INFORME DE GESTIÓN

MES DE OCTUBRE

"SERVICIOS PROFESIONALES FINANCIEROS, PROGRAMA FNDR TRANSFERENCIA EMPRENDE ABEJA NORMAL Y ZONAS REZAGADAS DE O'HIGGINS 2023"

Objetivo(s)

Prestar servicios profesionales financieros, para la ejecución, verificación, registro y seguimiento de rendiciones en las diferentes etapas y procesos financieros y administrativos para la realización del Programa FNDR TRANSFERENCIA EMPRENDE ABEJA NORMAL Y ZONAS REZAGADAS DE O'HIGGINS 2023.

Alcance:

El siguiente informe tiene un alcance en el periodo del 1 al 30 de Octubre 2025.

Desarrollo.

- Conocer y aplicar los Reglamentos, Procedimientos de rendiciones de Programas agenciados, en materia financiera vigentes en Sercotec.

- Revisar la documentación y completar los papeles de trabajo con contrapartes de cada Programa y Agente Operador.

- Dar respuestas a consultas en términos financieros a clientes internos y externos en el proceso de ejecución y rendición del Programa

- Preparar, elaborar y entregar a la Ejecutiva de Administración y Finanzas la documentación de rendiciones para los procesos de "contabilización" en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos para ello.

- Garantizar mantener al día los sistemas informáticos que le sean asignados en el marco del Programa

- Preparar, apoyar y asistir a reuniones de coordinación interna y con terceros involucrados en la ejecución de las tareas asignadas relacionadas con el Programa
- Realizar funciones propias de la operación de Sercotec relacionadas con el Programa del Plan

Planificación de Actividades

- Capital Abeja emprende FNDR
    - Reuniones con ejecutiva de fomento
    - Se aclaran dudas y/o consultas del agente operador
    - Se trabaja en planilla de control financiero

- Resumen financiero 2024

Emprende abeja	Mes de Rendición
Emprende abeja Mayo	20.184.572
Emprende abeja Junio	118.749.482
Emprende abeja Julio	182.664.024
Emprende abeja agosto	140.662.774
Emprende abeja Septiembre	45.333.734

- Resumen contabilizado

MES DE RENDICIÓN	TOTAL APROBADO
Enviado a contabilidad	20.184.572
Enviado a contabilidad	118.749.482
Enviado a contabilidad	182.664.024
Enviado a contabilidad	140.662.774
En proceso de espera	45.333.734

