



CONTROL DE GESTIÓN

22 de abril de 2019

Seguimiento de Acuerdos de la reunión anterior

Seguimiento de los Acuerdos de la Reunión Anterior

Acciones	Responsable	Seguimiento
Se definirá noviembre como mes de corte para las mediciones de los indicadores con la finalidad de cerrar el año en el mes de diciembre	Encargada Control de Gestión	<input type="checkbox"/> Este año se aplicará este criterio a los indicadores
Redefinir el indicador “% NNA que declaran que se ha interrumpido su situación de vulneración” y evaluar la base de datos que lo alimenta	Dir. Operaciones Sociales	<input type="checkbox"/> Se redefine: “% NNA que declaran cambios positivos”
Incorporar los datos de años anteriores de los indicadores que posean información histórica	Encargada Control de Gestión	<input type="checkbox"/> Los datos históricos de los indicadores se almacenarán en el Cuadro de Mando Integral (CMI), para análisis de tendencia y comparación de resultados
Abrir el indicador de Rotación, desagregado por tipos de cargo y tipos de programas	Dir. Personas	<input type="checkbox"/> En proceso. No se tienen las mediciones del cierre de 2018. Están consideradas para el 2019
Desagregar el indicador “% de gastos sobre ingresos” por tipo de programa y por región	Dir. Administración y Finanzas	<input type="checkbox"/> En desarrollo. Se requirió una mejora del software SAG, actualmente en desarrollo (Dir. T.I.)
Redefinir el indicador “% de proyectos académicos adjudicados vs proyectos postulados” el cual será reemplazado por “N° de proyectos académicos adjudicados”	Dir. Estudios e Innovación	<input type="checkbox"/> Se redefine: “N° de proyectos académicos adjudicados” DEFINIR META

Seguimiento de los Acuerdos de la Reunión Anterior

Acciones	Responsable	Seguimiento
<p>Modificar fórmula del cálculo del indicador “Rentabilidad de bienes raíces para la renta”</p>	<p>Dir. Administración y Finanzas</p>	<p><input type="checkbox"/> Fórmula actualizada considerando 12 meses para el cálculo. Queda en 11</p>
<p>Revisar métrica y descripción del indicador “% de ideas propuestas por la Fundación que son incorporadas en procesos legislativos (informes y leyes)”</p>	<p>Dir. Estudios e Innovación y Abogada</p>	<p><input type="checkbox"/> En proceso, será presentado en próxima sesión</p>
<p>Implementar el Cuadro de Mando (Indicadores Plan Estratégico) en una de las plataforma informáticas de la Fundación (ISO Tools o Power BI)</p>	<p>Encargada Control de Gestión</p>	<p><input type="checkbox"/> En proceso, se está trabajando en Power BI.</p>
<p>Como resultado de la Auditoria Externa SGC se realizará una auditoria interna a cada programa dentro del periodo de certificación (3 años)</p>	<p>Encargada Control de Gestión</p>	<p><input type="checkbox"/> Para este año están planificadas 40 auditorias divididas en 3 grupos (Mar, Jun, Sept). El primer grupo está compuesto por 10 programas y está en proceso de ejecución</p>
<p>Implementación del Módulo de Servicio No Conforme en la plataforma ISOTools</p>	<p>Dir. TI y Encargada Control de Gestión</p>	<p><input type="checkbox"/> En revisión. Procedimiento revisado, falta evaluar la funcionalidad del modulo</p>
<p>Actualizar los documentos Análisis de Contexto, Partes Interesadas y Evaluación de Riesgos y Oportunidades</p>	<p>Encargada Control de Gestión</p>	<p><input type="checkbox"/> Incluida en el Programa de Trabajo para 2019</p>

