresa de \$378.420.- (IVA incluido).

- a) Formalización de contrato (monto máximo \$ 47.600.- IVA incluido).),
- b) Acompañamiento técnico en la ejecución al plan de trabajo (monto máximo \$173.740.- (IVA incluido),
- c) Además, se incluye el pago por el levantamiento, consolidación y entrega de ventas mensuales de cada una de las empresas beneficiarias, durante los 12 meses desde la firma del contrato respectivo (monto máximo \$ 13.090.- (IVA incluido), por cada mes).

2. COSTOS ADMINISTRATIVOS.

2.1 Admisibilidad Manual:

Por la verificación de los requisitos de admisibilidad manual, Sercotec pagará al Agente Operador un monto máximo de \$ 4.165.- (IVA incluido).

2.2. Evaluación Técnica:

Por la evaluación de cada Formulario Idea de Negocio Sercotec y video pitch, se pagará al Agente Operador un monto máximo de \$ 17.850.- (IVA incluido).

2.3 Evaluación en Terreno:

Por la evaluación en terreno de cada empresa postulante, se pagará al Agente Operador Sercotec un monto máximo de \$ 59.500.- (IVA incluido).

2.4. Seguimiento Financiero Plan de Trabajo:

Por la administración financiera y rendición involucrada en la ejecución del Plan de Trabajo, Sercotec pagará al Agente Operador, hasta un monto máximo por empresa de \$154.700.- (IVA incluido).

No obstante, lo señalado, cada Dirección Regional podrá establecer el monto a pagar en cada una de las instancias antes mencionadas, en consideración de los montos máximos establecidos.

2.5. Costos de Administración de Recursos Transferidos:

Adicionalmente, Sercotec podrá pagar a los Agentes Operadores, por concepto de los costos de administración de recursos transferidos, hasta un 1,5% de los recursos asignados para gastos de operación, lo que deberá quedar establecido en el acuerdo de desempeño anual y sujeto a la disponibilidad presupuestaria de cada Dirección Regional. Sercotec deberá indicar la forma de cálculo y modalidad de pago de los costos de administración asociados a la operación mediante un documento anexo al acuerdo de desempeño anual.

En virtud de lo señalado en anterioridad y considerando un total de 60 beneficiarios, los cuales recibirán subsidio de \$6.000.000 el cuadro presupuestario resumen se expresa:

Presupuesto		\$ unitario	Cofinanciamiento Sercotec
Subsidio	Inversiones	5.000.000	300.000.000
	Acciones de Gestión Empresarial	1.000.000	60.000.000
Ajuste al Plan de Trabajo		45.220	2.713.200
Formalización, Asistencia Técnica al Plan de Trabajo y Seguimiento.	Formalización del contrato	47.600	2.856.000
	Acompañamiento técnico	173.740	10.424.400
	Consolidación y seguimiento ventas	13.090	785.400
Apoyo a la postulación			749.700
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (GO)			377.528.700
Admisibilidad Manual.		4.165	499.800
Evaluación Técnica.		17.850	2.142.000
Evaluación en Terreno.		58.000	6.960.000
Seguimiento financiero		154.700	9.282.000
Costos de Administración de Recursos Transferidos			3.003.349
Difusión			945.000
Ceremonia			600.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA)			23.432.149
TOTAL GO + GA			400.960.849

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA ALMACÉN REZAGO ÑUBLE

Su objetivo es fortalecer el crecimiento de los almacenes en Chile a través de la implementación de un proyecto de acuerdo a un formulario de postulación, en adelante “el proyecto”. Este incluye el financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial, entre éstas, el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio.

Se entenderán como empresas vinculadas al rubro almacén, aquellos negocios que se asocian a la venta al por menor de víveres y productos básicos de consumo personal y frecuente, tales como; abarrotes, frutas y verduras, fiambres, bebestibles, pasteles, pan, dulces y golosinas, helados, frutos secos, carne y pescados envasados o frescos, productos naturales y subagrícolas, entre otros similares. Dentro de la categoría no alimenticia o no comestible se consideran artículos de uso personal, doméstico o escolar.

A partir de lo anterior se considerarán, entre otros, los siguientes tipos de almacenes: rotisería, minimarket o minimercado o mercado particular, pastelería, panadería, amasandería, carnicerías, pescadería, heladerías, botillerías, confiterías, tostaderías y frutos del país, emporios de venta a granel, fruterías y verdulerías, bazares y librerías de barrio.

El programa entiende como zonas rezagadas aquellos territorios que presentan niveles de aislamiento geográfico y brechas en distintos indicadores socioeconómicos respecto al promedio nacional. Las comunas consideradas en la de Rezago de la Región de Ñuble son: Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil.

COSTOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL INSTRUMENTO

En base a la resolución N° 10.332 se indica:

1. COSTOS OPERATIVOS.

1.1 Formalización, Asistencia Técnica:

Formalización y asistencia técnica del proyecto, donde Sercotec pagará al Agente Operador, hasta un monto total máximo por empresa de \$452.200 IVA incluido, compuesto de la siguiente manera:

- Hasta \$323.680 IVA incluido, que corresponderán al período de seguimiento mientras el contrato se encuentre vigente. En esta fase se incluye el levantamiento, consolidación y entrega de ventas mensuales registradas por la empresa durante los primeros cuatro meses desde la firma de contrato.
- Hasta un máximo de \$64.260 IVA incluido, a pagar por empresa al AOS (primera cuota) por el levantamiento, consolidación y entrega de las ventas mensuales registradas por

la empresa durante los siguientes cuatro meses (mes 5 a mes 8) a la firma de contrato.

- Hasta un máximo de \$64.260 IVA incluido, a pagar por empresa al AOS (segunda cuota) por el levantamiento, consolidación y entrega de las ventas mensuales registradas por la empresa durante los siguientes cuatro meses (mes 9 a mes 12) a la firma de contrato.

2. COSTOS ADMINISTRATIVOS.

2.1. Evaluación de Admisibilidad y Técnica en terreno:

Por la evaluación de cada empresa, Sercotec pagará al AOS, un monto máximo de hasta \$60.000 IVA incluido³.- Este monto se distribuye de la siguiente manera:

- Evaluación de admisibilidad y del proyecto en el formulario de postulación: monto máximo de hasta \$15.000 IVA incluido.
- Evaluación Técnica en Terreno: monto máximo de hasta \$45.000 IVA incluido.

2.2. Seguimiento financiero

Por la entrega oportuna de la información requerida de acuerdo al procedimiento de Rendiciones. Para efectos de la rendición de los recursos, Sercotec podrá pagar un máximo de hasta \$60.690 IVA incluido.

2.3. Costo de administración de recursos transferidos:

Sercotec podrá pagar a los Agentes Operadores, por concepto de los costos de administración de recursos transferidos, hasta un 1,5% (uno coma cinco por ciento) de los recursos asignados para el costo operacional, lo que deberá quedar establecido en el acuerdo de desempeño anual y sujeto a la disponibilidad presupuestaria de cada Dirección Regional.

En virtud de lo señalado en anterioridad y considerando un total de 95 beneficiarios, los cuales recibirán subsidio de \$2.350.000 el cuadro presupuestario resumen se expresa:

Presupuesto		\$ unitario	Cofinanciamiento Sercotec
Subsidio	Inversiones	2.000.000	190.000.000
	Acciones de Gestión Empresarial (GO)	350.000	33.250.000
Formalización y asistencia técnica	Seguimiento programa (GO)	323.680	30.749.600
	Consolidación, seguimiento en ventas (GO)	64.260	6.104.700
Apoyo postulación (GO)			1.187.025
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (GO)			261.291.325

Evaluación de Admisibilidad y Técnica en terreno	Evaluación de admisibilidad (GA)	15.000	2.850.000
	Evaluación técnico terreno (GA)	43.000	8.170.000
Seguimiento financiero		60.690	5.765.550
Costos de Administración de Recursos Transferidos		1.245.128	1.245.128
Difusión			530.000
Ceremonia			950.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA)			19.510.678
TOTAL GO + GA			280.802.003

LABORES DEL PROFESIONAL FINANCIERO FNDR

- Recepcionar el auxiliar de beneficiarios, desde el Operador SERCOTEC, verificando el cumplimiento de plazos de entrega, aspectos formales y el contenido del mismo.
- Generar muestras de rendiciones y enviar a ejecutivos de fomento para revisión técnica de gastos.
- Revisar muestras aleatorias de rendiciones financieras, y respaldar registro PDF, con tal de verificar la pertinencia financiera de los gastos rendidos.
- Verificar los documentos contables que respaldan los gastos presentados.
- Enviar información al Operador SERCOTEC.
- Realizar revisiones de las muestras, recepcionando y consolidando los resultados de las revisiones técnicas efectuadas por ejecutivos de fomento.
- Realizar seguimiento a los gastos observados financieramente hasta que estos sean resueltos por el Operador SERCOTEC.
- Elaborar informe final firmado por los Ejecutivos, indicando gastos aprobados, rechazados u observados, entregándolo a Director Regional o Coordinador para su entrega formal hacia el Operador SERCOTEC y Gobierno Regional de Ñuble.
- Recepcionar documentación de rendiciones del Operador SERCOTEC, verificando el cumplimiento de plazos de entrega, aspectos formales y el contenido del mismo.
- Revisar rendiciones del Operador SERCOTEC, en su aspecto financiero, verificando la consistencia de la información financiera, conciliación bancaria y cuadratura trimestral de los auxiliares de beneficiarios, tanto de los recursos institucionales como de los Aportes de los Beneficiarios.
- Emitir informe final de rendición gastos, y enviar a Ejecutivo de Administración y Finanzas para su contabilización, definiendo el total de gastos aprobados, rechazados u observados.
- Emitir informe de resultado de rendición del Operador SERCOTEC al Director

Regional, para la formalización de resultado de los saldos aprobados y saldos de las garantías.
<p>Se espera de los servicios contratados el cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo Financiero Contable al ejecutivo de fomento en la revisión de rendiciones presentadas por el AOS de todos los beneficiarios de programas Ejecutados por Sercotec en la Región de Ñuble. - • Apoyo en la revisión de carpetas entregadas por el A.O.S en etapa de admisibilidad de los postulantes al programa. • Realizar la revisión mensual de la documentación presentada por Agentes Operadores Intermediarios. • Realizar la revisión trimestral de la documentación presentada por el Agente Operador Intermediario.

AVANCES DE LA RENDICIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS HASTA EL MES DE OCTUBRE 2024:

1. Porcentaje de rendición de recursos transferidos desde el Gobierno Regional

Ítem	Monto transferido a SCT	Monto rendido hasta septiembre 2024	Saldo por rendir	Porcentaje de rendición
Consultoría	\$274.650.000	\$208.544.615	\$ 66.105.385	76%
Contratación de programa	\$723.250.000	\$723.250.000	0	100%
Gastos de administración	\$2.100.000	\$762.603	\$ 1.337.397	36%
TOTAL	\$1.000.000.000	\$ 932.557.218	\$ 67.442.782	93,26%

Hasta el 31 de octubre del 2024 el Servicio de Cooperación Técnica a rendido a través de SISREC un total de \$ 932.557.218, equivalentes al 93% de los M\$1.000.000 transferidos por el Gobierno Regional.

Ahora bien, es portante reflejar que la tabla expuesta recientemente, no contempla los recursos utilizados durante el mes de septiembre, ya que estos son rendidos los primeros días del mes siguiente, por lo que la tabla actualiza se visualiza de la siguiente manera:

Ítem	Monto transferido a SCT	Monto utilizado/anticipado hasta septiembre 2024	Saldo por utilizar / anticipar	Porcentaje de avance
Consultoría	\$274.650.000	\$222.120.263	\$ 52.529.737	81%

Contratación de programa	\$723.250.000	\$723.250.000	0	100%
Gastos de administración	\$2.100.000	\$762.603	\$ 1.337.397	36%
TOTAL	\$1.000.000.000	\$946.132.866	\$53.867.134	94,61%

2. Porcentaje de avance de total de recursos transferidos al AOS para la ejecución del programa Emprende Rezago Nuble.

	Monto transferido	Monto rendido	Saldo por rendir	Porcentaje avance
Gastos Operacionales	\$162.298.171	\$117.926.282	\$44.371.889	72,66%
Gastos Administrativos	\$8.987.648	\$1.921.149	\$ 7.066.499	21,38%

El agente operador Valdivia L.A, presentó saldos a rendir en el auxiliar mensual de junio, julio y agosto, en donde le auxiliar de junio fue aprobado en su totalidad (ya fue contabilizado), el auxiliar de julio fue aprobado, y el periodo agosto aún está en revisión, (periodos julio, agosto y septiembre se contabilizará una vez presentada la T3 en el mes de octubre 2024), teniendo un porcentaje de avance del gasto operacional rendido de 72,66%.

Además, en la rendición trimestral T2, correspondiente al periodo abril, mayo y junio 2024, lleva un monto rendido acumulado de gasto administrativo del 21,38% de avance, el cual se debe a las actividades de evaluación, seguimiento financiero, ceremonia y difusión este monto ya fue contabilizado en Sercotec

3. Porcentaje de avance de total de recursos transferidos al AOS para la ejecución del programa Crece Rezago Nuble.

	Monto transferido	Monto rendido	Saldo por rendir	Porcentaje avance
Gastos Operacionales	\$377.528.700	\$220.917.934	\$156.610.766	58,52%
Gastos Administrativos	\$20.428.800	\$9.620.232	\$10.808.568	47%

El agente operador Valdivia L.A, presentó saldos a rendir en el auxiliar mensual de junio, julio y agosto, en donde le auxiliar de junio fue aprobado en su totalidad (ya fue contabilizado), el auxiliar de julio fue aprobado, y el periodo agosto aún está en revisión, (periodos julio, agosto y septiembre se contabilizará una vez presentada la T3 en el mes de octubre 2024), teniendo un porcentaje de avance del gasto operacional rendido de 58,52%.

Además, en la rendición trimestral T2, correspondiente al periodo abril, mayo y junio 2024, lleva un monto rendido acumulado de gasto administrativo del 47% de avance, el cual se

debe a las actividades de evaluación, seguimiento financiero, ceremonia y difusión, este monto ya fue contabilizado en Sercotec

4. Porcentaje de avance de total de recursos transferidos al AOS para la ejecución del programa Almacén Rezago Ñuble.

	Monto transferido	Monto rendido	Saldo por rendir	Porcentaje avance
Gastos Operacionales	\$ 261.291.325	-	\$261.291.325	0%
Gastos Administrativos	\$18.265.550	-	\$18.265.550	0%

Se debe considerar que aún no hay montos rendidos por el operador, según antecedentes entregados obtenidos, en el auxiliar de septiembre (rendido los primeros días de octubre), el Agente Operador comenzará a rendir Gatos Operacionales. Según estos antecedentes, se espera que en la trimestral T3, a presentar por el AOS, debería incluir rendición de Gastos Administrativos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2024:

- ✓ Colabora en la revisión de informes de profesionales FNDR Zona Rezago.
- ✓ Realiza solicitudes de pago de boleta honorarios de los 7 profesionales contratados por el mes de septiembre 2024.
- ✓ Desarrolla Excel con flujo mensual.
- ✓ Envía reportes semanales al Director respecto al avance financiero del programa, este reporte se ingresa a través de drive.
- ✓ Revisa y modifica planillas de presupuesto y trasposos realizados a los AOS, para adicionar en rendición a subsanar y futuras rendiciones, como material complementario a la rendición, así como para cada respaldo según línea rendida a través de SISREC.
- ✓ Respecto a la rendición mensual Septiembre 2024, al Gobierno Regional a través de SISREC:
 - Se elabora y envía la onceava rendición mensual a través de SISREC, correspondiente al periodo septiembre 2024 por un monto total rendido de \$13.575.648, se debe destacar que se rindieron item de “consultorías”, identificados por sub item “personal” u “operación” según corresponda.

- Se elabora informe mensual de actividades técnicas - financieras, ya que debe ser anexado en la rendición mensual ante el Gobierno Regional.
 - Se elabora el Excel resumen y detalle de la rendición para la rendición mensual enviada a través de SISREC (septiembre 2024), ya que este documento se debe anexar como información complementaria en la rendición.
 - Envía rendición al Ministro de fe, para seguir con el procedimiento y lograr enviar al Gobierno Regional.
- ✓ Respecto a la rendición mensual Agosto 2024, al Gobierno Regional a través de SISREC:
- Se trabaja en la subsanación de la rendición Agosto 2024, debiendo modificar la clasificación y respaldo de las líneas 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22 y 23.
 - Crea 3 archivos complementarios a la rendición, en los cuales se reflejan los traspasos realizados al AOS, por cada programa.
 - Reenvía rendición al Ministro de fe, para seguir con el procedimiento y lograr enviar al Gobierno Regional.
- ✓ Se elabora anexos y licitaciones no adjudicadas, reclamaciones de terceros y, Programación Flujos de Fondos y Rendiciones, Presupuesto 2024, tercer trimestre para rendir ante el Gobierno Regional
- ✓ Envía anexos 1, 2, 3, 4 y 5 (recién mencionados) al Gobierno regional a través de correo electrónico, según indicaciones del oficio n°942.
- ✓ Trabaja en el desarrollo y llenado del drive financiero correspondiente al programa.
- ✓ Prepara, redacta y envía a la Coordinadora Regional Anexo 1, informando los antecedentes del incumplimiento de contrato generado por el AOS Valdivia L.A.
- ✓ Revisa y procede a pago reembolso de gastos solicitado por la profesional Verónica Espinosa.
- ✓ Respecto al auxiliar mensual correspondiente al mes de **agosto 2024, del AOS Valdivia L.A.**:
- Se realiza visita en terreno de supervisión de las observaciones.
 - Se emite informe de resultados, en el cual se aprueba el 100% de la rendición.
 - Se notifica al AOS, los resultados del informe de resultados.

- ✓ Respecto al auxiliar mensual correspondiente al mes de **septiembre 2024, del AOS**
Valdivia L.A:
 - Ingresa auxiliar en planilla histórica de auxiliares 2024, compartida desde nivel central.
 - Se da recepción conforme auxiliar mensual AOS Valdivia L.A.
 - Se genera la muestra correspondiente a la rendición.
 - Se revisan folios presentados por el operador.
 - Se realiza visita en terreno de supervisión de las observaciones.
 - Se emite informe de resultados, en el cual se aprueba el 100% de la rendición.
 - Se notifica al AOS, los resultados del informe de resultados.
- ✓ Respecto al auxiliar mensual correspondiente al mes de **septiembre 2024, del AOS**
Codesser:
 - Se da recepción no conforme auxiliar mensual AOS Valdivia L.A, ya que existía duplicidad en la rendición de una factura.
 - La rendición fue reingresada, y se procede a dar recepción conforme.
 - Se genera la muestra correspondiente a la rendición.
 - Se revisan folios presentados por el operador.
- ✓ Respecto a la rendición trimestral T3, periodo julio, agosto y septiembre 2024, ingresada por el AOS **Valdivia L.A:**
 - Se da recepción conforme a la rendición.
- ✓ Respecto a la rendición trimestral T3, periodo julio, agosto y septiembre 2024, ingresada por el AOS **Codesser:**
 - Se da recepción conforme a la rendición.
- ✓ Resuelve diversas dudas de carácter financiero a profesionales ligados al programa FNDR Zona Rezago.
- ✓ Envía a nivel central, informes mensuales de actividades de los profesionales que emitieron boletas de honorario durante el periodo agosto 2024..
- ✓ Desarrolla 2 reunión online con los financieros de los AOS Valdivia L.A y Codesser, para resolver dudas respecto a las observaciones financieras de auxiliares mensuales.

- ✓ Participa de 1 reunión con ejecutivo técnico financiero del Gobierno Regional, quien señala, que deberá volver a observar la rendición Agosto 2024, ya que solicita modificar el informe de gastos y actividades.
- ✓ Participa en 9 reuniones online de coordinación con equipo FNDR o reuniones con ejecutivo financiero Sercotec y resolución de dudas a ejecutivas a cargo de los programas ligados al convenio.
- ✓ Participa en 9 reuniones presenciales de coordinación con equipo Sercotec o FNDR, reuniones con ejecutivo financiero Sercotec o resolución de dudas a ejecutivas a cargo de los programas ligados al convenio.

CONCLUSIONES

El Profesional apoya en actividades financieras, a la Dirección Regional de Ñuble principalmente profesionales de finanzas, en desarrollo de programas FNDR Zona de Rezago, comunas de Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil, con el presupuesto del programa TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE REZAGO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE, por un total de M\$1.000.000, de este monto se han transferido desde el Gobierno Regional es el 100%, es decir M\$1.000.000.

Apoya en etapa de planificación, coordinación y presupuesto del programa, desde el área financiera, desde el 01 de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024. En el marco del convenio entre Gobierno Regional de Ñuble y el Servicio de Cooperación Técnica.

Como hito importante dentro del mes de octubre es que se envía la rendición mensual periodo septiembre 2024, la cual fue ingresada y enviada a través de SISREC, por un total de \$13.575.648, alcanzando el 94,6% de avance.

Adicional a esto, se da recepción a las trimestrales T3 periodo julio, agosto y septiembre, rendidas por los AOS Valdivia L.A y Codesser

Además, gestiona el pago de los 7 profesionales con cargo al programa FNDR, recopilando documentación y realizando órdenes de pago.

Se debe mencionar que la profesional revisa las rendiciones mensuales, generando el informe de resultados del periodo agosto 2024 para el AOS Codesser y Valdivia L.A. En cuanto al periodo septiembre 2024, se realiza el informe mensual de la rendición del AOS Valdivia L.A y se está revisando la correspondiente al AOS Codesser.

Por último, se reitera respecto al programa FNDR Rezago Almacén que lleva un 0% rendido tanto en los gastos administrativos, como en los gastos operacionales, lo cual preocupa en cuanto al avance del programa, sin embargo, según los antecedentes entregados por la ejecutiva a cargo, está dentro de los plazos en consideración que la formalización del programa terminó a inicios del mes de agosto 2024.

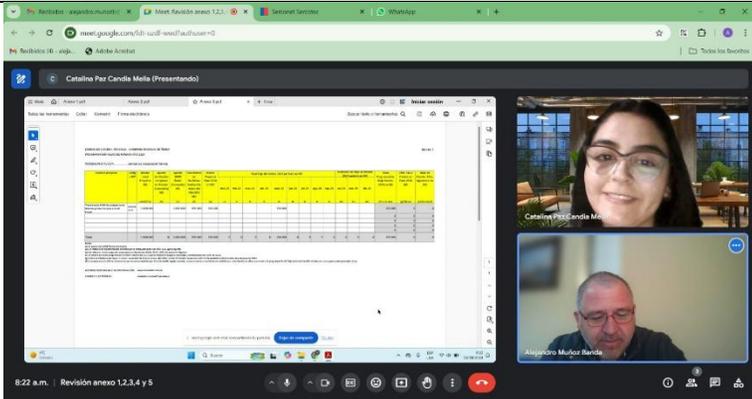
ANEXOS

1 REUNIONES

1.1 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión de ejecutivo financiero Sercotec
Fecha	01-10-2024
Hora	09:30
Presencial	Oficina Sercotec Ñuble
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se revisa, modifica y aprueba por la parte financiera, anexos 3, 4 y 5, solicitados por el Gobierno Regional a través del oficio n° 942

1.2 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con ejecutivo de fomentos Sercotec a cargo del programa FNDR
Fecha	02-10-2024
Hora	08:15
Online	meet.google.com/fdt-uzdf-wwd
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se revisa y aprueba por la parte financiera, anexos 1, 2, 3, 4 y 5, solicitados por el Gobierno Regional a través del oficio n° 942, quien da la aprobación para informar a través de oficina de partes.

1.3 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con ej financiero AOS
Fecha	03-10-2024
Hora	15:20
Online	https://meet.google.com/jkw-wrfz-dpu
Respaldo fotográfico	
Resumen	<p>Revisión de observaciones enviadas a través de mail, del auxiliar mensual correspondiente al periodo agosto 2024 del programa FNDR Zona Rezago. Se pueden identificar 2 principales ideas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Propuesta de soluciones: El ejecutivo financiero del AOS Valdivia L.A., expone las posibles soluciones a las observaciones presentadas 2. Envío auxiliar mensual subsanado: El ej del AOS se compromete a enviar previo a la visita en terreno.

1.4 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con ejecutivo financiero Sercotec y Coordinadora Regional
Fecha	04-10-2024
Hora	10:00
Presencial	Oficina regional Sercotec Ñuble
Respaldo fotográfico	
Resumen	<p>Revisión observaciones entregadas por la parte técnico – financiero del Gobierno Regional, correspondiente a la rendición mensual agosto 2024. Se diseña posible planilla para adjuntar en las rendiciones por cada programa.</p>

1.5 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con ejecutivo de fomentos Sercotec
Fecha	04-10-2024
Hora	12:00
Presencial	Oficina regional Sercotec Ñuble
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión de informe mensual de gastos y actividades, para incorporar como material complementario en rendición mensual septiembre 2024. El informe es aprobado.

1.6 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión de capacitación equipo FNDR y director regional
Fecha	07-10-2024
Hora	08:30
Presencial	Oficina regional Sercotec Ñuble
Respaldo fotográfico	
Resumen	Participa de capacitación dictada por el profesional FNDR Luis Baeza, enfocada en el análisis de precio para habilitación.

1.7 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con ejecutivo financiero Sercotec y Coordinadora Regional.
Fecha	07-10-2024
Hora	11:00
Presencial	Oficina regional Sercotec Ñuble
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se expone planilla presupuestaria para adicionar en la rendición Agosto 2024, la cual se encuentra observada por parte del Gobierno Regional. Se aprueba el modelo, pero la coordinadora solita realizar algunos cambios.