Desarrollo Actividades realizadas

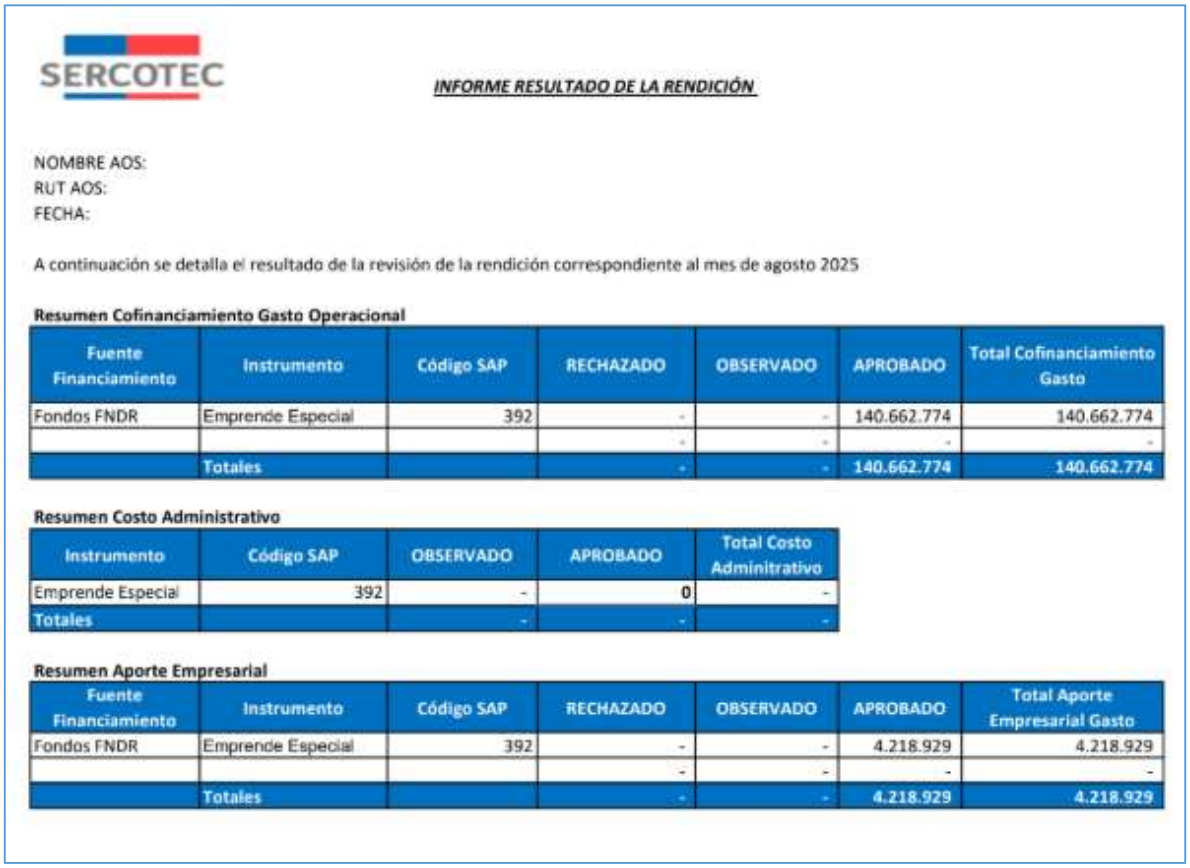
A. Se realiza revisión del auxiliar del programa, el cual contaba con un total de más de 100 documentos tributarios a rendir y no se encontraron observaciones financieras dando por aprobado el auxiliar y el paso a contabilizar un monto de 45.333.734 en cofinanciamiento y 1.360.003 en aporte empresarial,

185.066.217	5.551.989	-	45.333.734	-	1.360.003					
Saldo por rendir Cofinanciamiento	Saldo por Rendir Aporte Empresarial	Cofinanciamiento Ingreso	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor
574.100	17.223		203.601		6.108	Cremas reductoras, c	Factura Elec	123		
368.000	11.040		167.737		5.031	Arriendo de Local me	Contrato de			
500.000	15.000		101.942		3.058	Stickers, tarjetas, taz	Factura Elec			
1.860.000	55.800		237.864		7.136	Exhibidores de libros,	Factura Elec	1		
1.860.000	55.800		62.790		1.884	Canister, cafetera, bc	Factura Elec	10		
1.860.000	55.800		20.690		621	Colgantes de madera	Factura Elec	95		
1.860.000	55.800		145.134		4.354	Teatro Kamishibai, cu	Factura Elec	101		
1.860.000	55.800		29.282		878	Instrumentos: Shaker	Factura Elec	2		
1.860.000	55.800		39.977		1.199	Cojines con relleno	Factura Elec	95		
1.860.000	55.800		16.309		489	Mandalas de madera	Factura Elec	8894		
1.860.000	55.800		28.531		856	Mandala signo y man	Factura Elec	1		
1.860.000	55.800		20.315		609	Baul Organizador 150	Factura Elec	4		
1.860.000	55.800		96.925		2.908	Xiaomi Redmi Midnig	Factura Elec	8		
540.000	16.200		87.532		2.626	Cinta doble faz, cajas	Factura Elec	52		
540.000	16.200		147.017		4.411	Saumerios, escencias	Factura Elec	95		
540.000	16.200		6.600		198	Incienso Parimal Yatr	Factura Elec	9049		
540.000	16.200		10.850		326	Pack de cajas de incie	Factura Elec	9049		
540.000	16.200		2.440		73	Resina para saumerio	Factura Elec	9049		
540.000	16.200		39.104		1.173	Productos Manualida	Factura Elec	8		
540.000	16.200		14.283		428	Cuentas de madera, l	Factura Elec	128	77180059-8	Comercializadora e Importadora Distefena Chile SpA