Seguimiento Compromisos 2019



Compromisos 2019	Meta	Plazo	Costo
<p>Mejora de Modelos de Intervención</p> <p>Objetivo: Aumentar la eficacia y eficiencia de los procesos de intervención</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> Mejorar la propuesta técnica de Programas de Explotación Sexual :específicamente el trabajo en red y los procesos de sensibilización de carácter preventivo. Apoyar la implementación de programas nuevos Mejorar la metodología para la evaluación del ejercicio de la parentalidad en los programas DAM: aplicación de la guía estandarizada definida el 2018. Desarrollar los modelos de intervención por tipo de programa 	<p>70 profesionales</p>	<p>Noviembre 2019</p>	<p>\$ 3.650.000</p>
<p>Mejora del Proceso de Implementación</p> <p>Objetivo: Lograr mayor eficiencia y eficacia en la puesta en marcha de los nuevos programas</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Asesorar la implementación de programas nuevos y acompañamiento a programas en crisis 	<p>13 programas nuevos 160 profesionales</p>	<p>Diciembr e2019</p>	<p>\$ 5.000.000</p>

Compromisos 2019	Meta	Plazo	Costo
<p>Mejorar la Gestión Técnica de los Programas</p> <p>Objetivo: Lograr mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de los programas</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de Asesorías a los directores en la incorporación y aplicación del modelo sistémico familiar en los procesos de intervención de los Programas de Protección (videoconferencia) 2. Plan de Asesorías a los directores en la incorporación y aplicación del modelo sistémico familiar en los procesos de intervención de los programas de RPA (video conferencia) 3. Consolidar el Modelo de Intervención Diferenciada (MMIDA) en la intervención con jóvenes infractores de ley 4. Revisión de la formulación de hipótesis en el proceso de diagnóstico de los DAM 5. Seguimiento y monitoreo de los resultados de los procesos de intervención: fortalecer las competencias técnicas de los Directores de programas PPF, revisión de la metodología y procedimientos administrativo-técnicos. Profundizar en la intervención relativa al mejoramiento de competencias parentales. 	<p>630 profesionales</p>	<p>Noviembre 2019</p>	<p>\$5.607.000</p>

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS

Compromisos 2019	Meta	Plazo	Costo
<p>Mejora de Modelos de Intervención</p> <p>Objetivo: Contar con información que permita evaluar y corroborar la Gestión Técnica de los Programas</p> <p>Actividades Realizar análisis y emitir informes mensuales, semestrales y anuales de la base de datos histórica del SENAINFO</p>	100% líneas programáticas (N 14)	Junio 2019	\$ 1.600.000
<p>Gestión de alianzas académicas</p> <p>Objetivo: Crear y/o fortalecer alianzas con organismos académicos, nacionales e internacionales, que aporten al quehacer de la Fundación</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participar en proyecto de Vinculación con el Medio en temáticas de interés de la Fundación 2. Establecer convenios con instituciones internacionales (Instituto Interamericano del niño, niña y adolescente OEA, REDLAMYC) e instituciones académicas para la formación 	3 Proyectos vinculación con el medio 4 Convenios	Junio 2019	\$2.000.000
<p>Postulación a licitaciones</p> <p>Objetivo: Lograr las metas de crecimiento definidas para el período 2018-2022, en el área Organismos de Administración del Estado</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar la viabilidad técnica y financiera de los programas en licitación 2. Desarrollo, revisión y presentación de los proyectos a los concursos públicos 	13 Proyectos adjudicados	Diciembre 2019	\$ 1.000.000
<p>Evaluación de resultados (U. Católica)</p> <p>Objetivo: Evaluar los resultados de los Programas para introducirles mejoras</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Re-diseño y optimización del 50% de los programas en metodologías, objetivos, actividades e instrumentos 2. Pilotaje en 5 Programas y seguimiento del re- diseño en su implementación 3. Aplicación de Evaluación de Competencias del personal de los Programas RPA (UFRO) 	5 líneas de programas de la Fundación (PRM/PPF/PIE/PLE/PLA)	Diciembre 2019 Marzo 2019	\$ 35.000.000