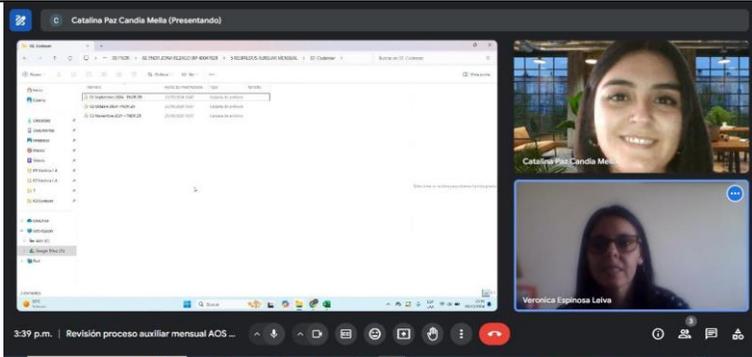
1.8 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión de capacitación equipo FNDR, equipo Sercotec, director regional y Coordinadora Regional
Fecha	08-10-2024
Hora	12:30
Presencial	Oficina regional Sercotec Ñuble
Respaldo fotográfico	
Resumen	Participa de capacitación dictada por el profesional Sercotec Diego Flores, enfocada en el Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría (SISREC).

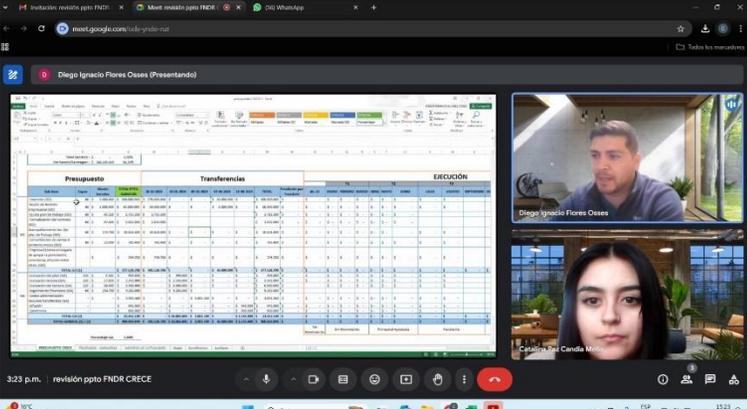
1.9 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión ej programa FNDR Rezago Emprende y Crece, y AOS Valdivia L.A.
Fecha	09-10-2024
Hora	10:30
Presencial	Oficina AOS Valdivia L.A
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza visita en terreno al AOS Valdivia L.A, para revisar las observaciones correspondientes a la rendición mensual agosto 2024. Se levantan todas las observaciones, por ende es aprobado en su 100%.

1.10 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con ejecutiva a cargo del programa FNDR Rezago Almacén
Fecha	09-10-2024
Hora	15:30
Online	meet.google.com/sez-nxpf-jub
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se revisa proceso completo del auxiliar mensual (recepción, muestreo, revisión, aprobación, etc), esto ya que el agente operador Codesser, presentó su primer auxiliar relacionado al programa FNDR Rezago Almacén. Además, se revisa la posibilidad de ampliar el término de la póliza, la ej financiera, señala que esto se debe notificar al AOS, con 30 días de anticipación previo al término de la póliza.

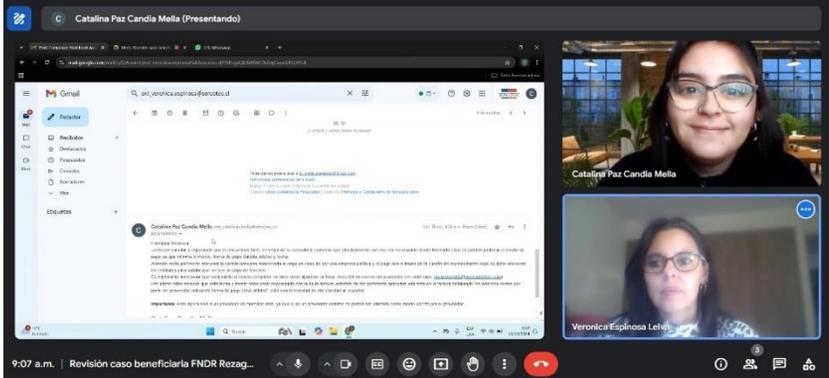
1.11 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con ejecutivo financiero FNDR
Fecha	15-10-2024
Hora	15:30
Online	meet.google.com/odx-ynde-nzr
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión revisión presupuesto rendido programa FNDR Rezago Crece

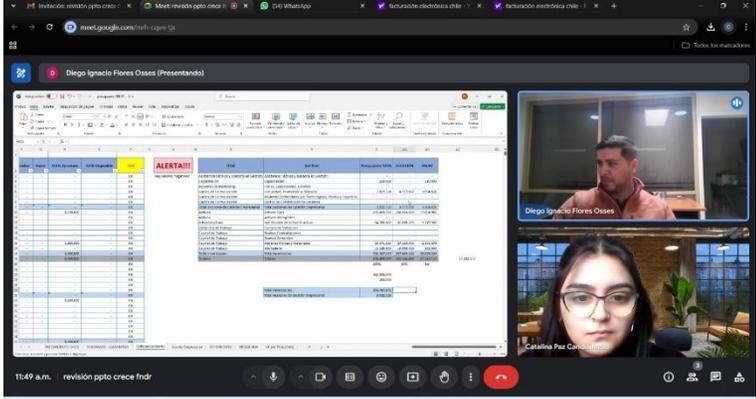
1.12 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con ejecutiva de apoyo FNDR a cargo del programa FNDR Rezago Crece.
Fecha	15-10-2024
Hora	10:00
Presencial	Oficina Regional Sercotec Ñuble
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión presupuesto rendido y saldos por rendir correspondientes al programa FNDR Rezago Almacén.

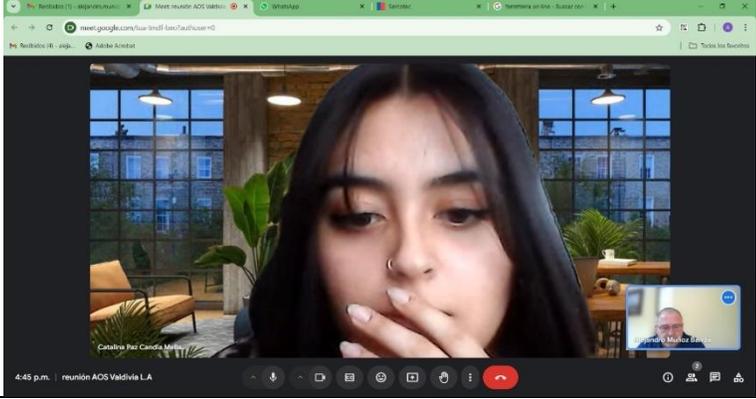
1.13 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión de ejecutiva de apoyo FNDR a cargo del programa FNDR Rezago Almacén
Fecha	16-10-2024
Hora	12:00
Online	meet.google.com/gos-chgr-gpc
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión caso beneficiaria con factura sin condición de pago 16-10

1.14 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con ejecutivo financiero Sercotec
Fecha	16-10-2024
Hora	11:30
Online	meet.google.com/mrh-cqvn-tjx
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión y ajuste planilla presupuesto programa FNDR Rezago Crece, Emprende y Almacén.

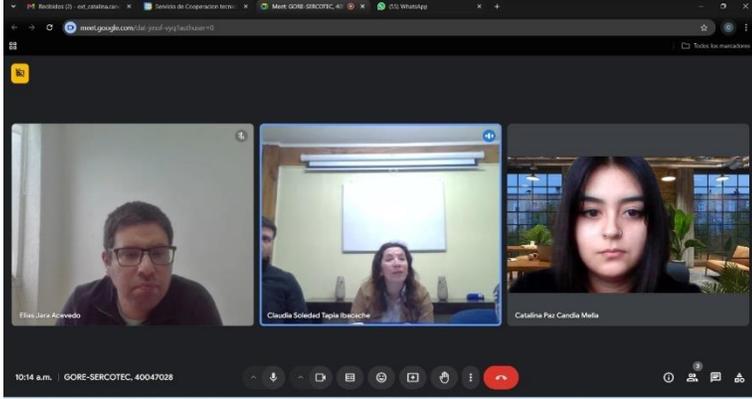
1.15 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con ejecutivo de fomento Sercotec a cargo del programa.
Fecha	16-10-2024
Hora	16:30
Online	meet.google.com/tua-tmdf-beo
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión revisión casos en rendición auxiliar mensual periodo Septiembre 2024.

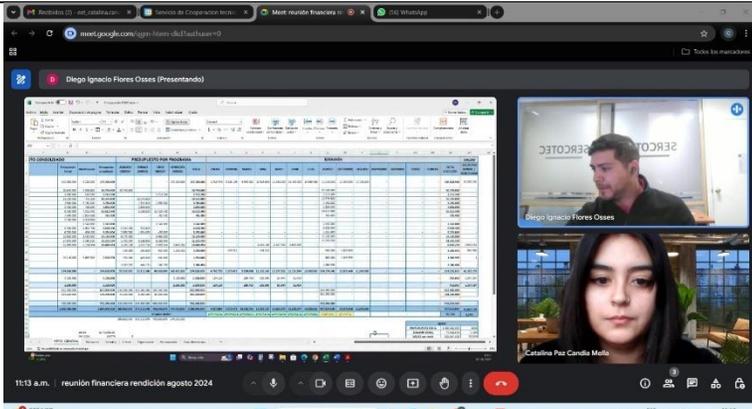
1.16 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión de capacitación dictada por la ejecutiva financiera FNDR
Fecha	21-10-2024
Hora	08:30
Presencial	Dependencias oficina regional Sercotec.
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se dicta capacitación enfocada en la Facturación Electrónica, específicamente en los pasos necesarios para lograr que la empresa pueda emitir su primera factura electrónica.

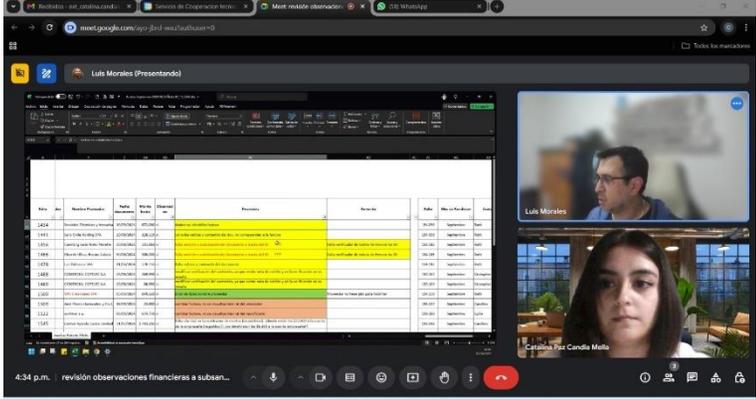
1.17 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con ejecutivo técnico-financiero del Gobierno Regional
Fecha	23-10-2024
Hora	10:00
Online	meet.google.com/dat-jmof-vyq
Respaldo fotográfico	
Resumen	El ejecutivo técnico-financiero, expone observaciones a subsanar en la rendición periodo agosto 2024 enviada a través de SISREC, específicamente respecto al informe mensual de gastos y actividades rendidos en el periodo.

1.18 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con ejecutivo financiero Sercotec
Fecha	23-10-2024
Hora	11:00
Online	meet.google.com/qgm-htem-dkd
Respaldo fotográfico	
Resumen	En base a las observaciones identificadas por parte del Gobierno Regional en la rendición Agosto 2024, se realizan acuerdos para subsanas las observaciones una vez devuelta la rendición al servicio.

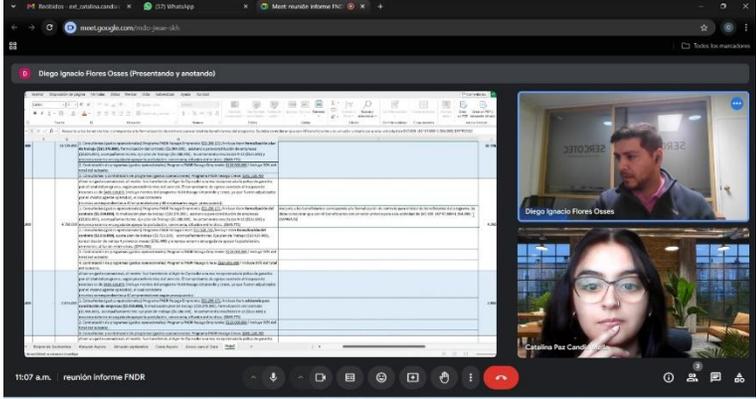
1.19 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con financiero AOS Valdivia L.A
Fecha	23-10-2024
Hora	16:30
Online	meet.google.com/ayj-jbrd-wxu
Respaldo fotográfico	 <p>The screenshot shows a Google Meet interface. The main window displays a spreadsheet with columns for 'Módulo', 'Rubro/Producto', 'Fecha', 'Estado', 'Resumen', 'Detalle', 'Módulo', 'Fecha', 'Rubro/Producto', and 'Detalle'. The spreadsheet is being presented by Luis Morales. Two other participants are visible in smaller windows: Luis Morales and Carolina Pizarro Candia Mella. The bottom status bar shows the time as 4:34 p.m. and the topic as 'revisión observaciones financieras a subsean...'.</p>
Resumen	Realiza reunión para unificar criterios respecto a las observaciones enviadas a través de correo electrónico por el auxiliar periodo Septiembre 2024.

1.20 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión de coordinación equipo FNDR con ejecutivo de fomento a cargo del programa.
Fecha	24-10-2024
Hora	09:00
Presencial	Dependencia oficina regional Sercotec
Respaldo fotográfico	 <p>The photograph shows a group of five people in a meeting room. They are seated around a table with laptops and documents. A whiteboard is visible in the background with the Sercotec logo. The participants appear to be engaged in a discussion.</p>
Resumen	<p>Se da prioridad al informe de cierre que se debe rendir al Gobierno Regional. Además, se expone que el próximo martes 6 de octubre, se realizará la rueda de negocios correspondiente al programa FNDR Rezago Emprende y Crece en INACAP.</p> <p>Por último, se menciona que el programa FNDR Rezago Almacén lleva un 38% de avance.</p>

1.21 Respaldo de Citaciones:

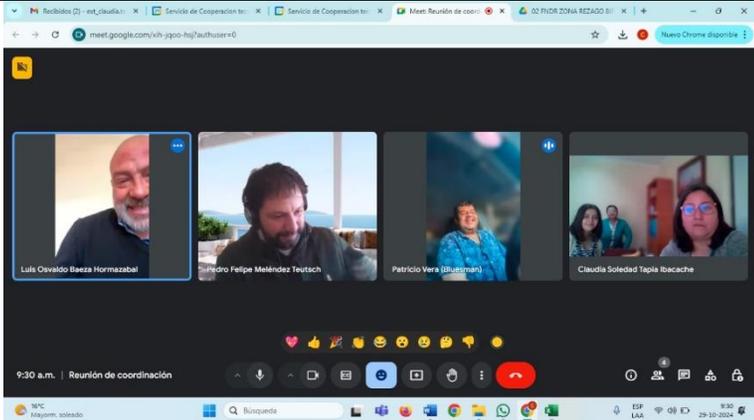
Objeto de la reunión	Reunión con ejecutivo financiero Sercotec
Fecha	25-10-2024
Hora	11:00
Online	meet.google.com/mdo-jwae-skx
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de revisión anexo subsanatorio para rendición agosto 2024.

1.22 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con ejecutiva de apoyo FNDR programa FNDR Rezago Almacén
Fecha	28-10-2024
Hora	11:00
Presencial	Dependencia oficina regional Sercotec
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión observaciones del ejecutivo de fomentos respecto al auxiliar mensual Septiembre 2024, Agente operador Codesser.

1.23 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con equipo FNDR
Fecha	29-10-2024
Hora	09:30

Presencial	Dependencia oficina regional Sercotec
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de coordinación equipo FNDR pronto a la realización de la rueda de negocios ofertada en la licitación del AOS Valdivia L.A, por el programa FNDR Rezago Empeñe y Crece.

1.24 Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con equipo AOS Valdivia L.A
Fecha	30-10-2024
Hora	10:30
Presencial	Oficina AOS Valdivia L.A
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión en terreno observaciones auxiliar mensual periodo Septiembre 2024, correspondiente al programa FNDR Rezago Empeñe y Crece.

2.CORREOS

2.1 Auxiliares mensuales:

2.1.1 Rendición auxiliares mensuales agosto 2024 AOS Valdivia L.A.

a) Envío observaciones auxiliar mensual programa FNDR Zona Rezago

Observaciones auxiliar mensual agosto 2024 programa FNDR Zona Rezago Usuarios externos Recibidos x 📄 🔗

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Luis, Neri, Claudia

jue, 3 oct, 1:00 p.m. (hace 6 días) ★ ↶ ⋮

Estimado Luis,
Junto con saludar y esperando que te encuentres bien, en virtud del auxiliar mencionado en referencia, te envío las observaciones en el ámbito financiero y fomento, las cuales serán revisadas en la visita en terreno que debemos realizar.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail 🔗



b) Se notifica los resultados de la rendición, a través del informe de resultados.

Informe de resultados auxiliar agosto 2024 Programa FNDR Zona Rezago_ AOS Valdivia L.A. 📄 🔗

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Pedro

mí, 9 oct, 12:39 p.m. ★ ↶ ⋮

Estimado Director,
Junto con saludar, solicito notificar lo mencionado en referencia al AOS Valdivia LA
Para esto adjunto informe de resultados del programa

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail 🔗



2.1.2 Rendición auxiliares mensuales Septiembre 2024 AOS Valdivia L.A.

a) Recepción conforme.

Recepción conforme auxiliar septiembre programa FNDR Rezago Ñuble_ AOS Valdivia L.A. 📄 🔗

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Pedro

mar, 8 oct, 5:19 p.m. (hace 23 horas) ★ ↶ ⋮

Estimado Director,
junto con saludar, solicito notificar al AOS de lo mencionado en referencia.

Atte.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

b) Envío observaciones auxiliar mensual programa FNDR Zona Rezago

Observaciones auxiliar mensual septiembre 2024 programa FNDR Zona Rezago

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Luis, Meri, Claudia

mié, 23 oct, 8:00 a.m. (hace 6 días)

Estimado Luis,
Junto con saludar y esperando que te encuentres bien, en virtud del auxiliar mencionado en referencia, te envío las observaciones en el ámbito financiero y fomento, las cuales serán revisadas en la visita en terreno que debemos realizar.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



c) Se notifica los resultados de la rendición, a través del informe de resultados.

Informe de resultados auxiliar septiembre 2024 Programa FNDR Zona Rezago_AOS Valdivia L.A

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Daniela

12:41 p.m. (hace 4 minutos)

Estimada Daniela,

Junto con saludar, solicito notificar lo mencionado en referencia al AOS Valdivia L.A
Para esto adjunto informe de resultados del programa.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



2.1.4 Rendición auxiliares mensuales Septiembre 2024 AOS Codesser.

a) Recepción no conforme.

Recepción NO conforme auxiliar septiembre programa FNDR Rezago Ñuble_AOS Codesser

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Pedro

3:04 p.m. (hace 1 hora)

Estimado Director,

junto con saludar, solicito notificar al AOS de lo mencionado en referencia.

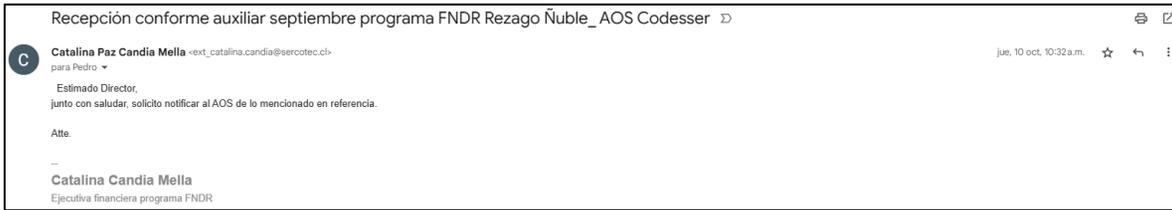
La razón de dicha determinación, se explica por:

1. Existe un error en la columna "Proyecto BP", pues debe decir FNDR Rezago Almacén (esto aplica para todas las líneas rendidas).
2. Error en digitación del RUT 11.095.697-6, pues debe decir 11.095.697-5
3. Error en digitación del segundo nombre de la beneficiaria RUT 10707569-0, debe decir JEANNETTE.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

b) Recepción conforme.



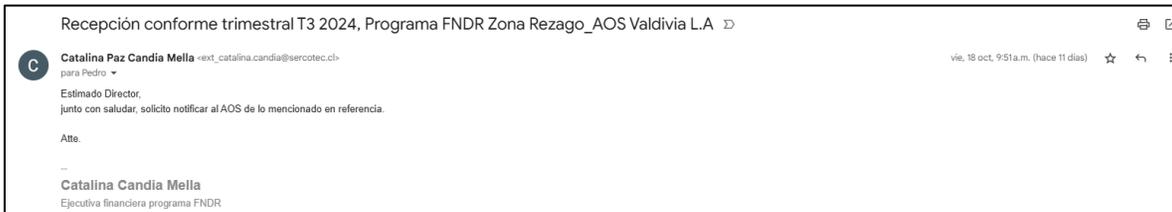
b) Envío observaciones auxiliar mensual programa FNDR Zona Rezago



2.2 Rendición trimestral T3:

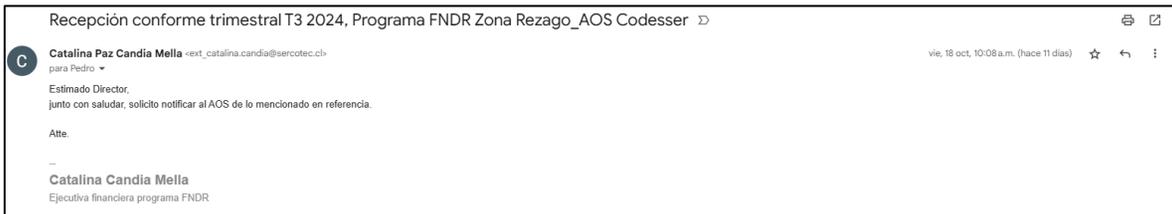
2.2.1 Rendición periodo julio, agosto y septiembre 2024 AOS Valdivia L.A.

a) Recepción conforme trimestral T3 2024.



2.2.2 Rendición periodo julio, agosto y septiembre 2024 AOS Codesser.

a) Recepción conforme trimestral T3 2024.

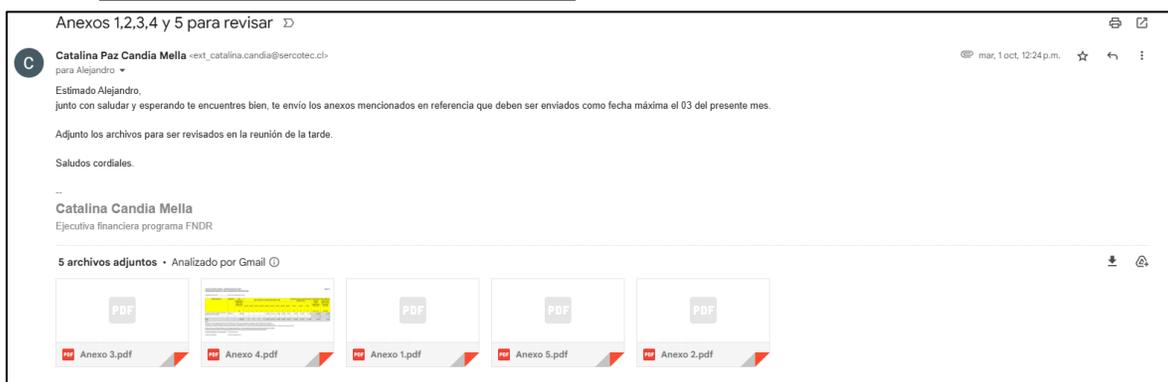


2.3 Correos internos o con AOS.

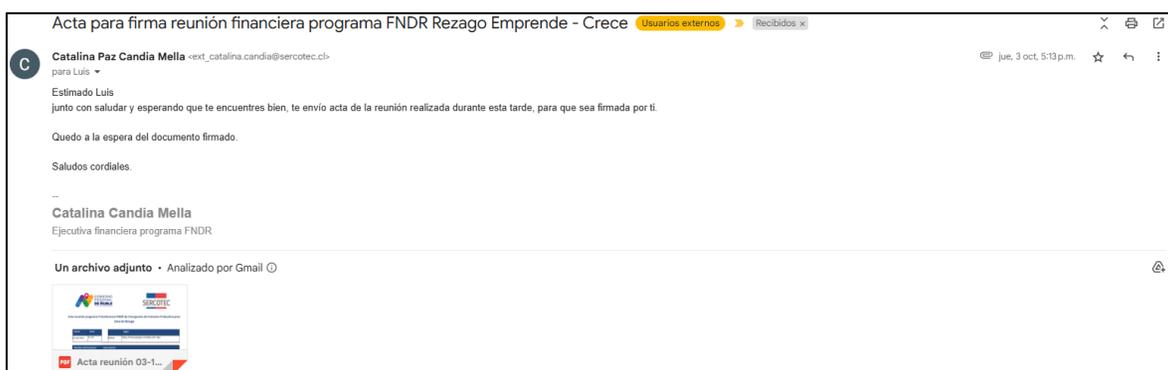
2.3.1 Informar rendición mensual SISREC, periodo Septiembre para revisión.