B. Se realiza planilla de control presupuestaria para un total de 137 beneficiarias, este proceso se realiza mes a mes ingresando información actualizada con respecto al auxiliar ingresado

Nuevo Nombre	Cofinanciamiento Sercotec	Aporte Empresarial	Total	Cofinanciamiento Sercotec	Aporte Empresarial	Cofinanciamiento Sercotec	Aporte Empresarial	Cofinanciamiento Sercotec
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comercial Marcela Andrea Saldias Navarrete EIRL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

C. Se realizan papeles de trabajo de Agosto, pudiendo enviar a contabilidad un monto de 140.662.774 en cofinanciamiento y 4.218.929 en aporte empresarial, dejando unos saldos por rendir de 140.693.948 y 1.592.490 respectivamente.



SERCOTEC

INFORME RESULTADO DE LA RENDICIÓN

NOMBRE AOS:
RUT AOS:
FECHA:

A continuación se detalla el resultado de la revisión de la rendición correspondiente al mes de agosto 2025

Resumen Cofinanciamiento Gasto Operacional

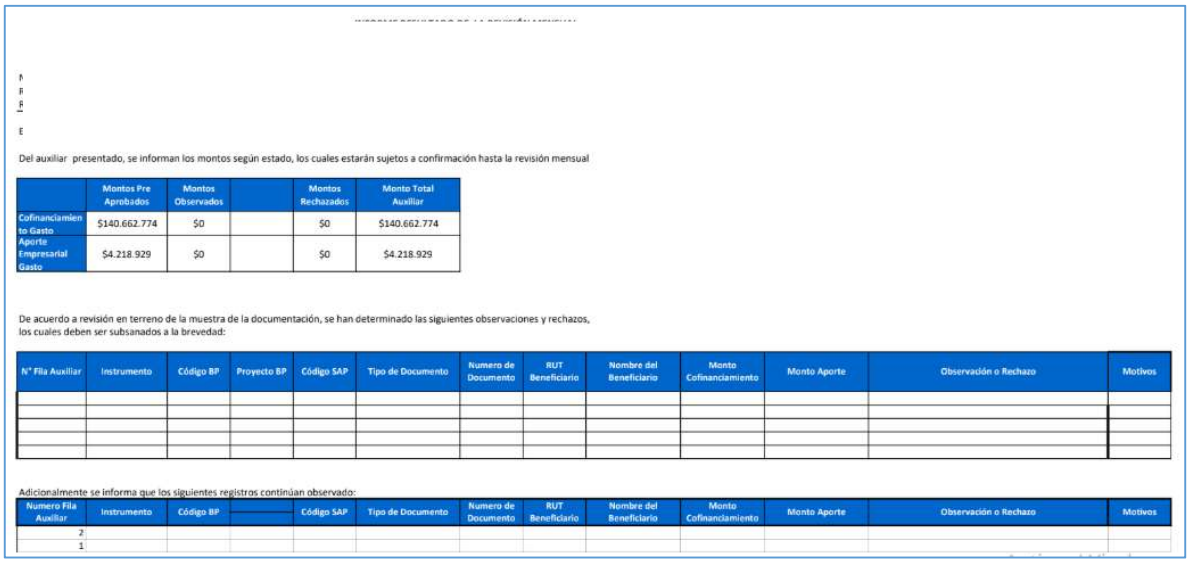
Fuente Financiamiento	Instrumento	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Cofinanciamiento Gasto
Fondos FNDR	Emprende Especial	392	-	-	140.662.774	140.662.774
			-	-	-	-
	Totales		-	-	140.662.774	140.662.774

Resumen Costo Administrativo

Instrumento	Código SAP	OBSERVADO	APROBADO	Total Costo Administrativo
Emprende Especial	392	-	0	-
Totales		-	-	-

