INFORME DE GESTIÓN Nº 3

PROFESIONAL DE APOYO, PROGRAMA TRANSFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL



Periodo: 1 al 31 de mayo del 2026
Nombre profesional: Andrea Leyton Rojo
Rut: 1

OBJETIVO GENERAL

Apoyar y asesorar a la Dirección Regional de SERCOTEC Coquimbo, en el cierre técnico y financiero del Programa, para las 15 comunas de la Región de Coquimbo, de manera de desarrollar el cierre del programa con los más altos estándares de calidad y servicio a los clientes.

ALCANCE

Del 1 al 31 de mayo

DESARROLLO DE TRABAJO

Semana 1 (1 al 10 de mayo)

-Recepción del informe de evaluación de las postulantes al Programa Promoción y Comercialización FNDR 2025, enviado por el AOS para su correspondiente revisión y evaluación. (Anexo 1.0)
-Recepción y revisión de la muestra de transacciones correspondientes a marzo de 2026, con el objetivo de identificar aquellas aprobadas de forma manual e incorporarlas al consolidado de rendiciones. (Anexo 1.1.)
-Recepción del libro auxiliar correspondiente al mes de marzo de 2026 del programa Capital Abeja FNDR. (Anexo 1.2.)
-Consolidación de los libros auxiliares correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, con el fin de llevar un adecuado control presupuestario de cada beneficiaria, permitiendo monitorear los montos rendidos de forma individual y el avance financiero total del programa Capital Abeja Emprende FNDR. (Anexo 1.3.)

Semana 2 (11 al 17 de mayo)

-Revisión de la muestra correspondiente al mes de marzo de 2026, compuesta por 44 registros por un monto total de $78.660.829. Esta muestra fue seleccionada de un universo de 1.035 registros, correspondiente a transacciones por un total de $420.083.073 del programa Capital Abeja Emprende FNDR. (Anexo 1.4.)
-Envío de información a la AOS relativa al proceso de cierre y término del programa Capital Abeja Emprende FNDR 2025. (Anexo 1.5.)
-Solicitud a la AOS de información relativa al monto final ejecutado del programa Capital Abeja Emprende FNDR 2025. (Anexo 1.6.)
-Elaboración de Informe trimestral del programa Transferencia de Emprendimiento Regional. (Anexo 1.7.)

Semana 3 (18 al 24 de mayo)

-Solicitud de respaldo correspondiente al ítem mano de obra de la muestra del libro auxiliar del mes de marzo, específicamente de la fila N.° 833 asociada a la beneficiaria Avícola Arrayán SpA, con el fin de aclarar la situación observada. (Anexo 1.8.)
-Gestión de aclaración de dudas respecto al caso de la beneficiaria Avícola Arrayán SpA, mediante derivación y consulta a Nivel Central de Sercotec.
-Control presupuestario del programa Capital Abeja Emprende FNDR mediante planilla Excel,

realizando el seguimiento de los montos rendidos por cada beneficiaria, con el fin de verificar que estos no excedan los recursos aprobados en sus respectivos planes de trabajo. (Anexo 1.9)
-Revisión de transacciones no correspondientes a la muestra para verificar que el monto y nº de documento se encuentre correctamente, según la documentación adjunta. (Anexo 2.0.)
- Envío de reporte de revisión del libro auxiliar correspondiente a marzo de 2026 del programa Capital Abeja Emprende FNDR, en el cual se identificaron cinco observaciones. Dichas observaciones fueron informadas a la ejecutiva financiera y al ejecutivo de fomento para su derivación al AOS, con el fin de gestionar su revisión y subsanación. (Anexo 2.1.)

Semana 4 (25 al 31 de mayo)

-Recepción de la muestra y del detalle de transacciones para identificar, mediante planilla Excel, los registros seleccionados para revisión y proceder con su análisis y verificación. (Anexo 2.2.)
-Revisión de la muestra correspondiente al mes de abril de 2026, compuesta por 14 registros por un monto total de $13.493.087. Esta muestra fue seleccionada de un universo de 82 registros, correspondiente a transacciones por un total de $28.356.637 del programa Capital Abeja Emprende FNDR. (Anexo 2.3.)
-Consolidado de libro auxiliar correspondiente al mes de abril 2026 con el fin de llevar un adecuado control presupuestario de cada beneficiaria, permitiendo monitorear los montos rendidos de forma individual y el avance financiero total del programa Capital Abeja Emprende FNDR. (Anexo 2.4.)