2.3.2 Envía anexos 1,2,3,4 y 5 para revisar.



2.3.3 Envía acta para firma al financiero AOS Valdivia L.A



2.3.4 Consulta interna respecto a informes correspondientes a programa FNDR Rezago Emprende.

Consulta por informes correspondientes a programa FNDR Rezago Emprende Recibidos x

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Claudia

vie, 4 oct, 8:00 a.m. ☆ ↶ ⋮

Estimada Claudia,
junto con saludar y esperando que te encuentre bien, te escribo para consultar respecto a la etapa en la que están algunos informes de actividades relacionadas al programa FNDR Rezago Emprende.

Solicito me puedas indicar una de estas opciones para simplificar mi comprensión:

- a) AOS aún no lo envía
- b) En proceso de revisión - subsanación
- c) Aprobado, próximo a rendir

El informe con los que tengo dudas es el siguiente:

1. Asistencia para constitución de la empresa

Quedo atenta a tus comentarios.

—
Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Claudia Soledad Tapia Ibacache
para mi

vie, 4 oct, 10:35 a.m. ☆ ↶ ⋮

RESPUESTA..... C)

:)

....

2.3.5 Consulta interna respecto a informes correspondientes a programa FNDR Rezago Almacén.

Consulta por informes correspondientes a programa FNDR Rezago Almacén

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Verónica

vie, 4 oct, 8:00 a.m. ☆ ↶ ⋮

Estimada Verónica,
junto con saludar y esperando que te encuentre bien, te escribo para consultar respecto a la etapa en la que están algunos informes de actividades relacionadas al programa FNDR Rezago Almacén.

Solicito me puedas indicar una de estas opciones para simplificar mi comprensión:

- a) AOS aún no lo envía
- b) En proceso de revisión - subsanación
- c) Aprobado, próximo a rendir

Los informes con los que tengo dudas son los siguientes:

1. Apoyo a la postulación
2. Evaluación de admisibilidad
3. Evaluación técnica terreno

Quedo atenta a tus comentarios.

—
Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

2.3.6 Solicita Dar V°B° Informe mensual de actividades para el Gore (Septiembre 2024)

Dar V°B° Informe mensual de actividades para el Gore (Septiembre 2024) Recibidos x

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Alejandro

vie, 4 oct, 9:44 a.m. ☆ ↶ ⋮

Estimado Alejandro,
Junto con saludar y esperando que te encuentres bien, envío informe para tu visto bueno, una vez sea revisado el día de mañana durante la reunión.

Saludos cordiales.

—
Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

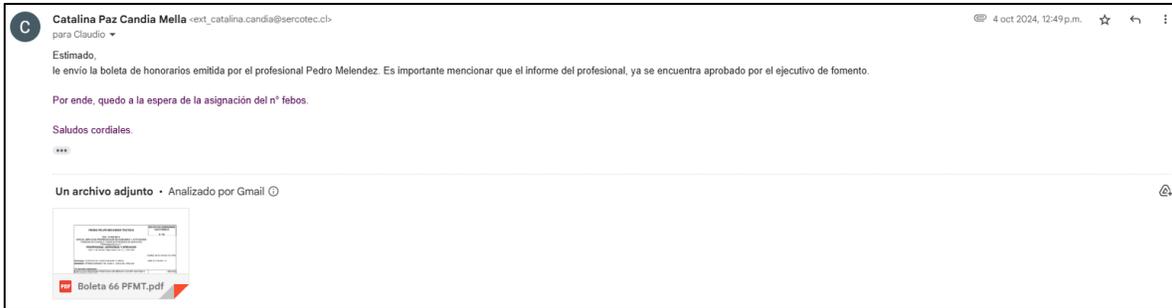
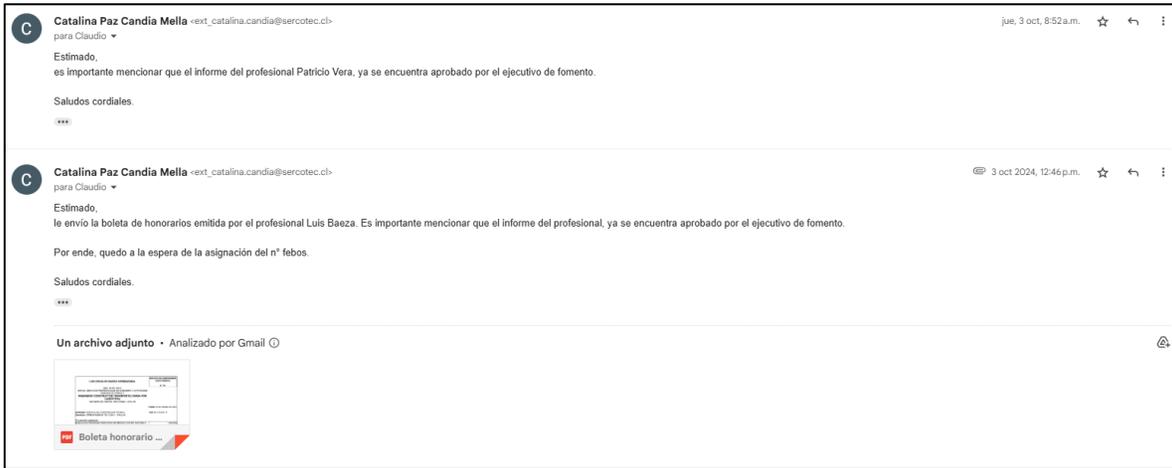
Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



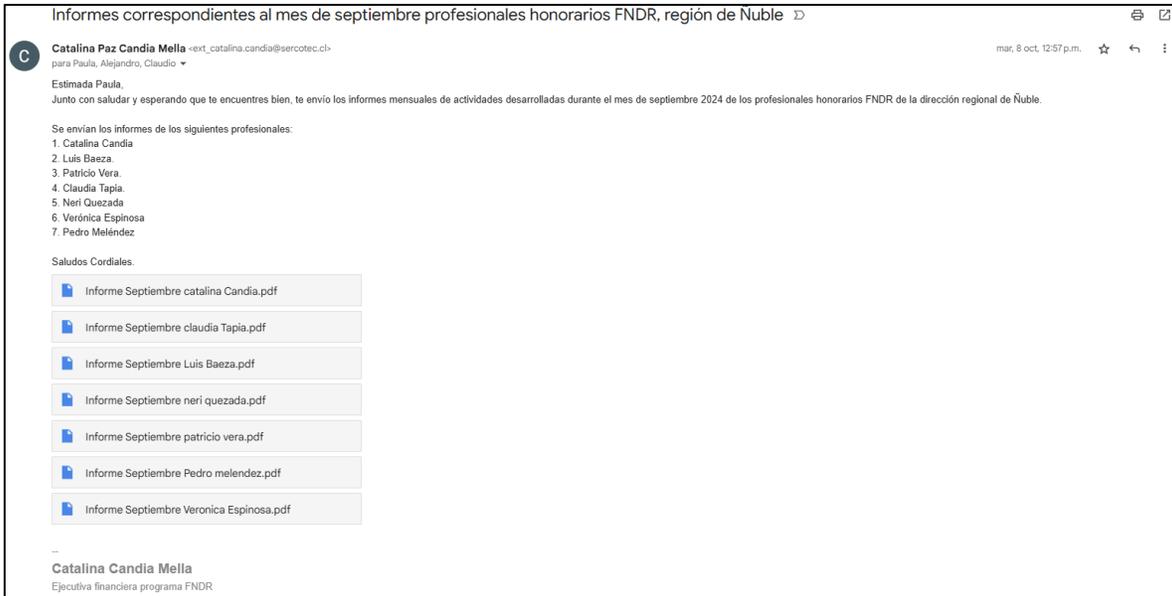


2.3.7 Envía boletas de honorarios profesionales FNDR.





2.3.8 Envía informes correspondientes al mes de septiembre profesionales honorarios FNDR, región de Ñuble



2.3.9 Comunicación interna con ejecutiva de apoyo a cargo del programa FNDR Rezago Almacén.

Ampliación Póliza Rezago Almacén Recibidos

V Veronica Espinosa Leiva
para mí

mié, 9 oct, 12:10 p.m.

Estimada Catalina, junto con saludarte, agradeceré podamos revisar ampliación de la póliza N° 330-23-00036444 por 60 días más. Favor cuéntame cuándo lo podemos ver.

Saludos,
Verónica Espinosa L.

C Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Verónica

mié, 9 oct, 12:13 p.m.

Estimada Verónica,
lo podemos ver hoy en la tarde.

Saludos cordiales.

--
Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

2.3.10 Comunicación con financiero AOS Valdivia L.A, respecto al auxiliar mensual.

Entrega de folios auxiliar septiembre 2024, programa FNDR Zona Rezago Usuarios externos Recibidos

C Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Luis, Neri, Claudia

mié, 9 oct, 12:16 p.m.

Estimado Luis,
junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te comento que hoy fue notificada la recepción conforme a través del director regional del auxiliar septiembre 2024, del programa FNDR Zona Rezago. Solicito realizar la carga de folios a través del drive.

Saludos cordiales.
--
Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Luis Morales
para mí, Neri, Claudia

mié, 9 oct, 4:06 p.m.

Ok Catalina, se está cargando carpeta del mes (284 Carpetas) y le adjunto auxiliar con corrección solicitada.

Saludos

--

 **Valdivia LA**
Agente Operador
SERCOTEC

Luis A. Morales Acuña
Ejecutivo Financiero
(56) 9 6173 9093
@lsmorales@valdivia.cl
Valdivia 750-A, Los Angeles

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



2.3.11 Solicitud lista de beneficiarios, montos de cofinanciamiento y monto aporte empresarial

Solicitud lista de beneficiarios, montos de cofinanciamiento y monto aporte empresarial Recibidos x

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Verónica

mar, 8 oct, 3:26 p.m.

Estimada Verónica,
junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te escribo en virtud del auxiliar enviado por el agente operador correspondiente al programa FNDR Rezago Almacén, ya que necesito que me envíes la lista de beneficiarios, identificados por RUT y Razón social, esto es fundamental para lograr dar la recepción del auxiliar. Además de los montos asignados por cada beneficiarios.

Quedo a la espera de lo mencionado.
Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Veronica Espinosa Leiva
para mí

mié, 9 oct, 12:21 p.m.

Estimada Cata, adjunto lo solicitado.

Saludos,
Verónica

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

Beneficiarios y M...

2.3.12 Envía acta de supervisión auxiliar agosto 2024, AOS Valdivia L.A

Acta supervisión auxiliar agosto 2024, programa FNDR Zona Rezago Usuarios externos Recibidos x

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Luis, vjvaldivia, rodrigo.valdivia, Claudia, Neri

mié, 9 oct, 3:07 p.m.

Estimados,
junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les comparto el acta generada durante la reunión de la mañana para que estén en conocimiento.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

08 Acta de super...

2.3.13 Envía muestra auxiliar mensual periodo septiembre 2024, programa FNDR Zona Rezago, AOS Valdivia L.A.

Muestra auxiliar mensual periodo septiembre 2024, programa FNDR Zona Rezago Recibidos x

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Neri, Claudia

mié, 9 oct, 4:46 p.m.

Estimadas,
junto con saludar y esperando que se encuentren bien, tengo a bien informarles la muestra del auxiliar mensual septiembre programa FNDR Zona Rezago, correspondiente a los programas FNDR Rezago Emprende y FNDR Rezago Crece del operador Valdivia L.A.

Además, les comento que hoy fue notificada la recepción conforme del auxiliar por parte del director regional, por ende ya se pueden contar los 15 días hábiles para la notificación de resultados según flujo. Ante esto les propongo que me envíen sus observaciones a más tardar durante la tarde del jueves 24 de octubre, de esta forma dejamos 3 días hábiles al AOS para que pueda subsanar las observaciones.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

Auxiliar Septiemb...

Claudia Soledad Tapia Ibacache
para mí, Neri

jue, 10 oct, 8:49 a.m.

Acuso recibo, Catalina, me organizaré para la fecha que mencionas.

Saludos

Claudia

2.3.14 Comunicación con financiero AOS Codesser, respecto al auxiliar mensual.

Entrega de folios auxiliar septiembre 2024, programa FNDR Zona Rezago (Usuarios externos) Recibidos

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para María, Verónica

lun, 14 oct, 9:01 a.m.

Estimada M^a Ignacia,
junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te comento que fue notificada la recepción conforme a través del director regional del auxiliar septiembre 2024, del programa FNDR Zona Rezago. Solicito realizar la carga de folios a través del drive e informar una vez que esté finalizado el proceso para comenzar con la revisión.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

María Ignacia Ramírez Ojeda
para Fernanda, María, Paulina, Isabel, Daniela, mí, ext_veronica.espinosa

mar, 15 oct, 5:31 p.m.

Estimadas

Informo que los folios están cargados en drive para revisión.
https://drive.google.com/drive/folders/1jKmTHPv0CjCYFjr7YBts2NDGvMv-xELV2?usp=drive_link

Saludos Cordiales

María Ignacia Ramírez Ojeda
Ejecutiva Financiera Rubie
Misión 483, Chillán
F 761 43 227/288
mariaignacia.ramirez@codesser.cl
www.codesser.cl



2.3.15 Envía muestra auxiliar mensual periodo septiembre 2024, programa FNDR Zona Rezago

Muestra auxiliar mensual periodo septiembre 2024, programa FNDR Zona Rezago

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Verónica

lun, 14 oct, 9:06 a.m.

Estimada,
junto con saludar y esperando que te encuentres bien, tengo a bien informar la muestra del auxiliar mensual septiembre programa FNDR Zona Rezago, correspondiente a los programas FNDR Rezago Almacén del operador Valdivia L.A.

Además, te comento que ya fue notificada la recepción conforme del auxiliar por parte del director regional, por ende ya se pueden contar los 15 días hábiles para la notificación de resultados según flujo. Ante esto les propongo que me envíen sus observaciones a más tardar durante la tarde del lunes 26 de octubre, de esta forma dejamos 3 días hábiles al AOS para que pueda subsanar las observaciones.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



2.3.16 Comunicación directa con financiero AOS Valdivia L.A.

Error en comprobantes de transferencia folio 1534-1535, aux septiembre programa FNDR Zona Rezago

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Luis

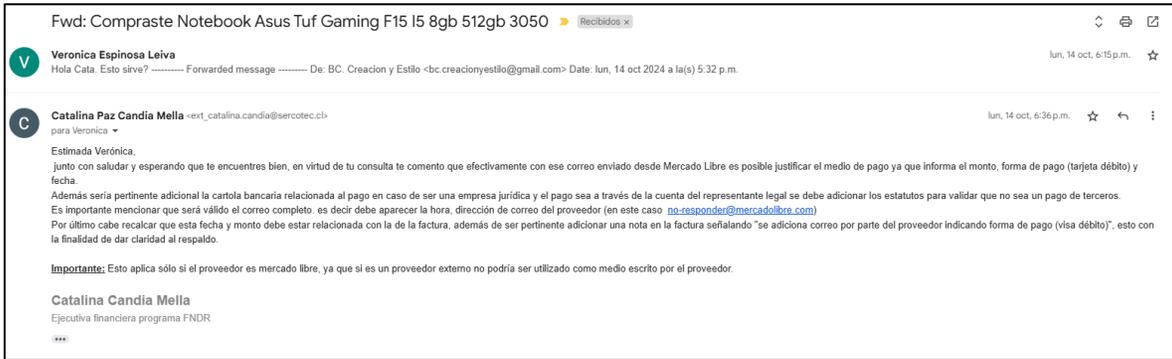
lun, 14 oct, 3:44 p.m.

Estimado Luis,
junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te escribo en virtud de 2 respaldos correspondiente al auxiliar mensual periodo septiembre 2024, específicamente los folios 1534-1535, en los cuales me percate de un error, ya que ambos folios pertenecen al mismo beneficiario, y coincidentemente se transfirió el monto de \$88.235, pero en un caso corresponde al cofinanciamiento y en el otro al aporte empresarial. En el folio 1534, adjuntan las 2 transferencias a partir de la cuenta de cofinanciamiento y en el 1535 a partir de la cuenta aporte empresarial, por lo que asumo que fue un error al crear los folios. Solito revisar tus antecedentes y generar los cambios necesarios.

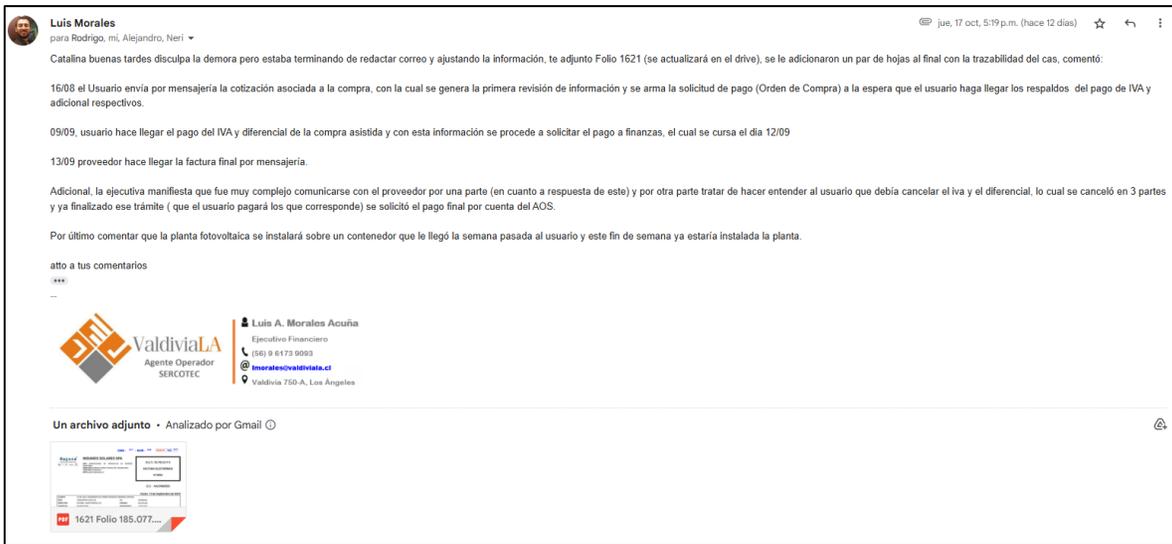
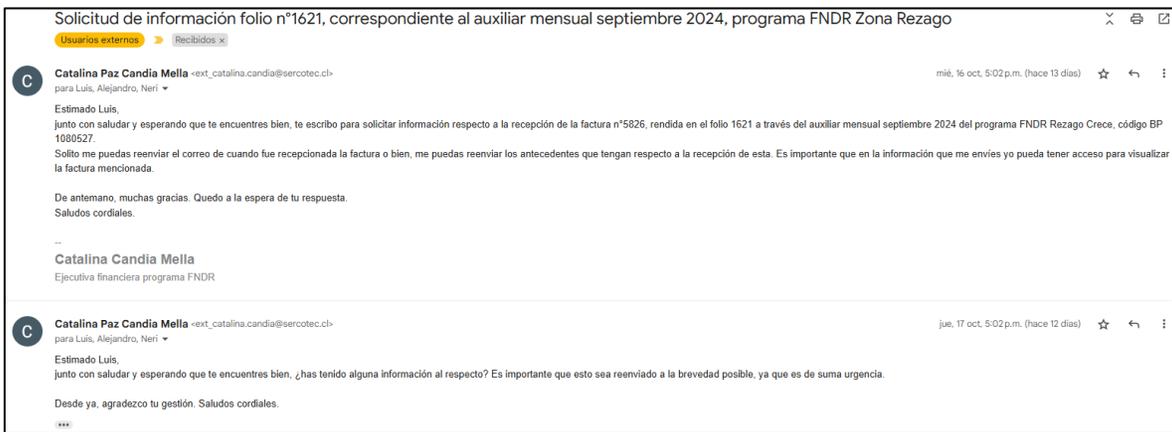
Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

2.3.17 Respuesta consultas financieras por parte de ejecutiva de apoyo programa FNDR Rezago Almacén.



2.3.18 Solicitud de información folio n°1621, correspondiente al auxiliar mensual septiembre 2024, programa FNDR Zona Rezago.



2.3.19 Informa factura adultera en auxiliar mensual Septiembre 2024, programa FNDR Rezago Crece.

Informa factura adultera en auxiliar factura mensual Septiembre 2024, programa FNDR Rezagó Crece. >



Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Neri, Alejandro

jue, 17 oct, 6:18 p.m. (hace 12 días)

Estimada Neri,
Junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te escribo en virtud del programa FNDR Rezagó Crece, código BP 10805827, esto a raíz del auxiliar mensual rendido por el agente operador por el período septiembre 2024, del cual al revisar los respaldos, me percaté que la **factura N°5826** (realizada a través de una compra asistida) correspondiente al beneficiario **Movimiento de Tierra Francisco Moreno Limitada, R.U.T. 77601946-1**, se encuentra **adulterada** en la condición de pago (dice **CONTADO**).

A raíz de esto, envíe un correo al ejecutivo financiero del Agente Operador Valdivia L.A., solicitando los respaldos de cuando fue recepcionada la factura, esto con la finalidad de poder dilucidar quién adulteró la factura, el beneficiario o el AOS. Ante esta solicitud el financiero señala en su respuesta entre otros antecedentes, que con fecha 13 de septiembre el proveedor hace llegar la factura por mensajería. Adicionando además el folio en PDF el cual contiene los mensajes de cuando fue recibida la factura, en estos se puede leer claramente que la factura enviada por el proveedor indica como condición de pago **TRANSFERENCIA**.

Bajo estos antecedentes se puede probar que los responsables de la adulteración de la factura N°5826, correspondiente al beneficiario Movimiento de tierra Francisco Moreno Limitada, rendida en el auxiliar mensual del programa FNDR Rezagó Crece, período Septiembre 2024, fue adulterada por el agente operador Valdivia L.A.

En consideración de lo anterior, solicito realizar las acciones que correspondan según procedimientos para aplicar la sanción al Agente Operador.

Adjunto las pruebas descritas en anterioridad:

1. Factura rendida por el agente operador (adulterada)(página n°1 del respaldo pdf).



INSUMOS SOLARES SPA

GIRO IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE ENERGÍA
RENOVABLE
DIRECCIÓN AVENIDA CONSTITUCION 782, CASABLANCA
TELÉFONO 223820600
EMAIL gerencia@rayssa.cl

R.U.T.: 76.755.617-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N°5826

S.I.I. - VALPARAÍSO

Fecha: 13 de Septiembre de 2024

CLIENTE	77.601.946-1 MOVIMIENTO DE TIERRA FRANCISCO MORENO LIMITADA	Tel.	959084486
GIRO	TRANSPORTE ESCOLAR	COMUNA	San Nicolás
DIRECCIÓN	PUYALAL NORTE PARCELA 22	VENCIMIENTO	13-09-2024
VENDEDOR	GENARO PINO	FORMA PAGO	CONTADO
LOCAL	chillan, avenida ohiggins 3285, chillan		

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	U.M	PLUNITARIO	R/D	SUBTOTAL
150	ESTRUCTURA FIJA 1 PANEL	1	UN	\$18.000		\$18.000
393	BATERIA 150AH 12V ULTRACELL	4	UN	\$174.000		\$696.000
193	JUEGO DE CABLES PARA 5 PANELES ALTA EFICIENCIA	1	UN	\$40.000		\$40.000
398	BRAKER MCB DC PARA BATERÍAS 1 POLO 125AMP	1	UN	\$15.000		\$15.000
229	CLIP TIERRA	8	UN	\$200		\$1.600
208	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 550W 24V	5	UN	\$130.000		\$650.000

2. Mensajería recepción de factura donde se visualiza condición de pago TRANSFERENCIA (página n°22 del respaldo PDF).

3. Adjunto mail y respaldo en PDF.

Sin nada más que agregar,
Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



2.3.20 INFORMA INCUMPLIMIENTO POR ADULTERACIÓN DE FACTURA, Agente Operador Valdivia L.A

INFORMA INCUMPLIMIENTO POR ADULTERACIÓN DE FACTURA, Agente Operador Valdivia L.A

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> para Daniela, Alejandro, Neri

21 oct 2024, 1:10 p.m. (hace 8 días)

Estimada Daniela,

junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te escribo en virtud del reciente hallazgo encontrado referente a la última rendición mensual enviada por el agente operador Valdivia L.A, en donde pude identificar la adulteración de una factura electrónica por parte de estos.

A raíz de lo anterior, y según el procedimiento sancionatorio, te envío a través de este medio, el anexo 1, en el cual se identifica el incumplimiento, describiendo los antecedentes, y acciones realizadas.

Ante esta situación, adjunto los siguientes documentos, donde se expone en detalle sus antecedentes y documentos que lo respaldan:

1. Anexo 1
2. Archivo PDF enviado por el AOS como respaldo de la rendición.
3. Correo electrónico entre ejecutiva financiera FNDR y financiero AOS.
4. Convenio de agenciamiento (documento infringido)

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

4 archivos adjuntos - Analizado por Gmail



2.3.21 Revisión documentos para reembolso de gastos.

Documentos para reembolso

Veronica Espinosa Leiva para Catalina, de acuerdo a lo conversado, envío documentos para el reembolso. Las boletas y comprobantes los dejé en la oficina junto con el resto de los d

lun, 21 oct, 4:49 p.m. (hace 8 días)

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> para Veronica

mar, 22 oct, 10:30 a.m. (hace 7 días)

Estimada Verónica,

junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te informo que el monto solicitado para reembolso por la boleta n°413145 excede el monto total disponible a reembolsa, ya que según planilla solita devolución por \$20.020, pero el monto máximo del documento tributario es de \$20.000.

Solito realizar los ajustes correspondientes.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> para Alejandro

mar, 22 oct, 10:38 a.m. (hace 7 días)

Estimado Alejandro,

junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te escribo para solicitar autorización de reembolso de gastos rendidos por la profesional FNDR Verónica Espinosa.

Saludos cordiales.