Resumen Aporte Empresarial

Fuente Financiamiento	Instrumento	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Aporte Empresarial Gasto
Fondos FNDR	Emprende Especial	392	-	-	4.218.929	4.218.929
			-	-	-	-
	Totales		-	-	4.218.929	4.218.929



Del auxiliar presentado, se informan los montos según estado, los cuales estarán sujetos a confirmación hasta la revisión mensual

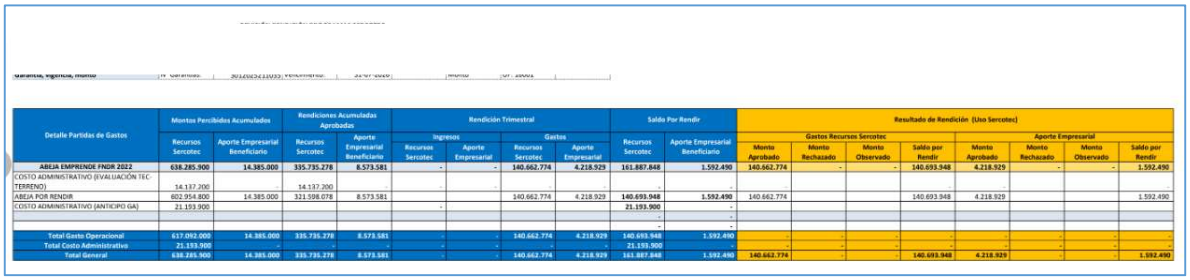
	Montos Pre Aprobados	Montos Observados		Montos Rechazados	Monto Total Auxiliar
Cofinanciamiento Gasto	$140.662.774	$0		$0	$140.662.774
Aporte Empresarial Gasto	$4.218.929	$0		$0	$4.218.929

De acuerdo a revisión en terreno de la muestra de la documentación, se han determinado las siguientes observaciones y rechazos, los cuales deben ser subsanados a la brevedad:

N° Fila Auxiliar	Instrumento	Código BP	Proyecto BP	Código SAP	Tipo de Documento	Numero de Documento	RUT Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Monto Cofinanciamiento	Monto Aporte	Observación o Rechazo	Motivos

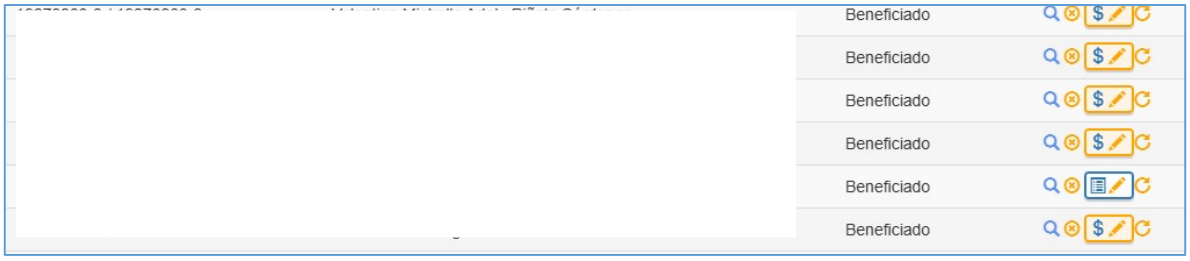
Adicionalmente se informa que los siguientes registros continúan observado:

Numero Fila Auxiliar	Instrumento	Código BP	Código SAP	Tipo de Documento	Numero de Documento	RUT Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Monto Cofinanciamiento	Monto Aporte	Observación o Rechazo	Motivos
2											
1											