Compromisos 2019	Meta	Plazo	Costo
<p>Gestión actividades de extensión</p> <p>Objetivo: Posicionar a la Fundación como un actor relevante en temas relacionados con la niñez y adolescencia.</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollar programa y convocar expositores para jornadas con expertos en el ámbito de Prevención e Interculturalidad 2. Apoyar el diseño del programa de Seminarios Regionales 	<p>2 Jornadas expertos</p> <p>3 Seminarios</p>	<p>Diciembre 2019</p>	<p>\$2.000.000</p>
<p>Gestión de alianzas y aportes (inc. Fondos Concursables)</p> <p>Objetivo: Implementar el uso de solución tecnológica para población migrante en comunas pertinentes, de manera de impactar positivamente en el fenómeno de la inmigración</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prototipo de la solución tecnológica Capacitar agentes territoriales Implementación solución tecnológica comuna Estación Central y extensión nivel nacional 2. Ejecutar Fondo del Programa Nacional de Aceleración de Emprendimientos en Vulnerabilidad Social Infantil (Corfo / Socialab) 	<p>Solución técnica implementada en Estación Central y 3 comunas</p> <p>Solución Técnica implementada en Programas de la Fundación</p>	<p>Diciembre 2019</p>	<p>\$44.819.652</p> <p>\$155.500.000</p>
<p>Gestión del conocimiento para modelos de intervención</p> <p>Objetivo: Generar conocimiento de la ejecución de los programas</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistematización Modelo Vincular Residencias 2. Sistematización MIDDDA 3. Publicación del Cuaderno N°2: Modelo Vincular para Residencias; Modelo Vincular Relacional para Residencias; Modelo PRM (sistémico familiar); Modelo DAM (2015/20 sujeto a continuidad de la Fundación) 	<p>2 Sistematizaciones</p> <p>1 Publicación</p> <p>2 Modelos</p>	<p>Junio 2019</p> <p>Mayo 2019</p>	<p>\$ 2.500.000</p>

Compromisos 2019	Meta	Plazo	Costo
<p>Mejora de selección, inducción y retención de colaboradores</p> <p>Objetivo: Seleccionar colaboradores idóneos a las necesidades de la fundación, que incorporen los conocimientos y valores asociados a su trabajo.</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar 4 talleres de capacitación para directores con el objeto de mejorar sus competencias para efectuar la selección e inducción de los integrantes de sus equipos de trabajo 2. Ejecutar un plan de gestión del talento. (participación de profesionales en diplomados, seminarios de materias de alto interés institucional, desarrollar un programa mentoring). 3. Revisar los niveles de Remuneraciones del Personal 4. Medir periódicamente la Rotación del Personal 	<p>75 Directores.</p> <p>25 profesionales</p> <p>1 Estudio Anual</p>	<p>Julio 2019</p> <p>Diciembre 2019</p> <p>Marzo.19</p> <p>Julio.19</p>	<p>(*) Incluido en el costo del Prog. de Capacitación.</p> <p>\$5.000.000</p>
<p>Gestión de mejora del desempeño profesional</p> <p>Objetivo: Asegurar un buen desempeño profesional de los colaboradores.</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecutar un programa de capacitación y autocuidado anual orientado a mejorar la calidad de la intervención técnica, la gestión administrativa contable y la gestión de personas de los Programas (eficiencia en la gestión). 2. Realizar Evaluación de satisfacción por parte de los colaboradores. 3. Actualizar anualmente la Evaluación de Desempeño de los Colaboradores de los Programas. 4. Realizar la Evaluación de Desempeño de todos los Colaboradores de la Fundación. 	<p>Capacitar 1.550 colaboradores</p> <p>61 cursos (900 hrs.)</p>	<p>Diciembre 2019</p> <p>Abril 2019</p> <p>Diciembre.19</p>	<p>\$41.000.000</p>