2.3.22 Envía acta para firma.

Acta para firma reunión financiera programa FNDR Zona Rezago

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl> para Luis

jue, 24 oct, 11:37 a.m. (hace 5 días)

Estimado Luis,

junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te envío acta de la reunión realizada durante la tarde de ayer, para que sea firmada por ti.

Quedo a la espera del documento firmado.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Un archivo adjunto - Analizado por Gmail



Luis Morales para mi

jue, 24 oct, 12:43 p.m. (hace 5 días)

Lo solicitado.

atte

2.3.23 Envía Anexo para subsanar rendición mensual agosto 2024 SISREC, programa FNDR Zona Rezago.

Anexo para subsanar rendición mensual agosto 2024 SISREC, programa FNDR Zona Rezago

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para Daniela, Diego, Claudia

24 oct 2024, 2:59 p.m. (hace 5 días)

Estimada Daniela,
junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te envío planilla con los datos solicitados por Elías en la reciente reunión referente a las observaciones detectadas por él ante el Informe Mensual de gastos y actividades de la rendición agosto 2024.

Solicito me puedas dar tu V°B° o bien mencionar las observaciones a mejorar.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

2.3.24 Envía información timbre auxiliar mensual, programa FNDR Rezago Almacén.

Información timbre auxiliar mensual, programa FNDR Rezago Almacén Usuarios externos Recibidos

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para María, Verónica

vie, 25 oct, 1:41 p.m. (hace 4 días)

Estimada M^a Ignacia,
junto con saludar y esperando que te encuentres bien, te escribo en virtud de la reciente rendición mensual periodo septiembre 2024, en la cual me he podido percatar que la letra utilizada en el timbre de inutilización es difícil de leer ya que está pequeña y poco destacada, por lo cual se dificulta la revisión.

Agradecería que a partir de la próxima rendición, la letra del timbre esté más resaltada (en negrita y de mayor tamaño).

Desde ya muchas gracias, saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

M **María Ignacia Ramírez Ojeda**
para María, Paulina, Fernanda, mi, Verónica

vie, 25 oct, 3:06 p.m. (hace 4 días)

Estimada Catalina,
Junto con saludar, acuso recibo, de igual manera tengo entendido que el formato del timbre nos llegó al principio del programa y según lo que indicas este sería el nuevo formato si les parece bien:

FINANCIADO POR SERCOTEC	
Transferencia FNDR de emergencia de fomento productivo para zona de rezago	
Código BIP:	40047028-0
Nombre del Proyecto	FNDR Rezago Almacén
Código de Proyecto	
Sub ítem del Programa	

M **María Antonieta Muñoz Aranedá**
para Paulina, digitaliza.codesser.nicolas, Rodrigo, Rodrigo, ps.nicolas.inzunza, mi, Verónica, María, Paulina, Fernanda

vie, 25 oct, 4:48 p.m. (hace 4 días)

Estimada Catalina, junto con saludar consultar si los timbres pueden ir con la letra en negrita a partir de la próxima rendición, dado que estamos muy encima y el volumen de facturas que tendríamos que modificar es muy grande. Además hay facturas en las que no se puede poner más grande el timbre porque taparía información relevante, pero al hacer zoom se ve el detalle claramente.

Te pido por favor que lo que nos estás solicitando se realice a partir del mes de noviembre, dado que debemos dar prioridad a la rendición del mes y al trabajo con los beneficiarios para el avance del programa.

Quedo atenta a tu respuesta
Saludos,

Ma. Antonieta Muñoz
Ejecutiva de Desarrollo Empresarial Ñuble/Biobío
Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural
(41) 2528362 / +569 34394324
Centro Plaza, Cochrane, 635, Torre B, Of. 606 - Concepción (Biobío)
(42) 2237380
Constitución 215, Chillán (Ñuble)
mariantonieta.munoz@codesser.cl
www.codesser.cl

C **Catalina Paz Candia Mella** <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para María, Verónica, María, Paulina, Fernanda, Paulina, digitaliza.codesser.nicolas, Rodrigo, Rodrigo, ps.nicolas.inzunza

vie, 25 oct, 4:51 p.m. (hace 4 días)

Estimada María Antonieta,
En base a lo recién señalado, no hay problema que sea a partir de la rendición noviembre 2024.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

2.4 Correos con el Gobierno Regional.

2.4.1 Informa anexos de licitaciones no adjudicadas, reclamaciones de terceros y, Programación Flujos de Fondos y Rendiciones, Presupuesto 2024, tercer trimestre; programa Transferencia FNDR de emergencia de fomento productivo para zona de rezago, Código BIP 40047028-0.

Informa anexos de licitaciones no adjudicadas, reclamaciones de terceros y, Programación Flujos de Fondos y Rendiciones, Presupuesto 2024, tercer trimestre; programa Transferencia FNDR de emergencia de fomento productivo para zona de rezago, Código BIP 40047028-0

Catalina Paz Candia Mella <ext_catalina.candia@sercotec.cl>
para oficinapartes, raul.sunico, Daniela, Alejandro

mié, 2 oct, 8:45 a.m. (hace 7 días)

Estimado,

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, en virtud del oficio 6 N°942 hacemos llegar información respecto de licitaciones no adjudicadas (anexo 1), reclamaciones de terceros por contratos propios de instituciones receptoras de transferencias (anexo 2), programación flujo de fondos año 2024 (anexo 3), programación rendición de fondos transferencias presupuesto 2024 (anexo 4) y programación rendición de fondos recibidos por la Institución antes del año 2024 (anexo 5) correspondientes al tercer trimestre 2024, del programa Transferencia FNDR de emergencia de fomento productivo para zona de rezago, Código BIP 40047028-0, ejecutado por el Servicio de Cooperación técnica.

Es importante mencionar que para los anexos 1 y 2 no existe ocurrencia, por lo cual no aplica.

Saludos cordiales.

Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR

5 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Anexo 5.pdf Anexo 2.pdf Anexo 4.pdf Anexo 1.pdf Anexo 3.pdf

3 Informe de rendición mensual ingresado a través de SISREC.

3.1 Periodo Septiembre 2024.

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL			
TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Rendición mensual	14	OCTUBRE	2024

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE RUT : 82174900-K
 Programa : TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO Proyecto : Transferencia del programa denominado "Transferencia FNDR de emergencia de fomento productivo para zona de rezago"
 Código SISREC : 19804-2023 Fecha máxima para rendir : 23/03/2026
 Inicio proyecto : 23/11/2023 Fin actividades : 23/03/2025
 Periodo rendición : Septiembre 2024 Monto total asignado al proyecto : 1.000.000.000

Transferencias total transferido a la fecha : 1.000.000.000

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. Ingreso	Fecha compr. de Ingreso
1	28/11/2023	850.000.000	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	Cuenta corriente	10724036	1700007819	30/11/2023
2	14/05/2024	150.000.000	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	Cuenta corriente	10724036	1700002466	14/05/2024

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación : 2.375.648
 b) Gastos de Personal : 11.200.000
 c) Gastos de Inversión : 0
 d) TOTAL GASTOS RENDIDOS : 13.575.648 (a + b + c) = d

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable : CATALINA PAZ CANDIA MELLA RUN : 19798527 - 5 Cargo : Analista ejecutor - SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE Dependencia : SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE	Responsable : PEDRO ANTONIO ELISSETCHE RUN : 16202206 - 7 Cargo : Ministro de fe - SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE Dependencia : SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE	Responsable : CLAUDIO ARTURO RIVERA FERNÁNDEZ RUN : 9509639 - 5 Cargo : Encargado ejecutor - SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE Dependencia : SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE
---	---	---

Firmado electrónicamente por:
Claudio Arturo Rivera Fernández
 E-Sign S.A.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS												
Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCION O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Personal	CONSULTORIA	1700005336	09/09/2024	1.750.000	Boleta de honorarios electrónica	120	06/09/2024	NERI ANDREA QUEZADA NAKAMURA - 13130939-2	PAGO HONORARIO PROFESIONAL NERI QUEZADA	Transferencia	1.509.375
2	Personal	CONSULTORIA	1700005307	09/09/2024	1.200.000	Boleta de honorarios electrónica	272	05/09/2024	PATRICIO ALEJANDRO ALFONSO VERA MUÑOZ - 12979767-3	PAGO HONORARIO PROFESIONAL PATRICIO VERA	Transferencia	999.000
3	Personal	CONSULTORIA	1700005306	09/09/2024	1.650.000	Boleta de honorarios electrónica	65	05/09/2024	PEDRO FELIPE MELÉNDEZ TEUTSCH - 12030895-5	PAGO HONORARIO PROFESIONAL PEDRO MELÉNDEZ	Transferencia	1.373.625
4	Personal	CONSULTORIA	1700005219	05/09/2024	1.650.000	Boleta de honorarios electrónica	18	03/09/2024	CATALINA PAZ CANDIA MELLA - 19798527-5	PAGO HONORARIO PROFESIONAL CATALINA CANDIA	Transferencia	1.423.125
5	Personal	CONSULTORIA	1700005220	05/09/2024	1.750.000	Boleta de honorarios electrónica	32	03/09/2024	VERÓNICA ANDREA ESPINOSA LEIVA - 9686419-1	PAGO HONORARIO PROFESIONAL VERONICA ESPINOSA	Transferencia	1.509.375
6	Personal	CONSULTORIA	1700005214	05/09/2024	1.750.000	Boleta de honorarios electrónica	111	03/09/2024	CLAUDIA SOLEDAD TAPIA IBACACHE - 14536030-7	PAGO HONORARIO PROFESIONAL CLAUDIA TAPIA	Transferencia	1.456.875
7	Personal	CONSULTORIA	1700005260	06/09/2024	1.450.000	Boleta de honorarios electrónica	90	04/09/2024	LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZÁBAL - 12377718-2	PAGO HONORARIO PROFESIONAL LUIS BAEZA	Transferencia	1.207.125
8	Personal	CONSULTORIA	1700005499	12/09/2024	29.226.592	Otro	7990965348	20/09/2024	TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA - 60805000-0	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS	Transferencia	1.721.500
9	Operación	CONSULTORIA	1700005597	16/09/2024	1.480.000	Factura electrónica	6355	06/09/2024	CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL - 70265000-3	SEGUNDO TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FNDR REZAGO ALMACÉN (CEREMONIA)	Transferencia	950.000
10	Operación	CONSULTORIA	1700005597	16/09/2024	1.480.000	Factura electrónica	6356	06/09/2024	CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL - 70265000-3	SEGUNDO TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FNDR REZAGO ALMACÉN (DIFUSIÓN)	Transferencia	530.000
11	Operación	CONSULTORIA	1700005801	25/09/2024	895.648	Factura electrónica	143	17/09/2024	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA - 77970960-4	SEGUNDO TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FNDR REZAGO EMPRENDE (CEREMONIA)	Transferencia	399.999
12	Operación	CONSULTORIA	1700005801	25/09/2024	895.648	Factura electrónica	144	17/09/2024	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA - 77970960-4	SEGUNDO TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FNDR REZAGO EMPRENDE(DIFUSIÓN)	Transferencia	495.649

3.2 Periodo Agosto 2024 (subsanaada).

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL			
TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Rendición mensual	11	OCTUBRE	2024

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE RUT : 82174900-K
Programa : TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO Proyecto : Transferencia del programa denominado "Transferencia FNDR de emergencia de fomento productivo para zona de rezago"
Código SISREC : 19804-2023 Fecha máxima para rendir : 23/03/2026
Inicio proyecto : 23/11/2023 Fin actividades : 23/03/2025
Periodo rendición : Agosto 2024 Monto total asignado al proyecto : 1.000.000.000

Transferencias total transferido a la fecha : 1.000.000.000

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. Ingreso	Fecha compr. de Ingreso
1	28/11/2023	850.000.000	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	Cuenta corriente	10724036	1700007819	30/11/2023
2	14/05/2024	150.000.000	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	Cuenta corriente	10724036	1700002466	14/05/2024

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación	123.174.546
b) Gastos de Personal	11.200.000
c) Gastos de Inversión	723.250.000
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS	857.624.546 (a + b + c) = d

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable : CATALINA PAZ CANDIA MELLA RUN : 19798527 - 5 Cargo : Analista ejecutor - SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE Dependencia : SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE	Responsable : PEDRO ANTONIO ELISSETCHE CRUZ RUN : 16202206 - 7 Cargo : Ministro de fe - SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE Dependencia : SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE	Responsable : CLAUDIO ARTURO RIVERA FERNÁNDEZ RUN : 9609639 - 5 Cargo : Encargado ejecutor - SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE Dependencia : SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE
---	--	---

Firmado electrónicamente por:
Claudio Arturo Rivera Fernández
E-Sign S.A.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCION O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$	
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA				PRESTADOR DE SERVICIOS
1	Personal	CONSULTORIA	1700004572	08/08/2024	1.200.000	Boleta de honorarios electrónica	270	05/08/2024	PATRICIO ALEJANDRO ALFONSO VERA MUÑOZ -- 12697967-3	PAGO HONORARIO PROFESIONAL PATRICIO VERA	Transferencia	999.000
2	Personal	CONSULTORIA	1700004578	08/08/2024	1.450.000	Boleta de honorarios electrónica	89	06/08/2024	LUIS OSVALDO BAEZA HORMAZÁBAL -- 1237718-2	PAGO HONORARIO PROFESIONAL LUIS BAEZA	Transferencia	1.207.125
3	Personal	CONSULTORIA	1700004569	08/08/2024	1.650.000	Boleta de honorarios electrónica	64	05/08/2024	PEDRO FELIPE MELÉNDEZ TEUTSCH -- 12030895-5	PAGO HONORARIO PROFESIONAL PEDRO MELENDEZ	Transferencia	1.373.625
4	Personal	CONSULTORIA	1700004577	08/08/2024	1.650.000	Boleta de honorarios electrónica	17	05/08/2024	CATALINA PAZ CANDIA MELLA -- 19798527-5	PAGO HONORARIO PROFESIONAL CATALINA CANDIA	Transferencia	1.423.125
5	Personal	CONSULTORIA	1700004576	08/08/2024	1.750.000	Boleta de honorarios electrónica	110	05/08/2024	CLAUDIA SOLEDAD TAPIA IBACACHE -- 14536030-7	PAGO HONORARIO PROFESIONAL CLAUDIA TAPIA	Transferencia	1.456.875
6	Personal	CONSULTORIA	1700004575	08/08/2024	1.750.000	Boleta de honorarios electrónica	119	05/08/2024	NERI ANDREA QUEZADA NAKAMURA -- 13130939-2	PAGO HONORARIO PROFESIONAL NERI QUEZADA	Transferencia	1.509.375
7	Personal	CONSULTORIA	1700004568	08/08/2024	1.750.000	Boleta de honorarios electrónica	31	05/08/2024	VERÓNICA ANDREA ESPINOSA LEIVA -- 9686419-1	PAGO HONORARIO PROFESIONAL VERONICA ESPINOSA	Transferencia	1.509.375
8	Personal	CONSULTORIA	1700004657	12/08/2024	31.344.360	Otro	796879512	08/2/08/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA -- 60805000-0	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS	Transferencia	1.721.500
9	Inversión	CONTRATACION DE PROGRAMAS	1700009106	27/12/2023	238.966.325	Otro	370000345	27/12/2023	CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL -- 70265000-3	PRIMER TRASPASO SUBSIDIO (GO) PROGRAMA FNDR REZAGO ALMACEN	Transferencia	200.925.000
10	Operación	CONSULTORIA	1700009106	27/12/2023	238.966.325	Otro	370000345	27/12/2023	CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL -- 70265000-3	TRASPASO GASTOS OPERACIONALES (GO) PROGRAMA FNDR REZAGO ALMACEN	Transferencia	38.041.325
11	Inversión	CONTRATACION DE PROGRAMAS	1700009110	27/12/2023	489.826.871	Otro	370000345	27/12/2023	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA -- 77970960-4	PRIMER TRASPASO SUBSIDIO (GO) PROGRAMA FNDR REZAGO CRECE	Transferencia	324.000.000
12	Operación	CONSULTORIA	1700009110	27/12/2023	489.826.871	Otro	370000345	27/12/2023	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA -- 77970960-4	TRASPASO GASTOS OPERACIONALES (GO) PROGRAMA FNDR REZAGO CRECE	Transferencia	17.528.700
13	Inversión	CONTRATACION DE PROGRAMAS	1700009110	27/12/2023	489.826.871	Otro	370000345	27/12/2023	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA -- 77970960-4	PRIMER TRASPASO SUBSIDIO (GO) PROGRAMA FNDR REZAGO EMPRENDE	Transferencia	126.000.000
14	Operación	CONSULTORIA	1700009110	27/12/2023	489.826.871	Otro	370000345	27/12/2023	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA -- 77970960-4	TRASPASO GASTOS OPERACIONALES (GO) PROGRAMA FNDR REZAGO EMPRENDE	Transferencia	22.298.171
15	Operación	CONSULTORIA	1700000354	30/01/2024	26.975.800	Factura electronica	67	26/01/2024	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA -- 77970960-4	PRIMER TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FNDR REZAGO CRECE	Transferencia	18.883.800
16	Operación	CONSULTORIA	1700000354	30/01/2024	26.975.800	Factura electronica	68	26/01/2024	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA -- 77970960-4	PRIMER TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FNDR REZAGO EMPRENDE	Transferencia	8.092.000

17	Operación	CONSULTORIA	1700000356	30/01/2024	16.785.550	Factura electronica	5767	17/01/2024	CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA -- 77970960-4	PRIMER TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FNDR REZAGO ALMACEN	Transferencia	5.765.550
18	Operación	CONSULTORIA	1700000356	30/01/2024	16.785.550	Factura electronica	5766	16/01/2024	CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL -- 70265000-3	PRIMER TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FNDR REZAGO ALMACEN	Transferencia	11.020.000
19	Inversión	CONTRATACION DE PROGRAMAS	1700002794	30/05/2024	14.000.000	Otro	37000010	30/05/2024	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA -- 77970960-4	SEGUNDO TRASPASO SUBSIDIO (GO) PROGRAMA FNDR REZAGO EMPRENDE	Transferencia	14.000.000
20	Inversión	CONTRATACION DE PROGRAMAS	1700003022	07/06/2024	36.000.000	Otro	37000011	07/06/2024	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA -- 77970960-4	SEGUNDO TRASPASO SUBSIDIO (GO) PROGRAMA FNDR REZAGO CRECE	Transferencia	36.000.000
21	Inversión	CONTRATACION DE PROGRAMAS	1700003021	07/06/2024	22.325.000	Otro	37000011	07/06/2024	CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL -- 70265000-3	SEGUNDO TRASPASO SUBSIDIO (GO) PROGRAMA FNDR REZAGO ALMACEN	Transferencia	22.325.000
22	Operación	CONSULTORIA	1700004943	23/08/2024	1.545.000	Factura electronica	126	30/07/2024	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA -- 77970960-4	SEGUNDO TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FNDR REZAGO CRECE	Transferencia	945.000
23	Operación	CONSULTORIA	1700004943	23/08/2024	1.545.000	Factura electronica	127	30/07/2024	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA -- 77970960-4	SEGUNDO TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FNDR REZAGO CRECE	Transferencia	600.000

4. DOCUMENTOS Y ARCHIVOS PREPARADOS y/o REVISADOS POR LA PROFESIONAL

4.1 Solicitudes de pago sueldos profesionales FNDR mes de septiembre 2024.

4.1.1 Neri Quezada

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES n° FEBOS: 58066

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE: PEDRO ELISSETCHE CRUZ DIRECTOR REGIONAL DE ÑUBLE FECHA: 01/10/2024

A: CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, 121 que cuya recepción conforme se dio con fecha 01/10/2024 por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSF FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024

A nombre de Neri Andrea Quezada Nakamura 13.130.939-2

Nombre Proyecto TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO, CODIGO BIP 40047028-0

Monto 1.509.375 Fact.o BH N° 121
Codigo BP 1080583
Codigo SAP 403

Datos garantía anticipo de operación:

Tipo de garantía	Rut Tomador	N° garantía	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantía
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantía	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Correo contacto
Chile	Corriente	00-220-20378-04	nquezadan@gmail.com

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA Ejecutivo de fomento PEDRO ELISSETCHE CRUZ Director Regional

Validación de documentos

Acciones	SI	NO	
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantía	N/A	N/A	V° B° EAF

4.1.2 Verónica Espinosa

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES n° FEBOS: 58065

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE: PEDRO ELISSETCHE CRUZ DIRECTOR REGIONAL DE ÑUBLE FECHA: 02/10/2024

A: CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, 33 que cuya recepción conforme se dio con fecha 02/10/2024 por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSF FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024

A nombre de Verónica Andrea Espinosa Leiva 9.686.419-1

Nombre Proyecto TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO, CODIGO BIP 40047028-0

Monto 1.509.375 Fact.o BH N° 33
Codigo BP 1080583
Codigo SAP 403

Datos garantía anticipo de operación:

Tipo de garantía	Rut Tomador	N° garantía	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantía
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantía	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Correo contacto
Scotiabank	Corriente	985867879	vespinosal@yahoo.com

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA Ejecutivo de fomento PEDRO ELISSETCHE CRUZ Director Regional

Validación de documentos

Acciones	SI	NO	
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantía	N/A	N/A	V° B° EAF

4.1.3 Catalina Candia

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES n° FEBOS: 58067

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE: PEDRO ELISSETCHE CRUZ DIRECTOR REGIONAL DE ÑUBLE FECHA: 01/10/2024

A: CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, **19** que cuya recepción conforme se dio con fecha **01/10/2024** por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de: PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSF FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024

A nombre de: Catalina Paz Candia Meilla 19.798.527-5

Nombre Proyecto: TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO, CODIGO BIP 40047028-0

Monto: 1.423.125 Fact.o BH N°: 19
Codigo BP: 1080583
Codigo SAP: 403

Datos garantía anticipo de operación:					
Tipo de garantía	Rut Tomador	N° garantía	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic. Garantía
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantía	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Correo contacto
Falabella	Corriente	19996819144	catapcm98@gmail.com

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA Ejecutivo de fomento PEDRO ELISSETCHE CRUZ Director Regional

Validación de documentos

Acciones	SI	NO	V° B° EAF
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantía	N/A	N/A	

4.1.4 Claudia Tapia

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES n° FEBOS: 58068

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE: PEDRO ELISSETCHE CRUZ DIRECTOR REGIONAL DE ÑUBLE FECHA: 01/10/2024

A: CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, **112** que cuya recepción conforme se dio con fecha **01/10/2024** por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de: PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSF FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024

A nombre de: Claudia Soledad Tapia Ibacache 14.536.030-7

Nombre Proyecto: TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO, CODIGO BIP 40047028-0

Monto: 1.456.875 Fact.o BH N°: 112
Codigo BP: 1080583
Codigo SAP: 403

Datos garantía anticipo de operación:					
Tipo de garantía	Rut Tomador	N° garantía	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic. Garantía
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantía	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Correo contacto
Chile	Corriente	00-259-01239-04	claudia.tapia.ibacache@gmail.com

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA Ejecutivo de fomento PEDRO ELISSETCHE CRUZ Director Regional

Validación de documentos

Acciones	SI	NO	V° B° EAF
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantía	N/A	N/A	

4.1.5 Pedro Meléndez

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES n° FEBOS: 58238

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE: PEDRO ELISSETCHE CRUZ DIRECTOR REGIONAL DE ÑUBLE FECHA: 04/10/2024

A: CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, que cuya recepción conforme se dio con fecha **04/10/2024** por lo tanto, solicito su pago correspondiente. **66**

Por concepto de: PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSF FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024

A nombre de: Pedro Felipe Meléndez Teutsch 12.030.895-5

Nombre Proyecto: TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO, CODIGO BIP 40047028-0

Monto: 1.373.625 Fact.o BH N°: 66
Codigo BP: 1080583
Codigo SAP: 403

Datos garantía anticipo de operación:					
Tipo de garantía	Rut Tomador	N° garantía	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic. Garantía
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantía	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Correo contacto
Scotiabank	Corriente	971924732	melendezpedrofelipelaboral@gmail.com

Documento elaborado por Catalina Candía, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA Ejecutivo de fomento PEDRO ELISSETCHE CRUZ Director Regional

Validación de documentos			
Acciones	SI	NO	V° B° EAF
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantía	N/A	N/A	

4.1.6 Luis Baeza

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES n° FEBOS: 58176

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE: PEDRO ELISSETCHE CRUZ DIRECTOR REGIONAL DE ÑUBLE FECHA: 03/10/2024

A: CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, que cuya recepción conforme se dio con fecha **03/10/2024** por lo tanto, solicito su pago correspondiente. **91**

Por concepto de: PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSF FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024

A nombre de: Luis Osvaldo Baeza Hormazábal 12.377.718-2

Nombre Proyecto: TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO, CODIGO BIP 40047028-0

Monto: 1.207.125 Fact.o BH N°: 91
Codigo BP: 1080583
Codigo SAP: 403

Datos garantía anticipo de operación:					
Tipo de garantía	Rut Tomador	N° garantía	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic. Garantía
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantía	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Correo contacto
Balabella	Vista	58330032397	Luisbaezahormazabal@gmail.com

Documento elaborado por Catalina Candía, Ejecutiva financiera programa FNDR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA Ejecutivo de fomento PEDRO ELISSETCHE CRUZ Director Regional

Validación de documentos			
Acciones	SI	NO	V° B° EAF
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantía	N/A	N/A	

4.1.7 Patricio Vera

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
 PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES

n° FEBOS: 58071

SOLICITUD DE PAGO GASTO

DE:

PEDRO ELISSETCHE CRUZ
DIRECTOR REGIONAL DE ÑUBLE

 FECHA:

02/10/2024

A:

CLAUDIO RIVERA FERNANDEZ
EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Comunico a usted mi recepción del/los bienes o servicio/s individualizados en documento tributario adjunto, 275 que cuya recepción conforme se dio con fecha 02/10/2024 por lo tanto, solicito su pago correspondiente.