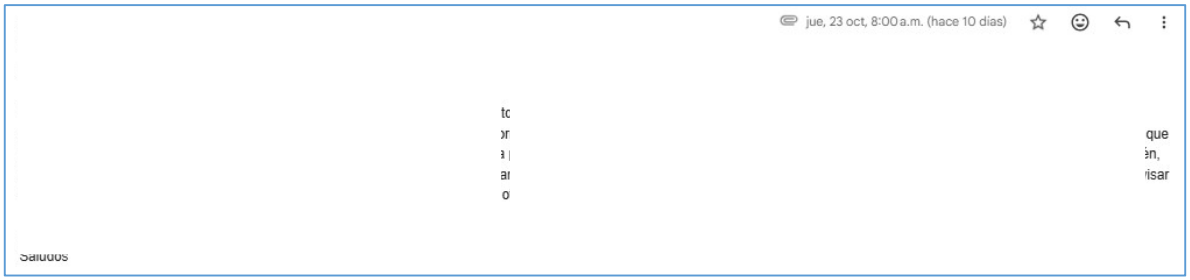
Detalle Partidas de Gastos	Montos Percibidos Acumulados		Rendiciones Acumuladas Aprobadas		Rendición Trimestral				Saldo Por Rendir		Resultado de Rendición (Uso Sercotec)							
					Ingresos		Gastos				Gastos Recursos Sercotec				Aporte Empresarial			
	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Monto Aprobado	Monto Rechazado	Monto Observado	Saldo por Rendir	Monto Aprobado	Monto Rechazado	Monto Observado	Saldo por Rendir
ABEJA EMPRENDE FNDR 2022	638.285.900	14.385.000	335.735.278	8.573.581	-	-	140.662.774	4.218.929	161.887.848	1.592.490	140.662.774	-	-	140.693.948	4.218.929	-	-	1.592.490
COSTO ADMINISTRATIVO (EVALUACIÓN TEC-TERRENO)	14.137.200		14.137.200															
ABEJA POR RENDIR	602.954.800	14.385.000	321.598.078	8.573.581			140.662.774	4.218.929	140.693.948	1.592.490	140.662.774			140.693.948	4.218.929			1.592.490
COSTO ADMINISTRATIVO (ANTICIPO GA)	21.193.900				-				21.193.900	-								
									-	-								
									-	-								
Total Gasto Operacional	617.092.000	14.385.000	335.735.278	8.573.581	-	-	140.662.774	4.218.929	140.693.948	1.592.490	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Costo Administrativo	21.193.900	-	-	-	-	-	-	-	21.193.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total General	638.285.900	14.385.000	335.735.278	8.573.581	-	-	140.662.774	4.218.929	161.887.848	1.592.490	140.662.774	-	-	140.693.948	4.218.929	-	-	1.592.490

D. Se trabaja en revisión de planes de trabajo en SISEVAL, revisando que se encuentren de manera correcta cargada la información del programa, como por ejemplo los contratos y además los planes de trabajo correspondientes y que estén bien ingresado los montos, ítems, y cuenten con sus firmas correspondientes, de haber algún error este se está dejando en observación.



E. Se realiza revisión de pago de , verificando que los datos ingresados en planilla de control correspondan con los montos de las carpetas tributarias