Compromisos 2019	Meta	Plazo	Costo
Gestión de cultura interna y buen clima			
Objetivo: Lograr que a nivel institucional y de programas estén instalados los valores del Sello Ciudad del Niño, el propósito institucional y exista un sentido de equipo y buen clima.			
Actividades			
1. Realizar 6 talleres para directores de programas de Liderazgo Vincular / Emocional.	93 Directores.	Julio 2019	\$3.800.000
2. Realizar 7 talleres de riesgos psicosociales y 11 talleres de autocuidado y clima laboral.	506 colaboradores	Septiembre 2019	(*) Esta dentro del costo del Prog. de Capacitación
3. Evaluar el clima laboral a través de la encuesta realizada por la Consultora GPTW.	Índice de clima 83%	Septiembre 2019	\$4.000.000
4. Ejecutar Programa de Visitas de los Directores A.C. a los Programas		Diciembre 2019	



Compromisos 2019	Meta	Plazo	Costo
<p>Diseño y gestión estrategia comunicacional externa</p> <p>Objetivo: Fortalecer el posicionamiento y mantener reputación corporativa</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar y ejecutar el Plan de Relacionamiento con la Prensa (detalle en Anexo) 2. Elaborar y ejecutar el Plan de Extensión (detalle en Anexo) 3. Elaborar y ejecutar el Plan de Asuntos Públicos (detalle en Anexo) 4. Elaborar y ejecutar el Plan de Redes Sociales (detalle en Anexo) 5. Elaborar y ejecutar el Plan de Gestión e implementación de marca (detalle en Anexo) 	<p>80% ejecutado</p> <p>75% ejecutado</p> <p>90% ejecutado</p> <p>90% ejecutado</p> <p>75% ejecutado</p>	<p>Dic. 2019</p> <p>Dic. 2019</p> <p>Dic. 2019</p> <p>Dic. 2019</p> <p>Dic. 2019</p>	<p>\$ 20.300.000</p>
<p>Gestión de la estrategia de comunicaciones internas</p> <p>Objetivo: Mejorar el nivel de información y comunicación en la Fundación</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño de Plan de Comunicación Interna y Gestión del Cambio 2. Desarrollo de línea gráfica para comunicación interna 3. Creación de comité editorial para la administración de los contenidos de Intranet 	<p>Aumentar un 1% el índice general de la encuesta GPTW</p>	<p>Oct. 2019</p>	<p>\$ 3.000.000</p>
<p>85 años Fundación Ciudad del Niño</p> <p>Objetivo: Marcar el hito de los 85 años para dar visibilidad a la Fundación, afianzar alianzas y generar un relato</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lanzamiento del libro 85 años. Falta definir el tipo de edición, tiraje, y el costo de la imprenta, entre otros. 2. Evento de celebración de los 85 años y entrega del premio FCN 3. Actividades regionales e institucionales 	<p>Editar e imprimir el libro de los 85 años de la FCN</p>	<p>Sep.2019</p>	<p>\$7.000.000</p>

Compromisos 2019	Meta	Plazo	Costo
<p>Diseño y gestión de una estrategia comercial</p> <p>Objetivo: Generar recursos para apoyar la operación y nuevas iniciativas, a través de una estrategia de valor compartido con terceros y de su fidelización</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño y ejecución de actividades de Valor Compartido con aliados destinados a Programas en regiones 2. Diseño y ejecución de actividades de Valor Compartido con aliados destinados a programas en RM 3. Postulación a Fondos Concursables públicos y privados 4. Prospección y generación de nuevas alianzas 5. Asegurar cobertura de los aportes de terceros a los programas 6. Aumentar monto por donaciones y aportes 7. Fidelizar alianzas existentes, retención 8. Diseñar, producir e implementar celebración “Día del Niño” y Navidad. RM y regiones 9. Visibilizar el aporte y articulación con los partners. Publicación de actividades con aliados 	<p>90% Cobertura</p> <p>90% Cobertura</p> <p>10% adjudicados</p> <p>10 alianzas</p> <p>80%</p> <p>MM\$572</p> <p>75%</p> <p>Todos los Progr.</p> <p>80% en RRSS</p>	<p>Dic. 2019</p>	<p>\$ 6.000.000</p>