Por concepto de

PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRANSF FNR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024

A nombre de

Patricio Alejandro Alfonso Vera Muñoz

12.697.967-3

Nombre Proyecto

TRANSFERENCIA FNR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO, CODIGO BIP 40047028-0
--

Monto

999.000

Fact.o BH N°	275
Codigo BP	1080583
Codigo SAP	403

Datos garantía anticipo de operación:

Tipo de garantía	Rut Tomador	N° garantía	Fecha Inicio	Fecha Vigencia	Ubic.Garantía
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto Garantía	Monto utilizado	Monto disponible

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Correo contacto
Estado	Vista	12697967	veram.patricio@gmail.com

Documento elaborado por Catalina Candia, Ejecutiva financiera programa FNR

ALEJANDRO MUÑOZ BANDA Ejecutivo de fomento	PEDRO ELISSETCHE CRUZ Director Regional
---	--

Validación de documentos

Acciones	SI	NO	V° B° EAF
Valida datos de solicitud de Transferencia			
Valida compromiso			
Verifica Disponibilidad y Vigencia de Garantía	N/A	N/A	

4.2.2 Elaboración Excel Resumen rendición de cuentas y detalle para anexar a informe mensual de rendición al Gore.

RESUMEN RENDICIÓN DE CUENTAS					
I. IDENTIFICACIÓN PROGRAMA					
UNIDAD EJECUTORA	SERVICIO DE COOPERACION TECNICA				
NOMBRE DEL PROGRAMA	TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO				
RUT UNIDAD EJECUTORA	82.174.900-K				
CODIGO BIP	40047028-0				
N° RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CONVENIO	158	FECHA RESOLUCIÓN	23/11/2023		
NOMBRE REFERENTE TECNICO-FINANCIERO GOBIERNO REGIONAL	Elias Jara				
II. IDENTIFICACIÓN CUENTADANTE					
NOMBRE	Catalina Candia Mella				
RUT	19.798.627-5				
CORREO ELECTRÓNICO	ext_catalina.candia@sercotec.cl				
TELÉFONO	954705132				
REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Elissethe Cruz				
RUT REPRESENTANTE LEGAL	16.202.206-7				
III. RESUMEN RENDICIÓN					
MES RENDICIÓN	SEPTIEMBRE		AÑO	2024	
MONTO TRANSFERIDO	\$	1.000.000.000			
SALDO ANTERIOR	\$	67.442.782			
MONTO A RENDIR		\$ 13.575.648			
MONTO A REINTEGRAR	\$	-			
SALDO POR RENDIR	\$	53.867.134			
DETALLE POR ÍTEM	TOTAL TRANSFERIDO	RENDIDO MESES ANTERIORES	RENDICIÓN MES ACTUAL	SALDO POR RENDIR	OBSERVACIONES
CONTRATACIÓN PROGRAMA	\$ 723.250.000	\$ 723.250.000		\$ 0	
CONSULTORÍAS	\$ 274.650.000	\$ 208.544.615	\$ 13.575.648	\$ 52.529.737	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2.100.000	\$ 762.603		\$ 1.337.397	
TOTALES	\$ 1.000.000.000	\$ 932.557.218	\$ 13.575.648	\$ 53.867.134	
IV. DETALLE TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL MES					
FECHA TRANSFERENCIA	N° COMPROBANTE INGRESO	MONTO TRANSFERIDO			
FECHA TRANSFERENCIA	N° COMPROBANTE INGRESO	MONTO TRANSFERIDO	\$	-	
FECHA TRANSFERENCIA	N° COMPROBANTE INGRESO	MONTO TRANSFERIDO	\$	-	
FECHA TRANSFERENCIA	N° COMPROBANTE INGRESO	MONTO TRANSFERIDO	\$	-	
FECHA TRANSFERENCIA	N° COMPROBANTE INGRESO	MONTO TRANSFERIDO	\$	-	
NOMBRE CUENTADANTE	Catalina Candia Mella			FIRMA Y TIMBRE	

GOBIERNO REGIONAL DE NUBLE								
ITEM	DETALLE ADQUISICIÓN	ACTIVADO	COMPONENTE	FECHA BASE	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PRESTADOR	MONTO IMPUTADO
CONSULTORÍAS	Pago honorario	Contratación de personal de apoyo SERCOTEC para la supervisión, control del programa, financiamiento, comunicaciones.	COMPONENTE 1	05/09/2024	BOLETA DE HONORARIOS	32	Verónica Espinoza	\$ 1.509.375
CONSULTORÍAS	Pago honorario	Contratación de personal de apoyo SERCOTEC para la supervisión, control del programa, financiamiento, comunicaciones.	COMPONENTE 1	06/09/2024	BOLETA DE HONORARIOS	120	Net Quacade	\$ 1.509.375
CONSULTORÍAS	Pago honorario	Contratación de personal de apoyo SERCOTEC para la supervisión, control del programa, financiamiento, comunicaciones.	COMPONENTE 1	05/09/2024	BOLETA DE HONORARIOS	111	Claudia Tapia	\$ 1.456.375
CONSULTORÍAS	Pago honorario	Contratación de personal de apoyo SERCOTEC para la supervisión, control del programa, financiamiento, comunicaciones.	COMPONENTE 1	09/09/2024	BOLETA DE HONORARIOS	85	Pedro Meléndez	\$ 1.373.625
CONSULTORÍAS	Pago honorario	Contratación de personal de apoyo SERCOTEC para la supervisión, control del programa, financiamiento, comunicaciones.	COMPONENTE 1	05/09/2024	BOLETA DE HONORARIOS	18	Catalina Candia	\$ 1.423.125
CONSULTORÍAS	Pago honorario	Contratación de personal de apoyo SERCOTEC para la supervisión, control del programa, financiamiento, comunicaciones.	COMPONENTE 1	06/09/2024	BOLETA DE HONORARIOS	90	Luis Saavedra	\$ 1.207.125
CONSULTORÍAS	Pago honorario	Contratación de personal de apoyo SERCOTEC para la supervisión, control del programa, financiamiento, comunicaciones.	COMPONENTE 1	06/09/2024	BOLETA DE HONORARIOS	272	Pedro Vera	\$ 999.000
CONSULTORÍAS	Pago retención honorario julio	Contratación de personal de apoyo SERCOTEC para la supervisión, control del programa, financiamiento, comunicaciones.	COMPONENTE 1	12/09/2024	OTRO	796095346	Tecnoría General de la República	\$ 1.721.500
CONSULTORÍAS	Transferencia pago factura anticipo (premonstr) programa FNDR Rezagó Almacén	Empresa externa encargada de apoyar la postulación, capacitación, difusión entre otros	COMPONENTE 1	06/09/2024	FACTURA ELECTRÓNICA	6385	CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR RURAL	\$ 950.000
CONSULTORÍAS	Transferencia pago factura anticipo (dibujos) programa FNDR Rezagó Almacén	Empresa externa encargada de apoyar la postulación, capacitación, difusión entre otros	COMPONENTE 1	06/09/2024	FACTURA ELECTRÓNICA	6386	CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR RURAL	\$ 630.000
CONSULTORÍAS	Transferencia pago factura anticipo (premonstr) programa FNDR Rezagó Empresa	Empresa externa encargada de apoyar la postulación, capacitación, difusión entre otros	COMPONENTE 1	17/09/2024	FACTURA ELECTRÓNICA	143	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA	\$ 399.999
CONSULTORÍAS	Transferencia pago factura anticipo (dibujos) programa FNDR Rezagó Empresa	Empresa externa encargada de apoyar la postulación, capacitación, difusión entre otros	COMPONENTE 1	17/09/2024	FACTURA ELECTRÓNICA	144	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA	\$ 495.949
TOTAL								\$ 13.575.648
Nota: Inserte fechas fijas como sea necesario.								
NOMBRE CUENTADANTE	Catalina Candia Mella			FIRMA Y TIMBRE				

4.3 Documentos generados por las rendiciones mensuales de los AOS.

4.3.1 Auxiliar mensual Agosto AOS Valdivia L.A.

a) Acta de supervisión visita a terreno revisión observaciones.



GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR

SERCOTEC

Acta de Supervisión AOS Auxiliar agosto programa "TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO"

Fecha	Hora	Lugar	
09-10-2024	10:30	Chillán	Constitución N° 664, 4° piso, Patio Las Terrazas

Nombre del Proyecto/ instrumento

- Programa FNDR Rezagó Emprende
- Programa FNDR Rezagó Crece

Nombre contraparte Sercotec

Catalina Candia Mella
Claudia Tapia Ibacache
Neri Quezada Nakamura

Sujeto de supervisión (marque con una X)

AOS	EMPRESARIO/A
X	

Agente Operador Intermediario

Valdivia L.A.

Nombre contraparte Agente Operador Intermediario

Luis Morales Acuña
Víctor Salazar
Rodrigo Montes

Temas tratados						
Observaciones auxiliar mensual periodo agosto 2024:						
Proyecto BP	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Monto rendido cof	N° del Documento	Observación financiera	Observación fomento
FNDR Rezagó Emprende	16783170-2	Camila Nicole Jouannet Hernández	102.941	714		Fotografía de instalación de activo
FNDR Rezagó Emprende	10881177-3	Danitza Magaly Torres Hinojoza	402.043	73561		Sin Foto
FNDR Rezagó Emprende	10881177-3	Danitza Magaly Torres Hinojoza	364.113	213193	información del timbre no se lee bien	Fecha de timbre no coincide con correo
FNDR Rezagó Emprende	10881177-3	Danitza Magaly Torres Hinojoza	107.851	326445	rinde \$1 más, tope 110.007 y está rindiendo 110.008	
FNDR Rezagó Emprende	10881177-3	Danitza Magaly Torres Hinojoza	214.203	77		error en la cantidad del detalle de factura /el anexo 5 presentado, no contiene la factura
FNDR Rezagó Emprende	77941605-4	Estudio Terapeutico Integral Crecer Spa	81.670	54856	total monto rendido en timbre no coincide, además considerar que el cargo fue por 1 peso menos (descontar ese peso al neto en caso de reembolsar el total neto de la factura)	
FNDR Rezagó Emprende	77941605-4	Estudio Terapeutico Integral Crecer Spa	583.412	7		error en detalle de la factura
FNDR Rezagó Emprende	77941605-4	Estudio Terapeutico Integral Crecer Spa	293.269	32722606		falta una estufa en la fotografía son 3

FNDR Rezago Emprende	77941605-4	Estudio Terapeutico Integral Crecer Spa	196.078	14		lista de Asistencia/ google calendar
FNDR Rezago Emprende	77941605-4	Estudio Terapeutico Integral Crecer Spa	121.730	756		Audio y certificado de emisora indicando periodo de tiempo que se emitió
FNDR Rezago Emprende	13794557-6	Janadett Virginia Ortiz Sanhueza	200.000	2332	error de tipeo en nombre proveedor en auxiliar	
FNDR Rezago Emprende	77941455-8	La Bendición Spa	200.000	3868	faltan los estatutos para relacionar cuenta de depósito y representante legal	
FNDR Rezago Emprende	17352366-1	María José Lagos Rodríguez	2.636.349	52		Fecha de timbre no coincide con correo
FNDR Rezago Emprende	17352366-1	María José Lagos Rodríguez	315.950	8448		Fecha de timbre no coincide con correo
FNDR Rezago Emprende	77940404-8	Peluquería Canina Yasna Molina Perez E.I.R.L.	93.508	110		Ciudad Concepción
FNDR Rezago Emprende	77940404-8	Peluquería Canina Yasna Molina Perez E.I.R.L.	85.269	116		Ciudad Concepción
FNDR Rezago Emprende	9827264-K	Sandra Inés Norambuena Flores	148.130	2948		Fecha de timbre no coincide con correo
FNDR Rezago Emprende	9827264-K	Sandra Inés Norambuena Flores	200.000	5		
FNDR Rezago Emprende	77942896-6	Servicios Y Elaboración Rudarte Spa	238.911	98085		Fecha de timbre no coincide con correo
FNDR Rezago Emprende	77942896-6	Servicios Y Elaboración Rudarte Spa	568.397	103		Fecha de timbre no coincide con correo
FNDR Rezago Emprende	77942896-6	Servicios Y Elaboración Rudarte Spa	82.055	494810		Fecha de timbre no coincide con correo

FNDR Rezago Emprende	15422319-3	Sirky Carolina Gutiérrez Carril	3.300.000	6912		dirección incompleta
FNDR Rezago Emprende	77939812-9	Solucionconsultore s Spa	697.408	304771	error en tipeo rut proveedor	Corregir Fotografía
FNDR Rezago Emprende	77943764-7	Studiomaquila Spa	341.078	2902		Fecha de timbre no coincide con correo
FNDR Rezago Emprende	77940332-7	Vhp Creaciones Spa	231.635	14688		Fecha de timbre no coincide con correo
FNDR Rezago Crece	77742676-1	Actividades Deportivas Constanza Saintard Missene EIRL.	1.408.799	548	error en tipeo rut proveedor	
FNDR Rezago Crece	13126397-K	Ana Luisa Urrutia Vera	127.451	201	timbre no inhabilita factura	
FNDR Rezago Crece	17637277-K	Arnaldo Rubén Hinojosa Venegas	102.159	6178	error en tipeo rut proveedor	
FNDR Rezago Crece	77233098-7	Bullmarket SpA.	67.788	27253522		n° de factura no se visualiza bien, verificación del contenido corresponde a la factura n°27253522 y la validez del documento a la fact n°27255522, ¿cual es el correcto n° del documento? / falta comprobante de ajuste de los 257 ingresados a la cuenta de cofinanciamient o a la cuenta de aporte empresarial
FNDR Rezago Crece	77239062-9	Cabañas Pilicura SpA.	3.287.197	691		demonstrar que ademas de la instalacion se compro la tina

FNDR Rezago Crece	77239062-9	Cabañas Pilicura SpA.	211.707	21090454	error de tipo rut proveedor	
FNDR Rezago Crece	76929313-2	El Faro de Totoral EIRL.	6.000.000	759	nombre rendido del beneficiario, no coincide con factura	
FNDR Rezago Crece	77042332-5	Foodtruck Paulina Andrade Gutiérrez EIRL.	2.309.186	30481	completar en auxiliar nombre beneficiario, debería ser FOODTRUCK PAULINA VALESCA ANDRADE GUTIERREZ E.I.R.L.	
FNDR Rezago Crece	77042332-5	Foodtruck Paulina Andrade Gutiérrez EIRL.	300.709	30480	completar en auxiliar nombre beneficiario, debería ser FOODTRUCK PAULINA VALESCA ANDRADE GUTIERREZ E.I.R.L.	
FNDR Rezago Crece	77042332-5	Foodtruck Paulina Andrade Gutiérrez EIRL.	1.206.936	30598	completar en auxiliar nombre beneficiario, debería ser FOODTRUCK PAULINA VALESCA ANDRADE GUTIERREZ E.I.R.L.	
FNDR Rezago Crece	77042332-5	Foodtruck Paulina Andrade Gutiérrez EIRL.	107.104	30627	completar en auxiliar nombre beneficiario, debería ser FOODTRUCK PAULINA VALESCA ANDRADE GUTIERREZ E.I.R.L.	

FNDR Rezago Crece	11496644-4	Herminda Lillana Torres Hinojoza	90.625	21560	timbre no inhabilita factura	
FNDR Rezago Crece	13798727-9	Leonor de Las Mercedes Asencio Aguilera	1.647.718	77	error en tipo nombre proveedor	
FNDR Rezago Crece	15266934-8	Luis Andrés Coronado Alveal	3.529.412	30122	falta comprobante de ajuste de los \$264 ingresados a la cuenta de cofinanciamient o a la cuenta de aporte empresarial	
FNDR Rezago Crece	76711742-6	Restaurant Camilo Ignacio Espinosa Vega EIRL.	301.730	93325342	faltan los estatutos para relacionar cartola bancaria con el rut de la empresa al ser transferencia	
FNDR Rezago Crece	76711742-6	Restaurant Camilo Ignacio Espinosa Vega EIRL.	322.863	93332248	faltan los estatutos para relacionar cartola bancaria con el rut de la empresa al ser transferencia	
FNDR Rezago Crece	76711742-6	Restaurant Camilo Ignacio Espinosa Vega EIRL.	384.200	93325496	faltan los estatutos para relacionar cartola bancaria con el rut de la empresa al ser transferencia	
FNDR Rezago Crece	10046931-6	Sylvia Eugenia Marchant Vera	843.607	21594181		factura poco legible cambiar
FNDR Rezago Crece	10046931-6	Sylvia Eugenia Marchant Vera	57.483	208198		factura poco legible cambiar
FNDR Rezago Crece	77003727-1	Trigo Negro SpA.	319.145	518563	por qué hay una verificación de una nota de crédito?	

Acuerdos adoptados

Desarrollo observaciones auxiliar mensual periodo agosto 2024:

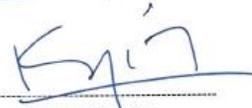
Proyecto BP	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Monto rendido cof	N° del Documento	Aprobada/ observada/ rechazada
FNDR Rezagó Emprende	16783170-2	Camila Nicole Jouannet Hernández	102.941	714	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	10881177-3	Danitzá Magaly Torres Hinojosa	402.043	73561	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	10881177-3	Danitzá Magaly Torres Hinojosa	364.113	213193	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	10881177-3	Danitzá Magaly Torres Hinojosa	107.851	326445	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	10881177-3	Danitzá Magaly Torres Hinojosa	214.203	77	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77941605-4	Estudio Terapéutico Integral Crecer Spa	81.670	54856	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77941605-4	Estudio Terapéutico Integral Crecer Spa	583.412	7	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77941605-4	Estudio Terapéutico Integral Crecer Spa	293.269	32722606	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77941605-4	Estudio Terapéutico Integral Crecer Spa	196.078	14	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77941605-4	Estudio Terapéutico Integral Crecer Spa	121.730	756	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	13794557-6	Janadett Virginia Ortiz Sanhueza	200.000	2332	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77941455-8	La Bendición Spa	200.000	3868	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	17352366-1	María José Lagos Rodríguez	2.636.349	52	Aprobada

FNDR Rezagó Emprende	17352366-1	María José Lagos Rodríguez	315.950	8448	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77940404-8	Peluquería Canina Yasna Molina Pérez E.I.R.L.	93.508	110	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77940404-8	Peluquería Canina Yasna Molina Pérez E.I.R.L.	85.269	116	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	9827264-K	Sandra Inés Norambuena Flores	148.130	2948	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	9827264-K	Sandra Inés Norambuena Flores	200.000	5	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77942896-6	Servicios Y Elaboración Rudarte Spa	238.911	98085	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77942896-6	Servicios Y Elaboración Rudarte Spa	568.397	103	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77942896-6	Servicios Y Elaboración Rudarte Spa	82.055	494810	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	15422319-3	Sirky Carolina Gutiérrez Carril	3.300.000	6912	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77939812-9	Solucionconsultores Spa	697.408	304771	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77943764-7	Studiomaquila Spa	341.078	2902	Aprobada
FNDR Rezagó Emprende	77940332-7	Vhp Creaciones Spa	231.635	14688	Aprobada
FNDR Rezagó Crece	77742676-1	Actividades Deportivas Constanza Saintard Missene EIRL.	1.408.799	548	Aprobada
FNDR Rezagó Crece	13126397-K	Ana Luisa Urrutia Vera	127.451	201	Aprobada

FNDR Rezago Crece	10046931-6	Sylvia Eugenia Marchant Vera	843.607	21594181	Aprobada
FNDR Rezago Crece	10046931-6	Sylvia Eugenia Marchant Vera	57.483	208198	Aprobada
FNDR Rezago Crece	77003727-1	Trigo Negro SpA.	319.145	518563	Aprobada

Otros acuerdos

No hay observaciones para el periodo.



CLAUDIA TAPIA
Ejecutiva de apoyo programa
FNDR Rezago Emprnde



VÍCTOR SALAZAR
Jefe de proyecto AOS Programa
FNDR Rezago Emprnde



NERI QUEZADA
Ejecutiva de apoyo programa
FNDR Rezago Crece



RODRIGO MONTES
Jefe de proyecto AOS Programa
FNDR Rezago Crece



CATALINA CANDIA
Ejecutiva financiera programa
FNDR Zona Rezago



LUIS MORALES
Financiero AOS
Valdivia L.A

b) Informe de resultados

SERCOTEC INFORME RESULTADOS

Fecha: 09/10/2024

NOMBRE: SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA
RUT: 77.970.960-4
REF: INFORME MES DE AGOSTO PROGRAMA FNDR REZAGO ÑUBLE

Estimado,

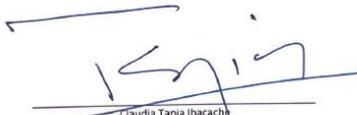
De acuerdo a revisión en terreno de la documentación, se levantan lo siguiente:

Numero de Observación	Instrumento	Tipo de Documento	Numero de Documento	RUT Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Monto del Documento	Observación o Rechazo	Motivos

Se encontraron 0 documentos observados y 0 rechazados

Atentamente,


Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR


Claudia Tapia Ibacache
Ejecutiva de apoyo programa FNDR


Neri Quezada Nakamura
Ejecutiva de apoyo programa FNDR

4.3.2 Auxiliar mensual Agosto AOS Codesser.

a) Informe de resultados

SERCOTEC INFORME RESULTADOS

Fecha: 26/09/2024

NOMBRE: Corporación de Desarrollo del Sector Rural, CODESSER.
RUT: 70.265.000-3
REF: INFORME MES DE AGOSTO PROGRAMA FNDR REZAGO ÑUBLE

Estimado,

Ya que el auxiliar del periodo agosto 2024 fue rendido por un monto igual a 0, no existe ningún documento a revisar. Por lo tanto, es importante señalar:

1. No se realizó una visita en terreno, pues no existe muestra.
2. Este informe de resultados no presenta ningún documento observado, ni rechazado.

Atentamente,


Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDR


Verónica Espinosa Leiva
Ejecutiva de apoyo programa FNDR

4.3.3 Auxiliar mensual **septiembre AOS Valdivia L.A.**

a) Determinación n° de muestra.



DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

Constantes:	
z	1,96
e	10%
p	50%

Cálculo de la Muestra

Ingrese el universo: <small>El universo hace referencia al número total de la etapa, por ejemplo, el número total de postulantes para evaluar admisibilidad, el número total de evaluados, el número total de seleccionados, etc.</small>	284
Tamaño de la muestra aleatoria:	71

b) Ingreso auxiliar a planilla de nivel central.

O9 Auxiliares Manuales Septiembre 2024 Compartir

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% Solo ver

Valdivia L.A. Codesser										
AOI:										
Fecha Rendición: 07/10/2024 (en formato dd/mm/aaaa. Ej: 21/11/2016)										
Mes Rendición: 9/2024 (En formato mm/aaaa. Ej: 11/2016 que corresponde a noviembre del 2016)										
Región	AOS	Fuente Financiamiento	Instrumento	Código BP	Proyecto BP	Código SAP	Cód Item	Item de Programa	Cód Sub Item	
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	86	Acciones de Gestión Empresarial	4	Publ
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	9	Hab
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	86	Acciones de Gestión Empresarial	4	Publ
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	13	Mat
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	86	Acciones de Gestión Empresarial	4	Publ
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	86	Acciones de Gestión Empresarial	4	Publ
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	86	Acciones de Gestión Empresarial	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Emprende Especial	1080530	FNDR Rezagó Emprende	403	85	Inversión	7	Acti

Arica y Parinacota Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'higgins Maule Biobío **Nuble** Arauca

O9 Auxiliares Manuales Septiembre 2024 Compartir

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% Solo ver

Valdivia L.A. Codesser										
AOI:										
Fecha Rendición: 07/10/2024 (en formato dd/mm/aaaa. Ej: 21/11/2016)										
Mes Rendición: 9/2024 (En formato mm/aaaa. Ej: 11/2016 que corresponde a noviembre del 2016)										
Región	AOS	Fuente Financiamiento	Instrumento	Código BP	Proyecto BP	Código SAP	Cód Item	Item de Programa	Cód Sub Item	
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	9	Hab
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	13	Mat
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	9	Hab
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	7	Acti
Nuble	Valdivia LA	Fondos Ley	Crece Especial	1080527	FNDR Rezagó Crece	403	85	Inversión	13	Mat

Arica y Parinacota Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'higgins Maule Biobío **Nuble** Arauca

c) Acta de supervisión visita a terreno revisión observaciones.



GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR

Acta de Supervisión AOS Auxiliar septiembre programa "TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO"



Fecha	Hora	Lugar	
30-10-2024	10:30	Chillán	Constitución N° 664, 4° piso, Patio Las Terrazas

Nombre del Proyecto/ instrumento
<ul style="list-style-type: none"> Programa FNDR Rezago Emprande Programa FNDR Rezago Crece

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)				
Catalina Candia Mella Claudia Tapia Ibacache Neri Quezada Nakamura	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">AOS</td> <td style="width: 50%;">EMPRESARIO/A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	AOS	EMPRESARIO/A	X	
AOS	EMPRESARIO/A				
X					

Agente Operador Intermediario	Nombre contraparte Agente Operador Intermediario
Valdivia L.A.	Luis Morales Acuña Victor Salazar Rodrigo Montes

Temas tratados						
Observaciones auxiliar mensual periodo septiembre 2024:						
Proyecto BP	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Monto rendido cof	N° del Documento	Observación financiera	Observación fomento
FNDR Rezago Emprande	15984627-K	Álvaro Andrés Merino Fuentes	\$200.000	546		Fotos Insuficientes
FNDR Rezago Emprande	13683011-2	Ana Teresa Leyton Vicencio	\$692.157	75	timbre no inhabilita factura	
FNDR Rezago Emprande	77939782-3	Comercial Nails Rossie Spa	\$70.647	105604	consulta validez y contenido del doc, no corresponden a la factura	
FNDR Rezago Emprande	77941219-9	Creaciones En Concreto Koncreteras Limitada	\$238.896	7744		Faltan fotos de moldes
FNDR Rezago Emprande	77941219-9	Creaciones En Concreto Koncreteras Limitada	\$514.706	2317		Error fecha de timbre
FNDR Rezago Emprande	77941219-9	Creaciones En Concreto Koncreteras Limitada	\$192.960	11	falta revisión y autorización del documento a través del SII	Falta verificador de boleta de Honorarios SII
FNDR Rezago Emprande	10881177-3	Danitza Magaly Torres Hinojoza	\$294.117	74	falta revisión y autorización del documento a través del SII	Falta verificador de boleta de Honorarios SII
FNDR Rezago Emprande	11446464-3	Katia Ivonne Cabrera Solís	\$86.939	174	falta validez y contenido del	

e					documento	
FNDR Rezago Emprend e	9827264-K	Sandra Inés Norambuena Flores	\$304.820	317813	modificar verificación del contenido, ya que existe nota de crédito y en la verificación no se detalla	
FNDR Rezago Emprend e	9827264-K	Sandra Inés Norambuena Flores	\$50.432	317818	modificar verificación del contenido, ya que existe nota de crédito y en la verificación no se detalla	
FNDR Rezago Emprend e	77939812-9	Solucionconsultore s Spa	\$700.000	5		Proveedor no tiene giro para habilitar
FNDR Rezago Emprend e	77939812-9	Solucionconsultore s Spa	\$500.000	1642		Página sin Ecommerce
FNDR Rezago Crece	13126397-K	Ana Luisa Urrutia Vera	\$19.674	1677930	cambiar factura, no se visualiza bien rut del proveedor	
FNDR Rezago Crece	8566813-7	Avigail Quijada Escares	\$520.758	135050943	cambiar factura, no se visualiza bien rut del beneficiario	
FNDR Rezago Crece	16217991-8	Daniel Alfredo Palma Roco	\$2.000.000	49196	falta claridad en la restitución de montos (trazabilidad), ¿dónde están los \$30.000 a la cuenta de la empresaria (respaldos)?, ¿se devolvieron los \$5.200 a la	

3

					cuenta empresarial?	
FNDR Rezago Crece	78214500-2	Eljatib y Compañía Limitada	\$8.941	954653	falta información en timbre (fecha)	
FNDR Rezago Crece	15507039-0	Evelyn Judith Contreras Herrera	\$24.530	93694066	falta comprobante transferencia \$3 a la cuenta aporte empresarial, además adjuntar carpeta destacando transacciones de devolución a las cuentas	
FNDR Rezago Crece	19436759-7	Felipe Ignacio Aguilera Molina	\$10.811	134068	mover timbre para visualizar bien forma de pago	
FNDR Rezago Crece	77042332-5	Foodtruck Paulina Valesca Andrade Gutiérrez EIRL.	\$248.458	31050	adjuntar cartola con la devolución de los \$3	
FNDR Rezago Crece	77042332-5	Foodtruck Paulina Valesca Andrade Gutiérrez EIRL.	\$33.332	31150	consulta: ¿por qué hay un comprobante del folio 1569, que según descripción indica folio 1568?	
FNDR Rezago Crece	6818628-5	Humilde Gladys Medina Ríos	\$4.978.824	67	falta comprobante pago cofinanciamient o en su totalidad	
FNDR Rezago Crece	77278242-K	Insumos Agrícolas MJB SpA.	\$201.533	2279		fotografía balanza

4

FNDR Rezago Crece	77548761-5	La Ladera SpA.	\$78.299	4378	fotografía llave
FNDR Rezago Crece	77548761-5	La Ladera SpA.	\$164.771	4222	fotografía campana y extractor de aire
FNDR Rezago Crece	13798727-9	Leonor de Las Mercedes Asencio Aguilera	\$279.864	142746	fotografía sartenes
FNDR Rezago Crece	6991932-4	María Loreto Casanueva Sepúlveda	\$6.000.00 0	448	fotografía cámara instalada
FNDR Rezago Crece	77601946-1	Movimiento de Tierra Francisco Moreno Limitada	\$2.280.00 0	5826	factura adultera en condición de pago.
FNDR Rezago Crece	77601946-1	Movimiento de Tierra Francisco Moreno Limitada	\$227.843	222	fotografía compresor
FNDR Rezago Crece	9075813-6	Norma Venegas Inostroza	\$1.384.71 0	30537	foto mesón y estantes
FNDR Rezago Crece	15171379-3	Pablo Benjamin Solís Sanhueza	\$232.625	135171597	foto botiquín y archivador
FNDR Rezago Crece	15171379-3	Pablo Benjamin Solís Sanhueza	\$161.024	135277648	fotografía paneles led
FNDR Rezago Crece	15171379-3	Pablo Benjamin Solís Sanhueza	\$17.045	6291	foto luminaria solar
FNDR Rezago Crece	15171379-3	Pablo Benjamin Solís Sanhueza	\$22.998	1264	eliminar fotos construcción , ladrillos, respaldar pintura

5

FNDR Rezago Crece	15171379-3	Pablo Benjamin Solís Sanhueza	\$11.678	135012601	foto cerámica
FNDR Rezago Crece	15171379-3	Pablo Benjamin Solís Sanhueza	\$170.004	135012600	foto
FNDR Rezago Crece	8506424-K	Renan Valentín Godoy Godoy	\$32.781	18979	monto en anexo 5 no corresponde
FNDR Rezago Crece	76954042-3	Servicio Agroforestal y Comercialización de Madera Los Montes SpA.	\$888.922	319055	nombre del beneficiario erróneo en factura
FNDR Rezago Crece	77003727-1	Trigo Negro SpA.	\$2.450.15 7	21880	no se visualiza bien información del timbre
FNDR Rezago Crece	77003727-1	Trigo Negro SpA.	\$492.647	222	adjuntar cartola con la devolución de los \$10
FNDR Rezago Crece	77835923-5	Valle Del Itata Coloma Jara Limitada	\$277.632	5442469	factura no indica forma de pago
FNDR Rezago Crece	77835923-5	Valle Del Itata Coloma Jara Limitada	\$127.276	9023	timbre no inhabilita factura

Acuerdos adoptados

Desarrollo observaciones auxiliar mensual periodo septiembre 2024:

Proyecto BP	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Monto rendido cof	N° del Documento	Aprobada/ observada/ rechazada
FNDR Rezago Emprende	15984627-K	Álvaro Andrés Merino Fuentes	\$200.000	546	Aprobada
FNDR	13683011-2	Ana Teresa Leyton	\$692.157	75	Aprobada

6

Rezago Emprende		Vicencio			
FNDR Rezago Emprende	77939782-3	Comercial Nails Rossie Spa	\$70.647	105604	Aprobada
FNDR Rezago Emprende	77941219-9	Creaciones En Concreto Koncreteras Limitada	\$238.896	7744	Aprobada
FNDR Rezago Emprende	77941219-9	Creaciones En Concreto Koncreteras Limitada	\$514.706	2317	Aprobada
FNDR Rezago Emprende	77941219-9	Creaciones En Concreto Koncreteras Limitada	\$192.960	11	Aprobada
FNDR Rezago Emprende	10881177-3	Danitza Magaly Torres Hinojoza	\$294.117	74	Aprobada
FNDR Rezago Emprende	11446464-3	Katia Ivonne Cabrera Solis	\$86.939	174	Aprobada
FNDR Rezago Emprende	9827264-K	Sandra Inés Norambuena Flores	\$304.820	317813	Aprobada
FNDR Rezago Emprende	9827264-K	Sandra Inés Norambuena Flores	\$50.432	317818	Aprobada
FNDR Rezago Emprende	77939812-9	Solucionconsultores Spa	\$700.000	5	Aprobada
FNDR Rezago Emprende	77939812-9	Solucionconsultores Spa	\$500.000	1642	Aprobada
FNDR Rezago Crece	13126397-K	Ana Luisa Urrutia Vera	\$19.674	1677930	Aprobado
FNDR Rezago Crece	8566813-7	Avigall Quijada Escares	\$520.758	135050943	Aprobado
FNDR Rezago Crece	16217991-8	Daniel Alfredo Palma Roco	\$2.000.000	49196	Aprobado

7

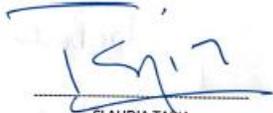
FNDR Rezago Crece	78214500-2	Eijatib y Compañia Limitada	\$8.941	954653	Aprobada
FNDR Rezago Crece	15507039-0	Evelyn Judith Contreras Herrera	\$24.530	93694066	Aprobada
FNDR Rezago Crece	19436759-7	Felipe Ignacio Aguilera Molina	\$10.811	134068	Aprobada
FNDR Rezago Crece	77042332-5	Foodtruck Paulina Valesca Andrade Gutiérrez EIRL	\$248.458	31050	Aprobada
FNDR Rezago Crece	77042332-5	Foodtruck Paulina Valesca Andrade Gutiérrez EIRL	\$33.332	31150	Aprobada
FNDR Rezago Crece	6818628-5	Humilde Gladys Medina Rios	\$4.978.824	67	Aprobada
FNDR Rezago Crece	77278242-K	Insumos Agrícolas MJB SpA.	\$201.533	2279	Aprobada
FNDR Rezago Crece	77548761-5	La Ladera SpA.	\$78.299	4378	Aprobada
FNDR Rezago Crece	77548761-5	La Ladera SpA.	\$164.771	4222	Aprobada
FNDR Rezago Crece	13798727-9	Leonor de Las Mercedes Asencio Aguilera	\$279.864	142746	Aprobada
FNDR Rezago Crece	6991932-4	Maria Loreto Casanueva Sepúlveda	\$6.000.000	448	Aprobada
FNDR Rezago Crece	77601946-1	Movimiento de Tierra Francisco Moreno Limitada	\$2.280.000	5826	Aprobada
FNDR Rezago Crece	77601946-1	Movimiento de Tierra Francisco Moreno Limitada	\$227.843	222	Aprobada
FNDR Rezago Crece	9075813-6	Norma Venegas Inostroza	\$1.384.710	30537	Aprobada
FNDR	15171379-3	Pablo Benjamín	\$232.625	135171597	Aprobada

8

Rezago Crece		Solis Sanhueza			
FNDR Rezago Crece	15171379-3	Pablo Benjamin Solis Sanhueza	\$161.024	135277648	Aprobada
FNDR Rezago Crece	15171379-3	Pablo Benjamin Solis Sanhueza	\$17.045	6291	Aprobada
FNDR Rezago Crece	15171379-3	Pablo Benjamin Solis Sanhueza	\$22.998	1264	Aprobada
FNDR Rezago Crece	15171379-3	Pablo Benjamin Solis Sanhueza	\$11.678	135012601	Aprobada
FNDR Rezago Crece	15171379-3	Pablo Benjamin Solis Sanhueza	\$170.004	135012600	Aprobada
FNDR Rezago Crece	8506424-K	Renan Valentin Godoy Godoy	\$32.781	18979	Aprobada
FNDR Rezago Crece	76954042-3	Servicio Agroforestal y Comercialización de Madera Los Montes SpA.	\$888.922	319055	Aprobada
FNDR Rezago Crece	77003727-1	Trigo Negro SpA.	\$2.450.157	21880	Aprobado
FNDR Rezago Crece	77003727-1	Trigo Negro SpA.	\$492.647	222	Aprobado
FNDR Rezago Crece	77835923-5	Valle Del Itata Coloma Jara Limitada	\$277.632	5442469	Aprobada
FNDR Rezago Crece	77835923-5	Valle Del Itata Coloma Jara Limitada	\$127.276	9023	Aprobada

Otros acuerdos

no hay observaciones, ni rechazos



CLAUDIA TAPIA
Ejecutiva de apoyo programa
FNDR Rezago Emprnde

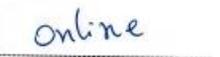


VÍCTOR SALAZAR
Jefe de proyecto AOS Programa
FNDR Rezago Emprnde



NERI QUEZADA
Ejecutiva de apoyo programa
FNDR Rezago Crece

online



RODRIGO MONTES
Jefe de proyecto AOS Programa
FNDR Rezago Crece



CATALINA CANDIA
Ejecutiva financiera programa
FNDR Zona Rezago



LUIS MORALES
Financiero AOS
Valdivia L.A

10

d) Informe de resultados.



INFORME RESULTADOS

Fecha: 30/10/2024

NOMBRE: SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA
RUT: 77.970.960-4
REF: INFORME MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA FNDP REZAGO RUBLE

Estimado,

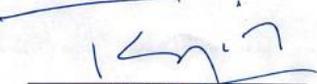
De acuerdo a revisión en terreno de la documentación, se levantan lo siguiente:

Numero de Observación	Instrumento	Tipo de Documento	Numero de Documento	RUT Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Monto del Documento	Observación o Rechazo	Motivos

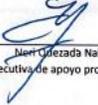
Se encontraron 0 documentos observados y 0 rechazados
Atentamente,



Catalina Candia Mella
Ejecutiva financiera programa FNDP



Claudia Tapia Rincón
Ejecutiva de apoyo programa FNDP



Mari Alejandra Nakamura
Ejecutiva de apoyo programa FNDP

4.3.4 Auxiliar mensual Septiembre AOS Codesser.

a) Determinación n° de muestra.



DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

Constantes:	
k	1,96
e	10%
p	50%

Cálculo de la Muestra

Ingrese el universo:	
El universo hace referencia al número total de la etapa, por ejemplo, el número total de postulantes para evaluar admisibilidad, el número total de evaluados, el número total de seleccionados, etc.	64
Tamaño de la muestra aleatoria:	38

b) Ingreso auxiliar a planilla de nivel central.

09 Auxiliares Manuales Septiembre 2024 XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% Solo ver

Región	AOS	Fuente Financiamiento	Instrumento	Código BP	Proyecto BP	Código SAP	Cód Item	Item de Programa	Cód Sub Item	
AOI: Valdivia L.A, Codesser										
Fecha Rendición: 07/10/2024 (en formato dd/mm/aaaa. Ej: 21/11/2016)										
Mes Rendición: 9/2024 (En formato mm/aaaa. Ej: 11/2016 que corresponde a noviembre del 2016)										
484	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	9	Hab
485	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	14	Mer
486	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	14	Mer
487	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	14	Mer
488	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	14	Mer
489	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	14	Mer
470	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	14	Mer
471	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	14	Mer
472	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	14	Mer
473	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	7	Acti
474	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	7	Acti
475	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	14	Mer
476	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	14	Mer
477	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	7	Acti
478	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	7	Acti
479	Ñuble	Codesser	FNDR	Rezagó Almacén	1080524	FNDR Rezagó Almacén	403	0 Inversión (GO)	14	Mer

Arica y Parinacota Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Maule Biobío Ñuble Arauca

4.4 Archivo Excel con flujo mensual.

		Monto transferido										Total utilizado	Saldo	%		
		Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre				Octubre	
Ingresos (28 nov. 2023)		1.000.000,000														
Egresos		957.332.866														
Saldo por rendir		42.667.134														
Porcentaje avance total		95,73														
Contratación programa		Almacén	223.250.000	-	-	-	-	-	-	-	223.250.000	-	223.250.000	-	-	
		Emprende	140.000.000	-	-	-	-	-	-	-	140.000.000	-	140.000.000	-	-	
		Crece	360.000.000	-	-	-	-	-	-	-	360.000.000	-	360.000.000	-	-	
			723.250.000	-	-	-	-	-	-	-	723.250.000	-	723.250.000	-	100	
Gastos administrativos		Gastos administrativos (α)	2.100.000	184.100	-	286.763	193.996	85.344	12.400	-	-	-	762.603	1.337.397	36	
		Almacén	58.907.918	-	-	-	1.245.128	-	-	-	54.806.875	1.480.000	57.552.003	1.355.915	-	
		emprende	33.713.546	-	-	-	2.427.726	-	-	-	30.390.171	895.648	33.713.545	1	-	
		Crece	43.609.185	-	-	-	-	3.003.349	-	-	37.957.500	-	40.960.849	2.648.336	-	
		Consultoría	Profesionales	137.200.000	4.743.750	5.245.125	5.950.000	10.949.000	11.150.000	10.192.625	10.988.000	11.200.000	11.200.000	100.818.500	36.381.500	
			Difusión	1.219.351	134.351	-	141.015	-	-	-	-	-	-	275.366	943.985	
			Ceremonia [INCLUIDO EN BP DE CADA PROGRAMA]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			empresa apoyo postulación [INCLUIDO EN BP DE CADA PROGRAMA]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				274.650.000	4.743.750	9.379.476	9.950.000	12.335.143	13.577.726	13.195.974	10.988.000	134.374.546	13.575.648	233.320.263	41.329.737	85
			1.000.000.000	4.927.850	9.379.476	10.236.763	12.529.139	13.663.070	13.208.374	10.988.000	857.624.546	13.575.648	957.332.866	42.667.134	-	
											857.624.546					

4.5 Anexos para subsanar rendición al Gore periodo Agosto 2024.

4.5.1 Programa FNDR Rezago Emprende.

Programa: TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO								
Proyecto: Transferencia del programa denominado "Transferencia FNDR de emergencia de fomento productivo para zona de rezago"								
Código SISREC :19804-2023								
FNDR REZAGO EMPRENDE								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE DEL GASTO	ACTIVIDAD	MONTO TRANSFERIDO	Mes de rendición	línea SISREC	DESGLOSE	OBSERVACION
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PRIMER TRASPASO SUBSIDIO (GO)	transferencia 90% inversión programa FNDR	Subsidio línea empresa	140.000.000	Agosto	13	126.000.000	Subsidio directo para 40 emprendedores con un subsidio hasta \$3.500.000 (monto total \$140.000.000), donde se transfiere según flujo caja el 90% (\$126.000.000)
CONTRATACIÓN PROGRAMA	SEGUNDO TRASPASO SUBSIDIO (GO)	transferencia 10% inversión programa FNDR	Subsidio línea empresa		Agosto	19	14.000.000	Subsidio directo para 40 emprendedores con un subsidio hasta \$3.500.000 (monto total \$140.000.000), donde se transfiere según flujo caja el 10% (\$14.000.000)
CONSULTORÍAS	TRASPASO GASTOS OPERACIONALES PROGRAMA FNDR REZAGO EMPRENDE (GO)	transferencia anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Formulación del plan de trabajo	22.298.171	Agosto	14	10.376.800	Asesoría a los beneficiarios: corresponde a la formulación del plan de trabajo para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 40 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$259.420 (40*\$259.420=10.376.800)
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Formalización de contrato		Agosto		1.904.000	Asesoría a los beneficiarios: corresponde a la formalización de contrato para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 40 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$47.600 (40*\$47.600=1.904.000)
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Asistencia para la constitución de la empresa		Agosto		2.856.000	Asesoría a los beneficiarios: corresponde a la formalización de contrato para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 40 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$71.400 (40*\$71.400=2.856.000)
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Acompañamiento técnico y ejecución del plan de trabajo		Agosto		6.188.000	Asesoría a los beneficiarios: corresponde al acompañamiento técnico y ejecución del plan de trabajo, para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 40 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$154.700 (40*\$154.700=6.188.000)
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Levantamiento de Resultados 9-12		Agosto		523.600	Asesoría a los beneficiarios: corresponde al levantamiento de resultados 9-12 (es decir levantamiento, consolidación y entrega de las ventas mensuales) para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 40 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$13.090 (40*\$13.090=523.600)
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Empresa Externa encargada de apoyar postulación, ceremonia, difusión entre otros		Agosto		449.771	El agente operador realizará talleres para apoyar la postulación de los interesados en postular al programa en las comunas de la zona de rezago, además realiza publicidad radial e inorgánica.
CONSULTORÍAS	PRIMER TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO	transferencia pago factura anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Evaluación del plan	8.092.000	Agosto	16	1.904.000	Evaluación: Corresponde a la evaluación del plan bajo la escala 1.2. Al ser 40 beneficiarios, se evaluarán 80 postulantes por un monto unitario de \$23.800 (80*\$23.800=1.904.000)
		transferencia pago factura anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Seguimiento financiero		Agosto		6.188.000	Corresponde al seguimiento financiero para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 40 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$154.700 (40*\$154.700=6.188.000)
CONSULTORÍAS	SEGUNDO TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO	transferencia pago factura anticipo programa FNDR Rezago Emprende (ceremonia)	Empresa Externa encargada de apoyar postulación, ceremonia, difusión entre otros	895.648			399.999	ceremonia de Cierre del programa con beneficiarios
		transferencia pago factura anticipo programa FNDR Rezago Emprende (difusión)	Empresa Externa encargada de apoyar postulación, ceremonia, difusión entre otros				495.649	Video testimonial de ceremonia de acreditación y difusión inorgánica.
TOTAL				172.830.818				

Los recursos son traspasados como anticipos: Previo a la Transferencia de los Recursos al Agente Operador, para la operación del instrumento, entregó una garantía por la totalidad de los recursos a transferir, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de transparencia y rendiciones, así como en el procedimiento de garantías.

4.5.2 Programa FNDR Rezago Almacén

Programa: TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO								
Proyecto: Transferencia del programa denominado "Transferencia FNDR de emergencia de fomento productivo para zona de rezago"								
Código SISREC :19804-2023								
FNDR REZAGO EMPRENDE								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE DEL GASTO	ACTIVIDAD	MONTO TRANSFERIDO	Mes de rendición	línea SISREC	DESGLOSE	OBSERVACION
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PRIMER TRASPASO SUBSIDIO (GO)	transferencia 90% inversión programa FNDR	Subsidio línea empresa	140.000.000	Agosto	13	126.000.000	Subsidio directo para 40 emprendedores con un subsidio hasta \$3.500.000 (monto total \$140.000.000), donde se transfiere según flujo caja el 90% (\$126.000.000)
CONTRATACIÓN PROGRAMA	SEGUNDO TRASPASO SUBSIDIO (GO)	transferencia 10% inversión programa FNDR	Subsidio línea empresa		Agosto	19	14.000.000	Subsidio directo para 40 emprendedores con un subsidio hasta \$3.500.000 (monto total \$140.000.000), donde se transfiere según flujo caja el 10% (\$14.000.000)
CONSULTORÍAS	TRASPASO GASTOS OPERACIONALES PROGRAMA FNDR REZAGO EMPRENDE (GO)	transferencia anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Formulación del plan de trabajo	22.298.171	Agosto	14	10.376.800	Asesoría a los beneficiarios: corresponde a la formulación del plan de trabajo para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 40 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$259.420 (40*\$259.420=10.376.800)
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Formalización de contrato		Agosto		1.904.000	Asesoría a los beneficiarios: corresponde a la formalización de contrato para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 40 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$47.600 (40*\$47.600=1.904.000)
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Asistencia para la constitución de la empresa		Agosto		2.856.000	Asesoría a los beneficiarios: corresponde a la formalización de contrato para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 40 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$71.400 (40*\$71.400=2.856.000)
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Acompañamiento técnico y ejecución del plan de trabajo		Agosto		6.188.000	Asesoría a los beneficiarios: corresponde al acompañamiento técnico y ejecución del plan de trabajo, para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 40 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$154.700 (40*\$154.700=6.188.000)
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Levantamiento de Resultados 9-12		Agosto		523.600	Asesoría a los beneficiarios: corresponde al levantamiento de resultados 9-12 (es decir levantamiento, consolidación y entrega de las ventas mensuales) para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 40 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$13.090 (40*\$13.090=523.600)
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Empresa Externa encargada de apoyar postulación, ceremonia, difusión entre otros		Agosto		449.771	El agente operador realizará talleres para apoyar la postulación de los interesados en postular al programa en las comunas de la zona de rezago, además realiza publicidad radial e inorgánica.
CONSULTORÍAS	PRIMER TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO	transferencia pago factura anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Evaluación del plan	8.092.000	Agosto	16	1.904.000	Evaluación: Corresponde a la evaluación del plan bajo la escala 1.2. Al ser 40 beneficiarios, se evaluarán 80 postulantes por un monto unitario de \$23.800 (80*\$23.800=1.904.000)
		transferencia pago factura anticipo programa FNDR Rezago Emprende	Seguimiento financiero		Agosto		6.188.000	Corresponde al seguimiento financiero para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 40 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$154.700 (40*\$154.700=6.188.000)
CONSULTORÍAS	SEGUNDO TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO	transferencia pago factura anticipo programa FNDR Rezago Emprende (ceremonia)	Empresa Externa encargada de apoyar postulación, ceremonia, difusión entre otros	895.648			399.999	ceremonia de Cierre del programa con beneficiarios
		transferencia pago factura anticipo programa FNDR Rezago Emprende (difusión)	Empresa Externa encargada de apoyar postulación, ceremonia, difusión entre otros				495.649	Video testimonial de ceremonia de acreditación y difusión inorgánica.
TOTAL				172.830.818				

Los recursos son traspasados como anticipos: Previo a la Transferencia de los Recursos al Agente Operador, para la operación del instrumento, entregó una garantía por la totalidad de los recursos a transferir, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de transparencia y rendiciones, así como en el procedimiento de garantías.