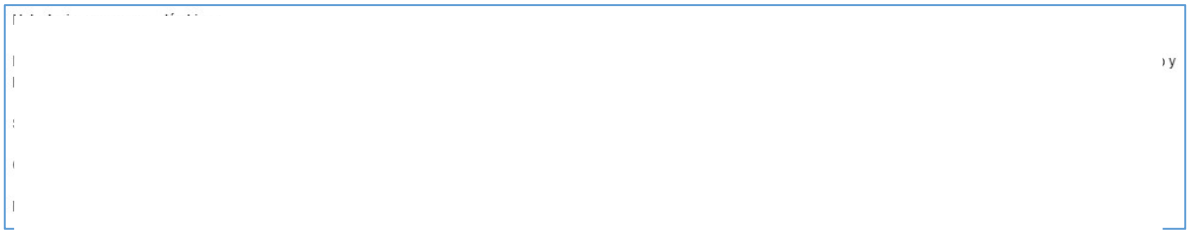


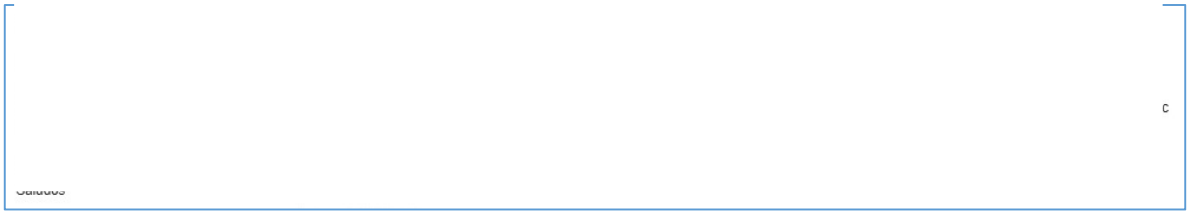


302								
	MESES DE LÍNEA BASE (LB)							
	Junio 2024			Julio 2024			Agosto 2024	
	110	111	520	110	111	520	110	111
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	3	$ 7.82
							0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
C	0	$ -	$ 40.546	4	$ 23.024	$ 2.808	12	$ 52.83
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ 56	0	$ -	$ 7.702	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	6	$ 20.71
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ 2.468	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
	0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	0	$
Corne	7	$ 2.569	$ -	4	$ 1.756	$ -	8	$ 4.77
Estética Daniela Caballero Suárez E.I.R.L.	0	$ -	$ -	1	$ 788	$ -	2	$ 5.10

F. Se realiza un consolidado de los auxiliares rendidos hasta la fecha por solicitud de coordinadora, para posteriormente tener una reunión donde se realizaba revisión de los documentos,

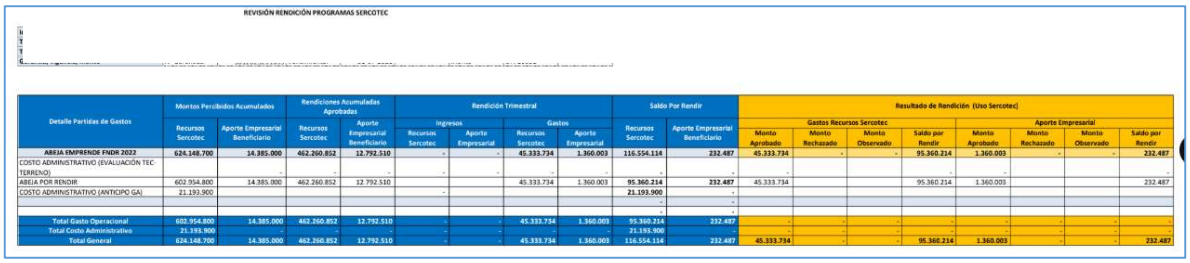






462.260.852	-	12.792.510					
Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor
5.629		169	Tijera antiadherente,	Factura Electróni			
227.013		6.811	Pegamento, cinta de t	Factura Electróni			
75.875		2.276	Papel ftografico, Pape	Factura Electróni			
90.669		2.721	Cojines, Cinta, Adhesi	Factura Electróni			
178.641		5.359	Arriendo de Local mes	Recibos de arrien			
28.555		857	Tijera eléctrica	Factura Electróni			
407.922		12.238	Máquina colleretera	Factura Electróni			
29.371		881	Pie para tricot 5mm, A	Factura Electróni			
543.224		16.297	Repisa, Pasto sintetic	Factura Electróni			
254.405		7.632	Plotter de Corte y her	Factura Electróni			
751.808		22.554	Grabadora Laser	Factura Electróni			
407.922		12.238	Galaxy Tablet S9	Factura Electróni			
2.226.466		66.794	Maquina Bordadora, I	Factura Electróni			
235.689		7.071	Gotarios para hongos	Factura Electróni			
2.704.518		81.136	4 Paneles solares - ins	Factura Electróni			
193.359		5.801	Fertilizantes y nutrien	Factura Electróni			
77.670		2.330	Curso Sonoterapia	Factura Electróni			
1.409.281		42.279	Palo de Agua, cuencos	Factura Electróni			
413.593		12.408	Dos Camas de Cuarzo	Factura Electróni			
427.107		12.813	8 Cilindros Armonizad	Factura Electróni			
70.291		2.109	Set de Cuencos Tibeta	Factura Electróni		503 76911406-8	Instrumento Unisono Terapias Cesar Alonso Veas Valencia EIRL

G. Se realizan papeles de trabajo de Septiembre, pudiendo enviar a contabilidad un monto de 45.333.734 en cofinanciamiento y 1.360.003 en aporte empresarial, dejando unos saldos por rendir de 95.360.214 y 232.487 respectivamente.