Compromisos 2019	Meta	Plazo	Costo
<p>Módulo Gestión del Niño 2.0</p> <p>Objetivo: Implementar el módulo Gestión del Niño al 100% de los Programas</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integración con SENAINFO 2. Optimizar flujos del módulo 3. Incorporar líneas de programas 	<p>Incorporar RES y RPA</p>	<p>Julio 2019</p>	<p>\$2.500.000</p>
<p>Proyecto de Digitalización</p> <p>Objetivo: Digitalización de los documentos de Adm. Central y Programas</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Concluir digitalización de rendiciones de cuentas 2. Concluir digitalización de las Actas del Consejo Directivo 3. Digitalizar documentos de las Direcciones de Adm. Central 	<p>Historia 80% digitalizado Flujo actual 90% digitalizado</p>	<p>Mayo 2019</p>	<p>\$2.100.000</p>
<p>Intranet Corporativa</p> <p>Objetivo: Posicionar la Intranet como puerta de entrada corporativa a la Fundación y sus aplicaciones</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Levantar requerimientos de las Direcciones y Programas 2. Incorporar accesos a las aplicaciones dentro de la intranet 3. Difundir y masificar el uso de la intranet 	<p>Acceso habilitado al 100% de aplicaciones web dentro de Intranet</p>	<p>Agosto 2019</p>	<p>\$1.000.000</p>

Compromisos 2019	Meta	Plazo	Costo
<p>Mejoras en Sistema Apoyo a la Gestión (SAG)</p> <p>Objetivo: Fortalecer la gestión administrativa y financiera a través de mejoras del software SAG</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de mejoras a los módulos del SAG 2. Consolidar el uso del SAG para permitir extracción de datos e informes completos 	<p>Consolidar 2 informes por mes</p>	<p>Septiembre 2019</p>	<p>\$2.000.000</p>
<p>Mejoras a la plataforma T.I.</p> <p>Objetivo: Mejorar conectividad corporativa y la seguridad de acceso a la información</p> <p>Actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar Active Directory (seguridad de la información) 2. Proyecto de conectividad de los Programas y la Adm. Central 3. Estandarizar el equipamiento informático en la Fundación 4. Implementar un software para la Dirección de Personas 	<p>Implementar A.D. en Adm. Central. Conectar al menos el 60% de los Programas.</p>	<p>Septiembre 2019</p>	<p>\$2.200.000</p> <p>\$27.374.600</p>

Compromisos 2019	Meta	Plazo	Costo
<p>Crecimiento y Desarrollo Institucional</p> <p>Objetivo: Iniciar la construcción del Centro Conchalí</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de Proyecto 2. Proceso de licitación 3. Permiso municipal 4. Adjudicación de obras 	<p>Proyecto</p> <p>Licitación</p> <p>Obtenc. Permiso</p> <p>Adjudicación</p>	<p>Junio.19</p> <p>Agosto.19</p> <p>Agosto.19</p> <p>Sept.19</p>	<p>U.F.5.300</p> <p>U.F. 3.000 inicio construcción</p>
<p>Proyecto inmobiliario Ciudad del Niño</p> <p>Objetivo: Generar recursos que permitan dar soporte a los objetivos institucionales</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permisos de edificación 2. Licitación lotes 	<p>Aprob. Mun. Sn.Mig.</p> <p>Aprob. Cté. Imob.</p>	<p>Marzo.19</p> <p>Jun.19</p>	<p>MM\$ 361</p>
<p>Gestión de activos e inversiones</p> <p>Objetivo: Optimizar el retorno de los activos e inversiones</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reportes bimestrales del estado de la cartera de inversiones y activos en arriendo 2. Reportes de Gestión al Consejo Directivo 	<p>5 Reportes/Año</p> <p>5 Reportes/Año</p>	<p>Mar.; May;; Jul.; Sep.; Nov.19</p> <p>Mar.; May;; Jul.; Sep.; Nov.19</p>	<p>\$0</p> <p>\$0</p>

Oportunidades de Mejora

- ✓ Mejoras en el Generador de Reportes del SAG, para optimizar y hacer más dinámica la obtención de los reportes financieros de los Programas.



CONTROL DE GESTIÓN

22 de abril de 2019