4.5.3 Programa FNDR Rezago Crece.

Programa: TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO									
Proyecto: Transferencia del programa denominado "Transferencia FNDR de emergencia de fomento productivo para zona de rezago"									
Código SISREC :19804-2023 FNDR REZAGO CRECE									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE DEL GASTO	ACTIVIDAD	MONTO TRANSFERIDO	Mes de rendición	línea SISREC	DESGLOSE	OBSERVACION	
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PRIMER TRASPASO SUBSIDIO (GO)	transferencia 90% inversión programa FNDR	Subsidio línea empresa	324.000.000	Agosto	11	324.000.000	Subsidio directo para 60 empresarios con un subsidio hasta \$6.000.000 (monto total \$360.000.000), donde se transfiriere según flujo caja el 90% (\$324.000.000)	
CONTRATACIÓN PROGRAMA	SEGUNDO TRASPASO SUBSIDIO (GO)	transferencia 10% inversión programa FNDR	Subsidio línea empresa	36.000.000	Agosto	20	36.000.000	Subsidio directo para 60 empresarios con un subsidio hasta \$6.000.000 (monto total \$360.000.000), donde se transfiriere según flujo caja el 10% (\$36.000.000)	
CONSULTORÍAS	TRASPASO GASTOS OPERACIONALES PROGRAMAS FNDR REZAGO CRECE (GO)	transferencia anticipo programa FNDR Rezago	Ajuste plan de trabajo	17.528.700	Agosto	11	2.713.200	Asesoría a los beneficiarios: corresponde al ajuste plan de trabajo para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 60 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$45.220 (\$0*45.220=2.713.200)	
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago	Formalización de contrato		Agosto	11	2.856.000	Asesoría a los beneficiarios: corresponde a la formalización de contrato para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 60 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$47.600 (\$0*47.600=2.856.000)	
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago	Acompañamiento técnico ejecución plan de trabajo		Agosto	12	10.424.400	Asesoría a los beneficiarios: corresponde al acompañamiento técnico ejecución plan de trabajo para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 60 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$173.740 (\$0*173.740=10.424.400)	
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago	Consolidación de ventas 4 primeros meses		Agosto	12	785.400	Asesoría a los beneficiarios: corresponde a la consolidación de ventas 4 primeros meses (es decir levantamiento, consolidación y entrega de las ventas mensuales) para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 60 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$13.090 (\$0*13.090=785.400)	
		transferencia anticipo programa FNDR Rezago	Empresa externa encargada de apoyar la postulación,ceremonia, difusión entre otros		Agosto	12	749.700	El agente operador realizará talleres para apoyar la postulación de los interesados en postular al programa en las comunas de la zona de rezago.	
CONSULTORÍAS	PRIMER TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO	transferencia pago factura anticipo programa	Evaluación del plan	18.883.800	Agosto	15	499.800	Evaluación: corresponde a la evaluación del plan bajo la escala 1.2. Al ser 60 beneficiarios, se evaluarán 120 postulantes por un monto unitario de \$4.165 (\$20*4.165=499.800)	
		transferencia pago factura anticipo programa	Evaluación técnica		Agosto	15	2.142.000	Evaluación: corresponde a la evaluación técnica bajo la escala 1.2. Al ser 60 beneficiarios, se evaluarán 120 postulantes por un monto unitario de \$35.700 (\$20*1.771.850=2.142.000)	
		transferencia pago factura anticipo programa	Evaluación del terreno		Agosto	15	6.960.000	Evaluación: corresponde a la evaluación del terreno bajo la escala 1.2. Al ser 60 beneficiarios, se evaluarán 120 postulantes por un monto unitario de \$116.000 (\$20*5.800=6.960.000)	
		transferencia pago factura anticipo programa	Seguimiento financiero		Agosto	15	9.282.000	Corresponde al seguimiento financiero para el total de beneficiarios del programa. Se debe considerar que son 60 beneficiarios con un valor unitario para esta actividad de \$154.700 (\$0*154.700=9.282.000)	
CONSULTORÍAS	SEGUNDO TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO	transferencia pago factura anticipo programa	Empresa externa encargada de apoyar la postulación,ceremonia, difusión entre otros	1.545.000	Agosto	22	945.000	Video testimonial de la ceremonia de acreditación y difusión inorganica	
CONSULTORÍAS	SEGUNDO TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO	transferencia pago factura anticipo programa	Empresa externa encargada de apoyar la postulación,ceremonia, difusión entre otros		Agosto	23	600.000	Ceremonia de cierre del programa con beneficiarios	
TOTAL				397.957.500					

Los recursos son traspasados como anticipos: Previo a la Transferencia de los Recursos al Agente Operador, para la operación del instrumento, entregó una garantía por la totalidad de los recursos a transferir, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de transparencia y rendiciones, así como en el procedimiento de garantías.

4.5.4 Anexo para integrar en informe mensual de gastos y actividades.

Antecedentes: Con fecha 30 de enero del 2024 a través del oficio n° 148 del Gobierno Regional, fue aprobada la modificación de presupuesto de actividades del componente "empresarios con asesoría", lo cual está reflejado en el siguiente desglose.									
PRESUPUESTO CONSOLIDADO					DETALLE RENDICIÓN				SALDO
componente	clasificación	N°	actividad	Presupuesto Final (1)	Ejecución Aprobada (2)	AGOSTO (3)	Observación	TOTAL EJECUCIÓN (2)+(3)=(4)	SALDO POR RENDIR / REINTEGRAR (5)
Empresarios con asesoría	Consultorías	1	Contratación de Personal de Apoyo SEFICOTEC, para la supervisión, seguimiento, control del programa, finanzas, Fomento, comunicaciones	137.200.000	67.218.500	11.200.000	Corresponde al gasto asociado a la contratación de profesionales ligados al convenio, el cual se rinde en cada rendición mensual.	78.418.500	58.781.500
Empresarios con asesoría	Consultorías	2	Seguimiento (GO)	30.749.600		30.749.600	Al ser un gasto operacional, el monto fue transferido al Agente Operador una vez recepcionada la póliza de garantía por el total del programa, según procedimientos del servicio. El comprobante de egreso asociado al traspaso de recursos es de \$238.966.325, el cual considera (montos correspondientes a 95 almaceneros según presupuesto): 1. Consultorías (gastos operacionales) programa FNDR Rezago Almacén: \$38.041.325 / Incluye ítem seguimiento (\$30.749.600) , levantamiento resultados 9-12 (\$6.104.700) y empresa externa encargada de apoyar la postulación, ceremonia, difusión entre otros. (\$1.197.025) 2. Contratación de programas (gastos operacionales) programa FNDR Rezago Almacén: \$200.925.000 / Incluye 90% del total del subsidio.	30.749.600	
Empresarios con asesoría	Consultorías	3	Ajuste plan de trabajo (GO)	2.713.200		2.713.200	Al ser un gasto operacional, el monto fue transferido al Agente Operador una vez recepcionada la póliza de garantía por el total del programa, según procedimientos del servicio. El comprobante de egreso asociado al traspaso de recursos es de \$489.826.871 (incluye montos del programa FNDR Rezago Emprende y Crece, ya que fueron adjudicados por el mismo agente operador), el cual considera (montos correspondientes a 60 empresarios según presupuesto): 1. Consultorías (gastos operacionales) Programa FNDR Rezago Crece: \$17.528.200 / Incluye ítem ajuste plan de trabajo (\$2.713.200) , formalización del contrato (\$2.856.000), acompañamiento tec. Eje plan de Trabajo (\$10.424.400), consolidación de ventas 4 primeros meses (\$785.400) y empresa externa encargada de apoyar la postulación, ceremonia, difusión entre otros. (\$749.700) 2. Contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Rezago Crece: \$324.000.000 / Incluye 90% del total del subsidio. 3. Consultorías y contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Rezago, Emprende: \$148.298.171	2.713.200	

Empresarios con asesoría	Consultorías	6	Asistencia para constitución de empresas (GO)	2.856.000	2.856.000	<p>Al ser un gasto operacional, el monto fue transferido al Agente Operador una vez recepcionada la póliza de garantía por el total del programa, según procedimientos del servicio. El comprobante de egreso asociado al traspaso de recursos es de \$489.826.871 (incluye montos del programa FNDR Rezagó Emprende y Crece, ya que fueron adjudicados por el mismo agente operador), el cual considera (montos correspondientes a 40 emprendedores según presupuesto):</p> <p>1. Consultorías (gastos operacionales) Programa FNDR Rezagó Emprende: \$22.298.171 / incluye ítem asistencia para constitución de empresas (\$2.856.000), formalización plan de trabajo (\$10.376.800), formalización del contrato (\$1.904.000), acompañamiento tec. Eje plan de Trabajo (\$5.188.000), levantamiento resultados 9-12 (\$523.600) y empresa externa encargada de apoyar la postulación, ceremonia, difusión entre otros: (\$449.771)</p> <p>2. Contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Rezagó Emprende: \$126.000.000 / Incluye 90% del total del subsidio.</p> <p>3. Consultorías y contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Rezagó Crece: \$341.528.700</p>	2.856.000
Empresarios con asesoría	Consultorías	7	Acompañamiento tec. Eje plan de Trabajo (GO)	16.612.400	16.612.400	<p>Al ser un gasto operacional, el monto fue transferido al Agente Operador una vez recepcionada la póliza de garantía por el total del programa, según procedimientos del servicio. El comprobante de egreso asociado al traspaso de recursos es de \$489.826.871 (incluye montos del programa FNDR Rezagó Emprende y Crece, ya que fueron adjudicados por el mismo agente operador), el cual considera (montos correspondientes a 40 emprendedores y 60 empresarios según presupuesto):</p> <p>1. Consultorías (gastos operacionales) Programa FNDR Rezagó Emprende: \$22.298.171 / incluye ítem acompañamiento tec. Eje plan de Trabajo (\$6.188.000), formalización del contrato (\$1.904.000), formalización plan de trabajo (\$10.376.800), asistencia para constitución de empresas (\$2.856.000), levantamiento resultados 9-12 (\$523.600) y empresa externa encargada de apoyar la postulación, ceremonia, difusión entre otros: (\$449.771)</p> <p>2. Consultorías (gastos operacionales) Programa FNDR Rezagó Crece: \$17.528.700 / incluye ítem acompañamiento tec. Eje plan de Trabajo (\$10.424.400), formalización del contrato (\$2.856.000), ajuste plan de trabajo (\$2.713.200), consolidación de ventas 4 primeros meses (\$785.400) y empresa externa encargada de apoyar la postulación, ceremonia, difusión entre otros: (\$749.700)</p> <p>3. Contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Rezagó Emprende: \$126.000.000 / Incluye 90% del total del</p>	16.612.400

Empresarios con asesoría	Consultorías	8	Consolidación de ventas 4 primeros meses (GO)	785.400	785.400	<p>Al ser un gasto operacional, el monto fue transferido al Agente Operador una vez recepcionada la póliza de garantía por el total del programa, según procedimientos del servicio. El comprobante de egreso asociado al traspaso de recursos es de \$489.826.871 (incluye montos del programa FNDR Rezagó Emprende y Crece, ya que fueron adjudicados por el mismo agente operador), el cual considera (montos correspondientes a 60 empresarios según presupuesto):</p> <p>1. Consultorías (gastos operacionales) Programa FNDR Rezagó Crece: \$17.528.700 / incluye ítem consolidación de ventas 4 primeros meses (\$785.400), ajuste plan de trabajo (\$2.713.200), formalización del contrato (\$2.856.000), acompañamiento tec. Eje plan de Trabajo (\$10.424.400), y empresa externa encargada de apoyar la postulación, ceremonia, difusión entre otros: (\$749.700)</p> <p>2. Contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Rezagó Crece: \$324.000.000 / Incluye 90% del total del subsidio.</p> <p>3. Consultorías y contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Rezagó Emprende: \$148.298.171</p>	785.400
Empresarios con asesoría	Consultorías	9	Evaluación técnica (GA)	2.142.000	2.142.000	<p>Al ser un gasto administrativo, el monto fue anticipado al Agente Operador una vez recepcionada la póliza de garantía por el total del programa y la factura por anticipo, según procedimientos del servicio. El comprobante de egreso asociado al traspaso de recursos es de \$26.975.800 (incluye montos del programa FNDR Rezagó Emprende y Crece, ya que fueron adjudicados por el mismo agente operador), el cual considera (montos correspondientes a 60 empresarios según presupuesto):</p> <p>1. Consultorías (gastos administrativos) Programa FNDR Rezagó Crece: \$3.883.500 / incluye ítem evaluación técnica (\$2.142.000), evaluación del plan (\$439.500), evaluación del terreno (\$6.960.000) y seguimiento financiero (\$9.282.000)</p> <p>2. Consultorías (gastos administrativos) Programa FNDR Rezagó Emprende: \$8.092.000</p>	2.142.000
Empresarios con			Levantamiento resultados 9-			<p>Al ser un gasto operacional, el monto fue transferido al Agente Operador una vez recepcionada la póliza de garantía por el total del programa, según procedimientos del servicio. Este ítem posee 2 comprobantes de egreso (programa FNDR Rezagó Crece y Almacén) asociado al traspaso de recursos el primero por \$489.826.871 (incluye montos del programa FNDR Rezagó Emprende y Crece, ya que fueron adjudicados por el mismo agente operador), el cual considera (montos correspondientes a 40 emprendedores según presupuesto) y el segundo por \$238.966.325 (monto correspondiente a 95 almaceneros según presupuesto):</p> <p>1. Consultorías (gastos operacionales) Programa FNDR Rezagó Emprende: \$22.298.171 / incluye ítem levantamiento resultados 9-12 (\$523.600), formalización del contrato (\$1.904.000), formalización plan de trabajo (\$10.376.800), asistencia para</p>	

Empresarios con asesoría	Consultorías	10	Levantamiento resultados 9-12 (GD)	6.628.300		6.628.300	formalización plan de trabajo (\$10.376.800), asistencia para constitución de empresas (\$2.856.000), acompañamiento tec. Eje plan de Trabajo (\$6.188.000) y empresa externa encargada de apoyar la postulación, ceremonia, difusión entre otros. (\$449.771)	6.628.300	-
							2. Consultorías (gastos operacionales) programa FNDR Pezago Almacén: \$38.041.325 /incluye ítem levantamiento resultados 9-12 (\$6.104.700) , seguimiento (\$30.749.600) y empresa externa encargada de apoyar la postulación, ceremonia, difusión entre otros. (\$1.187.025)		
							3. Contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Pezago Empeñe: \$126.000.000 / Incluye 90% del total del subsidio		
							4. Contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Pezago Crece: \$324.000.000 / Incluye 90% del total del subsidio		
							5. Contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Pezago Almacén: \$200.925.000 / Incluye 90% del total del subsidio		
Empresarios con asesoría	Consultorías	11	Evaluación del plan (GA)	5.253.800		5.253.800	Al ser un gasto administrativo, el monto fue anticipado al Agente Operador una vez recepcionada la póliza de garantía por el total del programa y la factura por anticipo, según procedimientos del servicio. El ítem tiene 2 comprobantes de egreso asociado al traspaso de recursos el primero por \$26.375.800 (incluye montos del programa FNDR Pezago Empeñe y Crece, ya que fueron adjudicados por el mismo agente operador) y el segundo por \$16.785.550, los cuales consideran (montos correspondientes a 60 empresarios, 40 emprendedores y 95 almacenes según presupuesto):	5.253.800	-
							1. Consultorías (gastos administrativos) Programa FNDR Pezago Crece: \$18.883.800 /incluye ítem evaluación técnica (\$2.142.000), evaluación del plan (\$499.800) , evaluación del terreno (\$6.960.000) y seguimiento financiero (\$9.282.000)		
							2. Consultorías (gastos administrativos) Programa FNDR Pezago Empeñe: \$8.092.000 /incluye ítem evaluación del plan (\$1.904.000) y seguimiento financiero (\$6.188.000)		
							3. Consultorías (gastos administrativos) Programa FNDR Pezago Almacén: \$16.285.550 /incluye ítem evaluación del plan (\$2.850.000) , evaluación del terreno (\$8.170.000) y seguimiento financiero (\$5.765.550)		
							Al ser un gasto administrativo, el monto fue anticipado al Agente Operador una vez recepcionada la póliza de garantía por el total del programa y la factura por anticipo, según procedimientos del servicio. El ítem tiene 2 comprobantes de egreso asociado al traspaso de recursos el primero por \$26.375.800 (incluye montos del programa FNDR Pezago Empeñe y Crece, ya que fueron adjudicados por el mismo agente operador) y el segundo por \$16.785.550, los cuales consideran (montos correspondientes a 60 empresarios y 95 almacenes según presupuesto):		

							(\$10.376.800) y empresa externa encargada de apoyar la postulación, ceremonia, difusión entre otros. (\$749.700). Además el comprobante de egreso incluye \$324.000.000 por contratación de programas.		
							2.3 Programa FNDR Pezago Empeñe: \$22.298.171 /incluye ítem formalización plan de trabajo (\$10.376.800), formalización del contrato (\$1.904.000), asistencia para constitución de empresas (\$2.856.000), acompañamiento tec. Eje plan de Trabajo (\$6.188.000), levantamiento resultados 9-12 (\$523.600) y empresa externa encargada de apoyar la postulación, ceremonia, difusión entre otros. (\$449.771). Además el comprobante de egreso incluye \$126.000.000 por contratación de programas.		
TOTAL Consultorías				274.650.000		134.374.546		208.544.615	66.105.385
Empresarios con asesoría	Gastos administrativos	1	compra de insumos de oficina, papelería, tintas, carpetas, pasajes y viáticos	2.100.000	762.603	-		762.603	1.337.397
TOTAL Gastos Administrativos				2.100.000		-		762.603	1.337.397
Empresarios con disponibilidad de financiamiento	Contratación de programas	1	Subsidio línea empresa	360.000.000		360.000.000	Al ser un gasto operacional, el monto fue transferido al Agente Operador una vez recepcionada la póliza de garantía por el total del programa, según procedimientos del servicio. Posee 2 comprobantes de egreso asociados al traspaso de recursos el primero por \$489.826.871 (incluye montos del programa FNDR Pezago Empeñe y Crece, ya que fueron adjudicados por el mismo agente operador) y el segundo por \$36.000.000, ambos consideran (montos correspondientes a 60 empresarios según presupuesto):	360.000.000	-
							1. Contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Pezago Crece: 90% del total del subsidio (\$324.000.000) . Además el comprobante de egreso incluye otros gastos operacionales de los programas FNDR Pezago Crece (\$17.528.700) y Empeñe por (\$148.298.171)		
							2. Contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Pezago Crece: 10% del total del subsidio (\$36.000.000)		

Empresarios con disponibilidad de financiamiento	Contratación de programas	2	Subsidio línea emprendimiento	140.000.000	140.000.000	Al ser un gasto operacional, el monto fue transferido al Agente Operador una vez recepcionada la póliza de garantía por el total del programa, según procedimientos del servicio. Posee 2 comprobantes de egreso asociados al traspaso de recursos el primero por \$483.626.871 (incluye montos del programa FNDR Rezago Empeñe y Crece, ya que fueron adjudicados por el mismo agente operador) y el segundo por \$14.000.000, ambos consideran (montos correspondientes a 40 emprendedores según presupuesto):	140.000.000	
						1. Contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Rezago Empeñe: 90% del total del subsidio (\$126.000.000) . Además el comprobante de egreso incluye otros gastos operacionales de los programas FNDR Rezago Empeñe (\$22.298.171) y Crece por (\$341.528.700)		
Empresarios con disponibilidad de financiamiento	Contratación de programas	3	Subsidio línea almacén	223.250.000	223.250.000	Al ser un gasto operacional, el monto fue transferido al Agente Operador una vez recepcionada la póliza de garantía por el total del programa, según procedimientos del servicio. Posee 2 comprobantes de egreso asociados al traspaso de recursos el primero por \$238.966.325 y el segundo por \$22.325.000, ambos consideran (montos correspondientes a 95 almaceneros según presupuesto):	223.250.000	
						1. Contratación de programas (gastos operacionales) Programa FNDR Rezago Empeñe: 90% del total del subsidio (\$200.925.000) . Además el comprobante de egreso incluye otros gastos operacionales (\$38.041.325)		
TOTAL Gastos Contratación programa				723.250.000	723.250.000		723.250.000	
TOTAL GENERAL				1.000.000.000	857.624.546		932.557.218	67.442.782

4.6 Actas.

4.6.1 03-10-2024 Reunión con ejecutivo financiero AOS Valdivia L.A.



Acta reunión programa Transferencia FNDR de Emergencia de Fomento Productivo para Zona de Rezago

Fecha	Hora		Lugar
03-10-2024	15:20	Online	https://meet.google.com/jkw-wrfz-dpu

Nombre del Proyecto/ instrumento
Transferencia FNDR de Emergencia de Fomento Productivo para Zona de Rezago, código BIP 40047028-0

Nombre contraparte Sercotec
Catalina Candia

Nombre contraparte Agente Operador
AOS Valdivia L.A: Luis Morales

Temas tratados

El principal tema de tratar fue la revisión de observaciones enviadas a través de mail, del auxiliar mensual correspondiente al periodo agosto 2024 del programa FNDR Zona Rezago. Se pueden identificar 2 principales ideas:

1. Propuesta de soluciones.
2. Envío auxiliar mensual subsanado.

Acuerdos adoptados

Se revisan las observaciones financieras enviadas por la ejecutiva FNDR a través de correo electrónico

1. **Propuestas de soluciones:** El ejecutivo financiero del AOS Valdivia L.A., expone las posibles soluciones a las observaciones presentadas, en algunos casos la ej. financiera FNDR expone que con eso es suficiente y en otros casos, expone que es necesario complementar con un poco más de información para obtener una trazabilidad completa.
Se debe destacar que en esta reunión no se exponen, ni revisan los folios ya subsanados sino más bien tuvo un carácter de homologación de información por parte del ejecutivo financiero AOS y ejecutiva financiera FNDR, ya que los folios ya subsanados serán revisados en la próxima visita en terreno que se realizará dentro de la próxima semana del 07 de octubre del 2024.
2. **Envío auxiliar mensual subsanado:** Al no existir modificaciones en los montos rendidos en el auxiliar, sino que son modificaciones de tripeo, el ejecutivo financiero AOS enviará el auxiliar subsanado a través de correo electrónico para facilitar la revisión antes de la visita en terreno.

4.6.2 23-10-2024 Reunión con ejecutivo financiero AOS Valdivia L.A.

Respaldo fotográfico






CATALINA CANDIA
EJECUTIVA FINANCIERA FNDR



LUIS MORALES
FINANCIERO AOS VALDIVIA L.A




Acta reunión programa Transferencia FNDR de Emergencia de Fomento Productivo para Zona de Rezago

Fecha	Hora	Lugar
23-10-2024	16:30	Online meet.google.com/ayo-jbrd-wxu

Nombre del Proyecto/ instrumento
Transferencia FNDR de Emergencia de Fomento Productivo para Zona de Rezago, código BIP 40047028-0

Nombre contraparte Sercotec
Catalina Candia

Nombre contraparte Agente Operador
AOS Valdivia L.A: Luis Morales

Temas tratados

El principal tema de tratar fue la revisión de observaciones enviadas a través de mail, del auxiliar mensual correspondiente al periodo septiembre 2024 del programa FNDR Zona Rezago. Se pueden identificar 2 principales ideas:

1. Propuesta de soluciones.
2. Envío auxiliar mensual subsanado.

Acuerdos adoptados

Se revisan las observaciones financieras enviadas por la ejecutiva FNDR a través de correo electrónico

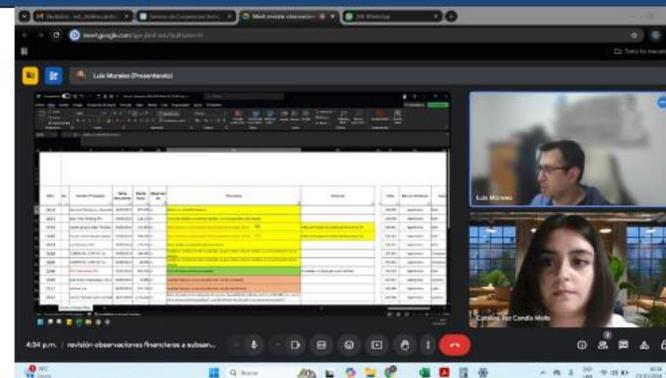
1. **Propuestas de soluciones:** El ejecutivo financiero del AOS Valdivia L.A., expone las posibles soluciones a las observaciones presentadas, en algunos casos la ej. financiera FNDR expone que con eso es suficiente y en otros casos, expone que es necesario complementar con un poco más de información para obtener una trazabilidad completa.

Se debe destacar que en esta reunión no se exponen, ni revisan los folios ya subsanados sino más bien tuvo un carácter de homologación de información por parte del ejecutivo financiero AOS y ejecutiva financiera FNDR.

Se acuerda contactar el viernes 25 para ver una fecha tentativa para la visita en terreno, con el objetivo que estén todas las observaciones subsanadas.

2. **Envío auxiliar mensual subsanado:** Al no existir modificaciones en los montos rendidos en el auxiliar, sino que son modificaciones de tripeo, el ejecutivo financiero AOS enviará el auxiliar subsanado a través de correo electrónico para facilitar la revisión antes de la visita en terreno.

Respaldo fotográfico




CATALINA CANDIA
EJECUTIVA FINANCIERA FNDR


LUIS MORALES
FINANCIERO AOS VALDIVIA LA

4.6.3 29-10-2024 Reunión con ejecutivo financiero AOS Codesser.