REVISIÓN RENDICIÓN PROGRAMAS SERCOTEC

Detalle Partidas de Gastos	Montos Percibidos Acumulados		Rendiciones Acumuladas Aprobadas		Rendición Trimestral				Saldo Por Rendir		Resultado de Rendición (Uso Sercotec)							
					Ingresos		Gastos				Gastos Recursos Sercotec				Aporte Empresarial			
	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Monto Aprobado	Monto Rechazado	Monto Observado	Saldo por Rendir	Monto Aprobado	Monto Rechazado	Monto Observado	Saldo por Rendir
ABEJA EMPRENDE FNDR 2022	624.148.700	14.385.000	462.260.852	12.792.510	-	-	45.333.734	1.360.003	116.554.114	232.487	45.333.734	-	-	95.360.214	1.360.003	-	-	232.487
COSTO ADMINISTRATIVO (EVALUACIÓN TEC TERRENO)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			-
ABEJA POR RENDIR	602.954.800	14.385.000	462.260.852	12.792.510			45.333.734	1.360.003	95.360.214	232.487	45.333.734			95.360.214	1.360.003			232.487
COSTO ADMINISTRATIVO (ANTICIPO GA)	21.193.900				-				21.193.900	-								
									-	-								
Total Gasto Operacional	602.954.800	14.385.000	462.260.852	12.792.510	-	-	45.333.734	1.360.003	95.360.214	232.487	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Costo Administrativo	21.193.900	-	-	-	-	-	-	-	21.193.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total General	624.148.700	14.385.000	462.260.852	12.792.510	-	-	45.333.734	1.360.003	116.554.114	232.487	45.333.734	-	-	95.360.214	1.360.003	-	-	232.487

A continuación se detalla el resultado de la revisión de la rendición correspondiente al mes de septiembre 2025

Resumen Cofinanciamiento Gasto Operacional

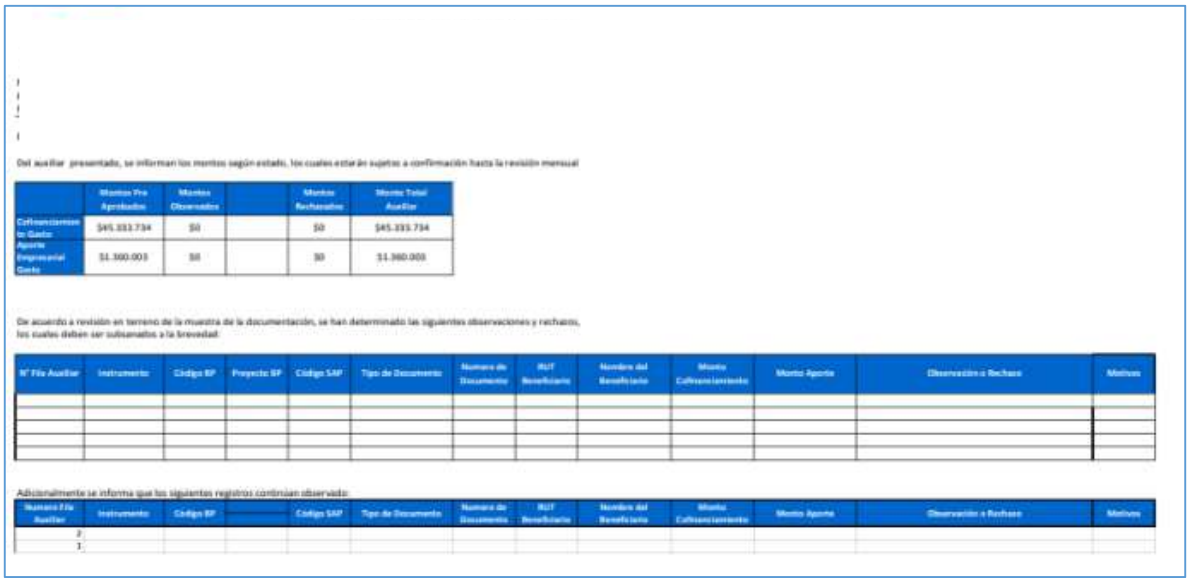
Fuente Financiamiento	Instrumento	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Cofinanciamiento Gasto
Fondos FNDR	Emprende Especial	392	-	-	45.333.734	45.333.734
			-	-	-	-
	Totales		-	-	45.333.734	45.333.734

Resumen Costo Administrativo

Instrumento	Código SAP	OBSERVADO	APROBADO	Total Costo Administrativo
Emprende Especial	392	-	0	-
Totales		-	-	-

Resumen Aporte Empresarial

Fuente Financiamiento	Instrumento	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Aporte Empresarial Gasto
Fondos FNDR	Emprende Especial	392	-	-	1.360.003	1.360.003
			-	-	-	-
	Totales		-	-	1.360.003	1.360.003



Del auditor presentado, se informan los montos según estado, los cuales estarán sujetos a confirmación hasta la revisión mensual

	Montos Pre Aprobados	Montos Observados		Montos Rechazados	Monto Total Auditor
Cofinanciamiento lo Gasto Aporte Empresarial Gasto	$45.333.734	$0		$0	$45.333.734
	$1.360.003	$0		$0	$1.360.003

De acuerdo a revisión en terreno de la muestra de la documentación, se han determinado las siguientes observaciones y rechazos, los cuales deben ser subsanados a la brevedad:

N° Fila Auditor	Instrumento	Código BP	Proyecto BP	Código SAP	Tipo de Documento	Numero de Documento	RUT Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Monto Cofinanciamiento	Monto Aporte	Observación o Rechazo	Motivos

Adicionalmente se informa que los siguientes registros continuan observado:

Numero Fila Auditor	Instrumento	Código BP		Código SAP	Tipo de Documento	Numero de Documento	RUT Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Monto Cofinanciamiento	Monto Aporte	Observación o Rechazo	Motivos
2												
1												

H. Se realiza llamada con [illegible] para cuadrar montos y saldos a la fecha y poder cerrar el programa, en donde se llega al siguiente resumen

Estimados:

Junto con saludar, adjunto cuadratura Banco al 30.09.2025 (Fondos FNDR):

Programa	**Saldo Banco Septiembre**	**109.796.732**	
Abeja FNDR	Por Rendir	-75.041.400	Formalización y Asistencia Técnica del Plan
Abeja FNDR	Saldo no utilizado beneficiarias	-7.705.375	Saldo no utilizado aporte Sercotec (resumen de avance de pagos adjunto)
Abeja FNDR	Saldo	-12.613.439	Diferencia entro lo transferido y el presupuesto
		-95.360.214	**Saldo por rendir a Septiembre**
Abeja FNDR	Por Girar	-12.074.224	Costo de garantía girado el 27-10-2025
FERIAS FNDR	Por Girar	-2.362.294	Fondos Ferias FNDR
	Saldo Banco Septiembre	**-109.796.732**	
	Diferencia	0	

Conclusión:

De acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo, se cumplió claramente con el objetivo planeado, se revisó gran cantidad de documentos para el seguimiento de ventas y no se lograron encontrar observaciones, además de gestionar contacto de manera seguida con el AOS para ir solucionando algunos inconvenientes

JAVIERA ALEXANDRA UBILLA MARTÍNEZ

Firmado digitalmente por JAVIERA ALEXANDRA UBILLA MARTÍNEZ

Javiera Ubilla Martínez Prestado de servicios profesionales	Ejecutiva Contraparte

Fecha: Octubre 2025