Acta reunión programa Transferencia FNDR de Emergencia de Fomento Productivo para Zona de Rezago

Fecha	Hora	Modalidad	Lugar
29-10-2024	12:00	Online	meet.google.com/qsb-aeoh-gdh

Nombre del Proyecto/ instrumento

Transferencia FNDR de Emergencia de Fomento Productivo para Zona de Rezago, código BIP 40047028-0

Nombre contraparte Sercotec

Catalina Candia

Nombre contraparte Agente Operador

AOS Codesser:
M^a Ignacia Ramírez

Temas tratados

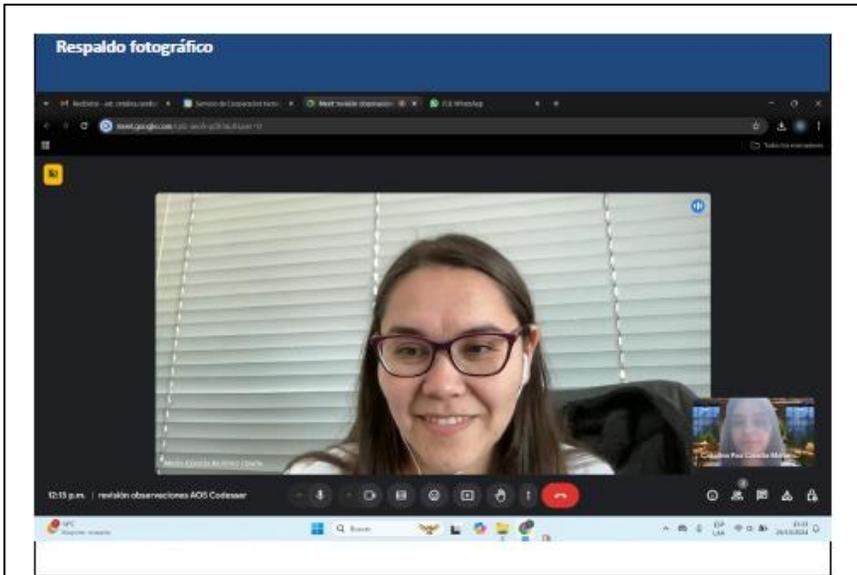
El principal tema de tratar fue la revisión de observaciones enviadas a través de mail, del auxiliar mensual correspondiente al periodo septiembre 2024 del programa FNDR Zona Rezago. Se pueden identificar 2 principales ideas:

1. Propuesta de soluciones.
2. Envío auxiliar mensual subsanado.

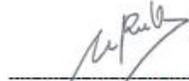
Acuerdos adoptados

Se revisan las observaciones financieras enviadas por la ejecutiva FNDR a través de correo electrónico

1. **Propuestas de soluciones:** La ejecutiva financiera del AOS Codesser., expone las posibles soluciones a las observaciones presentadas.
Se debe destacar que en esta reunión no se exponen, ni revisan los folios ya subsanados sino más bien tuvo un carácter de homologación de información por parte de la ejecutiva financiera AOS y ejecutiva financiera FNDR.
2. **Envío auxiliar mensual subsanado:** Al no existir modificaciones en los montos rendidos en el auxiliar, sino que son modificaciones de tripeo, la ejecutiva financiera AOS enviará el auxiliar subsanado a través de correo electrónico para facilitar la revisión antes de la visita en terreno.




SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN REGIONAL
AUSLE
CATALINA CANDIA
EJECUTIVA FINANCIERA FNDR


COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DEL SECTOR
RURAL
CHILLAN
Mª IGNACIA RAMIREZ
FINANCIERA AOS CODESSER

4.7 Reportes semanales al director

4.7.1 Semana al 04 de octubre

REPORTES SEMANAL AL DIRECTOR REGIONAL SERCOTEC ÑUBLE, SEMANA 30 DE SEPTIEMBRE al 04 DE OCTUBRE 2024		
EJECUTIVO FINANCIERO	CATALINA CANDIA MELLA	
PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> Programa FNDR Rezagó Empleado Programa FNDR Rezagó Crece Programa FNDR Rezagó Almacén 	
AOS	CODESSER_VALDIVIA L.A	
COBERTURA	PRESUPUESTO TOTAL CONVENIO	PRESUPUESTO PROGRAMAS (TRASPASOS/PAGOS A LOS AOS)
40+60+95=195	1.000.000.000	855.476.397
BP		
1080530		
1080527		403
1080524		
AVANCE RENDICIÓN AL GOBIERNO REGIONAL		
<ul style="list-style-type: none"> Como hito importante de la semana, es la aprobación de la rendición julio 2024, por parte del Gobierno Regional a través de SISREC alcanzando un porcentaje aprobado del 7%. A la fecha se han enviado 10 rendiciones a través de SISREC, siendo la última correspondiente al mes de agosto 2024, la cual fue devuelta a Sercotec con algunas observaciones, las cuales están siendo subsanadas y se espera reenviar durante la próxima semana. Esta semana se trabajó en la próxima rendición correspondiente al mes de septiembre 2024, en la cual se rendirá un total de \$13.575.648, la cual está a la espera de ser revisada por el ej. Financiero Sercotec. Además, se realizó el informe mensual de gastos y actividades como material complementario para la rendición, el cual fue aprobado por el ej. De fomento Sercotec. Con la rendición de septiembre se logrará alcanzar un total rendido de \$946.132.866, equivalente al 94,61%. Resumen de las rendiciones: 		
MES	MONTO RENDIDO	ESTADO
Noviembre 2023	\$0	Aprobada
Diciembre 2023	\$0	Aprobada
Enero 2024	\$4.927.850	Aprobada
Febrero 2024	\$9.379.476	Aprobada
Marzo 2024	\$10.236.763	Aprobada

Abril 2024	\$12.529.139	Aprobada
Mayo 2024	\$13.663.070	Aprobada
Junio 2024	\$13.208.374	Aprobada
Julio 2024	\$10.988.000	Rendida pendiente de aprobación
Agosto 2024	\$ 857.624.546	Rendida, fue devuelta por el Gore y está siendo subsanada.
Septiembre 2024	\$ 13.575.648	En desarrollo, se están generando los respaldos correspondientes para ingresar a SISREC.
AVANCE RENDICIÓN POR LOS AOS		
<ul style="list-style-type: none"> Respecto a la rendición mensual se detalla por cada agente operador: <ul style="list-style-type: none"> ✓ AOS Valdivia L.A.: Se revisa el 100% del incógnito (ISG) del auxiliar mensual agosto 2024, enviando las observaciones que serán revisadas el próximo miércoles en la visita en terreno mensual. ✓ AOS CODESSER: Se cierra el proceso del auxiliar mensual agosto 2024, pues se notificó el informe de resultados. 		
OTROS		
Problemas detectados	Rendición mensual agosto 2024 ante el Gobierno Regional posee observaciones y deben ser subsanadas.	
Observaciones	Durante la próxima semana se espera enviar la rendición mensual septiembre 2024 y reenviar rendición agosto 2024.	
Mejoras	Apresurar el proceso de rendición del programa FNDR Rezagó Almacén, ya que aún no comienzan su rendición y podría retrasar las rendiciones a informar durante las rendiciones trimestrales y mensuales ante el Gore.	

4.7.2 Semana al 11 de octubre

REPORTES SEMANAL AL DIRECTOR REGIONAL SERCOTEC ÑUBLE, SEMANA 07 al 11 DE OCTUBRE 2024		
EJECUTIVO FINANCIERO	CATALINA CANDIA MELLA	
PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> Programa FNDR Rezagó Empleado Programa FNDR Rezagó Crece Programa FNDR Rezagó Almacén 	
AOS	CODESSER_VALDIVIA L.A	
COBERTURA	PRESUPUESTO TOTAL CONVENIO	PRESUPUESTO PROGRAMAS (TRASPASOS/PAGOS A LOS AOS)
40+60+95=195	1.000.000.000	855.476.397
BP		
1080530		
1080527		403
1080524		
AVANCE RENDICIÓN AL GOBIERNO REGIONAL		
<ul style="list-style-type: none"> A la fecha se han enviado 10 rendiciones a través de SISREC, siendo la última correspondiente al mes de agosto 2024, la cual fue devuelta a Sercotec con algunas observaciones, estas fueron resueltas durante la semana y la rendición se encuentra pendiente de firma en el perfil del encargado operador. Esta semana se trabajó en la próxima rendición número 11 correspondiente al mes de septiembre 2024, en la cual se rendirá un total de \$13.575.648, la cual ya se encuentra en el perfil del encargado operador, a partir de ser firmada y enviada al Gobierno Regional. Con la rendición de septiembre se logrará alcanzar un total rendido de \$946.132.866, equivalente al 94,61%. Resumen de las rendiciones: 		
MES	MONTO RENDIDO	ESTADO
Noviembre 2023	\$0	Aprobada
Diciembre 2023	\$0	Aprobada
Enero 2024	\$4.927.850	Aprobada
Febrero 2024	\$9.379.476	Aprobada
Marzo 2024	\$10.236.763	Aprobada
Abril 2024	\$13.208.374	Aprobada
Mayo 2024	\$13.663.070	Aprobada
Junio 2024	\$13.208.374	Aprobada

Julio 2024	\$10.988.000	Rendida pendiente de aprobación
Agosto 2024	\$ 857.624.546	Rendida, fue devuelta por el Gore y está en el perfil del encargado operador.
Septiembre 2024	\$ 13.575.648	Por rendir, ya se encuentra en el perfil del encargado operador, por ende, a partir de ser firmada y enviada.
AVANCE RENDICIÓN POR LOS AOS		
<ul style="list-style-type: none"> Respecto a la rendición mensual septiembre 2024 ambos agentes operadores realizaron el ingreso de sus auxiliares mensuales: <ul style="list-style-type: none"> ✓ AOS Valdivia L.A.: Realiza el ingreso de la rendición por un monto de cofinanciamiento rendido durante el período de \$13.575.648. Durante la semana se logró dar recepción conforme a la rendición, y genera la muestra según flujo de Sercotec (en la práctica se revisa el 100% del incógnito (ISG)). ✓ AOS CODESSER: Realiza el ingreso de la rendición por un monto de cofinanciamiento rendido durante el período de \$13.575.648. Durante la semana se logró dar recepción NO conforme a la rendición, enviando ser reintegrada por el Agente Operador. La respectiva informó al director regional la recepción conforme de esta rendición subsanada, y se está a la espera de la notificación de esta a AOS. Respecto a la rendición mensual agosto 2024: <ul style="list-style-type: none"> ✓ AOS Valdivia L.A.: Durante la semana se realizó la supervisión en terreno de las observaciones detectadas, lográndose levantar el 100% de las observaciones. Por último, se notificó al jefe del director regional, el informe de resultados, lográndose de esta forma cerrar el proceso. ✓ AOS CODESSER: Proceso ya se fue cerrado en semanas anteriores. 		
Tabla resumen de las rendiciones mensuales por parte de los AOS (datos operacionales):		
Agente Operador	Valdivia L.A	CODESSER
Monto	Importe	Importe
en el mes	\$13.575.648	\$0
en el período	\$200.087.793	\$0
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
del mes	100%	0%
del período	6,78%	0%

OTROS	
Problemas detectados	No aplica
Observaciones	Si bien el agente operador CODESSER cerró su rendición, el porcentaje por rendir es bastante alto, lo cual se procesa en que podría retrasar las rendiciones a informar durante las rendiciones trimestrales y mensuales ante el Gore.
Mejoras	No aplica

4.7.3 Semana al 18 de octubre

REPORTE SEMANAL AL DIRECTOR REGIONAL SERCOTEC ÑUBLE, SEMANA 14 al 18 DE OCTUBRE 2024			Septiembre 2024 \$ 13 373.448 Rendición	OTROS																																																							
RESULTADO FINANCIERO CATALINA CANDIA MELLA			AVANCE RENDICIÓN POR LOS AOS <ul style="list-style-type: none"> Respecto a la rendición mensual septiembre 2024 ambos agentes operadores realizaron el ingreso de sus auxilios mensuales: <ul style="list-style-type: none"> ✓ AOS Valdivia L.A. Realiza el ingreso de la rendición por un monto de cofinanciamiento rendido durante el periodo de \$151.756.614. Durante la semana se comenzó a revisar el 100% de los folios (284), logrando identificar una factura adultera por el AOS, lo cual aún está en desarrollo. ✓ AOS Galdames. Realiza el ingreso de la rendición por un monto de cofinanciamiento rendido durante el periodo de \$15.981.251. Durante la semana se verificó al AOS la recepción conforme de la rendición. Así se debe revisar el 100% de los folios (64). Respecto a la rendición trimestral T1 periodo julio - agosto - septiembre 2024: <ul style="list-style-type: none"> ✓ AOS Valdivia L.A. El AOS hace ingreso de la rendición trimestral T1 por un monto total de \$203.881.532 correspondiente a gastos operacionales y administrativos, además de \$9.373.930 de agente empresarial. Se hizo verificar recepción conforme a la rendición. ✓ AOS Galdames. El AOS hace ingreso de la rendición trimestral T1 por un monto total de \$18.371.483 correspondiente a gastos operacionales y administrativos, además de \$19.125 de agente empresarial. Se hizo verificar recepción conforme a la rendición. Tabla resumen de las rendiciones mensuales por parte de los AOS (gastos operacionales): <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agente Operador</th> <th>Valdivia L.A.</th> <th>Contrao.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monto:</td> <td>\$1.379.471</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>Revisión:</td> <td>\$12.566.076</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>Agente:</td> <td>\$203.087.797</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>Agente:</td> <td>\$15.756.614</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>Agente:</td> <td>\$15.981.251</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>Monto total que recibe:</td> <td>\$196.029.873</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>Saldo por recibir:</td> <td>\$49.226.041</td> <td>\$246.305.072</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje cobrados:</td> <td>92,6%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> Tabla resumen de las rendiciones trimestrales por parte de los AOS (Insumos Sercootec): <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Valdivia L.A.</th> <th>Agente operador</th> <th>Contrao.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monto:</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>Revisión:</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>Agente:</td> <td>\$12.182.481</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>Agente:</td> <td>\$15.981.251</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>Monto total que recibe:</td> <td>\$28.163.732</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>Saldo por recibir:</td> <td>\$51.020.956</td> <td>\$151.181.414</td> <td>\$0</td> </tr> </tbody> </table>	Agente Operador	Valdivia L.A.	Contrao.	Monto:	\$1.379.471	\$0	Revisión:	\$12.566.076	\$0	Agente:	\$203.087.797	\$0	Agente:	\$15.756.614	\$0	Agente:	\$15.981.251	\$0	Monto total que recibe:	\$196.029.873	\$0	Saldo por recibir:	\$49.226.041	\$246.305.072	Porcentaje cobrados:	92,6%	0%	Periodo	Valdivia L.A.	Agente operador	Contrao.	Monto:	\$0	\$0	\$0	Revisión:	\$0	\$0	\$0	Agente:	\$12.182.481	\$0	\$0	Agente:	\$15.981.251	\$0	\$0	Monto total que recibe:	\$28.163.732	\$0	\$0	Saldo por recibir:	\$51.020.956	\$151.181.414	\$0	En el auxiliar mensual periodo septiembre 2024, correspondiente al AOS Valdivia L.A., específicamente en el programa FNDR Rezagó Crece, se detectó la adulteración de una factura rendida por el AOS. Esta situación aún está en desarrollo.
Agente Operador	Valdivia L.A.	Contrao.																																																									
Monto:	\$1.379.471	\$0																																																									
Revisión:	\$12.566.076	\$0																																																									
Agente:	\$203.087.797	\$0																																																									
Agente:	\$15.756.614	\$0																																																									
Agente:	\$15.981.251	\$0																																																									
Monto total que recibe:	\$196.029.873	\$0																																																									
Saldo por recibir:	\$49.226.041	\$246.305.072																																																									
Porcentaje cobrados:	92,6%	0%																																																									
Periodo	Valdivia L.A.	Agente operador	Contrao.																																																								
Monto:	\$0	\$0	\$0																																																								
Revisión:	\$0	\$0	\$0																																																								
Agente:	\$12.182.481	\$0	\$0																																																								
Agente:	\$15.981.251	\$0	\$0																																																								
Monto total que recibe:	\$28.163.732	\$0	\$0																																																								
Saldo por recibir:	\$51.020.956	\$151.181.414	\$0																																																								
PROGRAMA • Programa FNDR Rezagó Crece • Programa FNDR Rezagó Crece			Problemas detectados:	Si bien el agente operador Galdames comenzó a revisar el porcentaje por recibir en bastante alto, lo cual me preocupa ya que podría retrasar las rendiciones a informar durante las rendiciones trimestrales y mensuales, ante el Gore.																																																							
AOS COODESER - VALDIVIA L.A.			Observaciones:	No aplica																																																							
COBERTURA PRESUPUESTO TOTAL CONVENIO PRESUPUESTO PROGRAMAS (TRÁNSITOS/PROG A LOS AOS)			Méjoras:	No aplica																																																							
40-40-05-05 1.000.000.000 615.476.387																																																											
IMP IMP																																																											
1000130 403																																																											
1000127																																																											
1000124																																																											
AVANCE RENDICIÓN AL GOBIERNO REGIONAL																																																											
<ul style="list-style-type: none"> Como hilo importante de la semana se puede destacar el envío de la concusa rendición mensual al Gobierno Regional, correspondiente al periodo septiembre 2024, por un monto de \$13.373.448, alcanzando un monto total rendido de \$986.132.886, equivalente al 94,43%. Esta rendición aún está pendiente de ser aprobada por el Gobierno Regional. El total aprobado por el Gobierno Regional alcanza el monto de \$74.023.872, equivalente al 7,40%. El monto rendido para pendientes de aprobación es de \$167.024.546, correspondiente a los periodos agosto 2024 (subsanada) y septiembre 2024. Resumen de las rendiciones: 																																																											
RESUMEN DE LAS RENDICIONES																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>MONTO RENDIDO</th> <th>ESTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Noviembre 2023</td> <td>\$0</td> <td>Aprobada</td> </tr> <tr> <td>Diciembre 2023</td> <td>\$0</td> <td>Aprobada</td> </tr> <tr> <td>Enero 2024</td> <td>\$4.927.850</td> <td>Aprobada</td> </tr> <tr> <td>Febrero 2024</td> <td>\$9.379.476</td> <td>Aprobada</td> </tr> <tr> <td>Marzo 2024</td> <td>\$26.226.793</td> <td>Aprobada</td> </tr> <tr> <td>Abril 2024</td> <td>\$12.529.139</td> <td>Aprobada</td> </tr> <tr> <td>Mayo 2024</td> <td>\$23.623.070</td> <td>Aprobada</td> </tr> <tr> <td>Junio 2024</td> <td>\$11.208.374</td> <td>Aprobada</td> </tr> <tr> <td>Julio 2024</td> <td>\$10.988.000</td> <td>Aprobada</td> </tr> <tr> <td>Agosto 2024</td> <td>\$ 87.628.546</td> <td>Rendido, los subsanada</td> </tr> </tbody> </table>			Mes	MONTO RENDIDO	ESTADO	Noviembre 2023	\$0	Aprobada	Diciembre 2023	\$0	Aprobada	Enero 2024	\$4.927.850	Aprobada	Febrero 2024	\$9.379.476	Aprobada	Marzo 2024	\$26.226.793	Aprobada	Abril 2024	\$12.529.139	Aprobada	Mayo 2024	\$23.623.070	Aprobada	Junio 2024	\$11.208.374	Aprobada	Julio 2024	\$10.988.000	Aprobada	Agosto 2024	\$ 87.628.546	Rendido, los subsanada																								
Mes	MONTO RENDIDO	ESTADO																																																									
Noviembre 2023	\$0	Aprobada																																																									
Diciembre 2023	\$0	Aprobada																																																									
Enero 2024	\$4.927.850	Aprobada																																																									
Febrero 2024	\$9.379.476	Aprobada																																																									
Marzo 2024	\$26.226.793	Aprobada																																																									
Abril 2024	\$12.529.139	Aprobada																																																									
Mayo 2024	\$23.623.070	Aprobada																																																									
Junio 2024	\$11.208.374	Aprobada																																																									
Julio 2024	\$10.988.000	Aprobada																																																									
Agosto 2024	\$ 87.628.546	Rendido, los subsanada																																																									

4.8 Anexo 1, incumplimiento AOS Valdivia L.A

ANEXO N° 1. IDENTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO	
Nombre Ejecutivo de Fomento / Financiero	Catalina Candia Mella
Dirección Regional	Dirección Regional de Ñuble
Nombre del Programa	FNDR Rezagó Crece
Nombre del Agente Operador	Sociedad Consultora Valdivia LA
Fecha	21 octubre 2024
INFORMACIÓN GENERAL	
Incumplimiento	✓ Adulteración de un documento tributario (factura electrónica) rendida a través del auxiliar mensual periodo septiembre 2024, específicamente fue adulterada la condición de pago de la factura, ya que el documento original enviado por el proveedor (compra asistida) contiene como condición de pago transferencia, y la factura entregada en el respaldo de la rendición dice condición de pago contado.
Señalar que documento infringe	✓ Convenio de agenciamiento.
Antecedentes de Respaldo: (Se deben adjuntar)	✓ 1 archivo PDF correspondiente al respaldo de la rendición, el cual contiene en la página n°1 la factura adulterada y en la página n°22 se observa la mensajería de recepción de la factura (factura enviada por el proveedor), en donde se visualiza la forma de pago original. ✓ 1 correo electrónico entre la ejecutiva financiera FNDR y el financiero del AOS, en el cual se solicitó adjuntar los respaldos correspondientes a la recepción de la factura.

PRESENTACIÓN DE LO HECHOS

- ✓ El miércoles 16 de octubre del 2024, durante la revisión de los respaldos enviados por el agente operador Valdivia L.A, correspondientes al auxiliar mensual septiembre 2024. La ejecutiva financiera se percató de la adulteración en la condición de pago de la factura.

- Individualización del documento adulterado:

N° del documento	5826
Razón social beneficiario	Movimiento de Tierra Francisco Moreno Limitada
RUT	77601946-1
Identificación programa	FNDR Rezago Crece, BP 1080527.
Periodo rendición	Septiembre 2024

- Documento adulterador presentado como respaldo por el Agente Operador Valdivia L.A:

 Rayssa Especial en energía solar	INSUMOS SOLARES SPA GRO IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE ENERGÍA RENOVABLE DIRECCIÓN AVENIDA CONSTITUCIÓN 782, CASABLANCA TELÉFONO 323820600 EMAIL gerencia@rayssa.cl	R.U.T.: 76.755.617-9 FACTURA ELECTRÓNICA N°5826				
S.I.I. - VALPARAÍSO						
Fecha: 13 de Septiembre de 2024						
CLIENTE	77.601.946-1 MOVIMIENTO DE TIERRA FRANCISCO MORENO LIMITADA					
GIRO	TRANSPORTE ESCOLAR	Tel.	959084486			
DIRECCIÓN	PUYARAL NORTE PARCELA 22	COMUNA	San Nicolás			
VENDEDOR	GENARO PINO	VENCIMIENTO	13-09-2024			
LOCAL	chillan, avenida chiggins 3285, chillan	FORMA PAGO	CONTADO			
CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	U.M	PUNITARIO	R/D	SUBTOTAL
150	ESTRUCTURA FLJA 1 PANEL	1	UN	\$18.000		\$18.000
393	BATERIA 150AH 12V ULTRACELL	4	UN	\$174.000		\$696.000
✓ Ante esto el mismo miércoles 16 de octubre la profesional se comunica a través de correo electrónico con el financiero del Agente Operador, solicitando el reenvío de los antecedentes de cuando fue recepcionada la factura, exponiendo que era fundamental que en estos antecedentes se pudiera visualizar la factura. Esto con la finalidad de poder determinar quien adulteró el documento (beneficiario, proveedor o agente operador).						

- ✓ Con fecha 17 de octubre, la ejecutiva financiera reitera la solicitud al profesional del AOS, exponiendo la urgencia de esta información.
- ✓ El mismo 17 de octubre el financiero AOS, responde el correo electrónico, exponiendo la trazabilidad completa al ser compra asistida, en donde menciona de forma explícita que con fecha 13 de septiembre el proveedor hace llegar la factura a través de mensajería. Adicional a esto, adjunta archivo PDF de respaldo de la factura, en donde incorpora en la página n°22 del archivo, pantallazos de la mensajería en la cual se observa que la factura enviada por el proveedor dice como condición de pago TRANSFERENCIA, dejando en evidencia la adulteración por parte del agente operador, pues se debe recordar que la factura rendida en el respaldo posee como condición de pago CONTADO.

- Documento recepcionado por mensajería:

S.L.L. - VALPARAÍSO

Fecha: 13 de Septiembre de 2024

CLIENTE	77.801.845-1 MOVIMIENTO DE TIERRA FRANCISCO MORENO LIMITADA		
GRUPO	TRANSPORTE ESCOLAR	TEL	33304400
DIRECCIÓN	PUNTAAL NORTE PARCELA 22	COMUNA	SAN NICOLÁS
VENDEDOR	GENARO PIND	VENCIMIENTO	13-09-2024
LOCAL	CHILEAN, Avenida Ahijeros 2285, Chilean	FORMA PAGO	TRANSFERENCIA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UM	UNITARIO	S/D	SUBTOTAL
190	ESTRUCTURA FLUJA 1 PIANO	1	UN	\$18.000		\$18.000
290	BATERIA 150Ah 12VULTRACELL	4	UN	\$174.000		\$696.000
190	JUOGO DE CABLES PARA 5 PANDUOS ALTA	1	UN	\$40.000		\$40.000

- ✓ Se adjunta archivo PDF entregado como respaldo por el agente operador, donde se visualiza lo recientemente descrito. Además, se adjunta correo sostenido con el agente operador


 Catalina Candia Mella

INFORME
PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACION DE SERVICIOS
EN SERCOTEC
Para el programa
“FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE
REZAGO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE”

Período : 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024

Nombre del Profesional : Catalina Candia Mella

Rut : 19.798.527-5

Firma :



VºBº	
	Alejandro Muñoz Banda
	Ejecutivo de Fomento Dirección Regional de Ñuble