

**Objetivos e indicadores de gestión**

**I.- INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO:**

<b>Objetivo (Detalle del objetivo de gestión alineado a su Plan Estratégico )</b>	<b>Nombre del indicador</b>	<b>Fórmula de cálculo</b>	<b>Periodicidad de medición</b>	<b>Meta</b>	<b>Unidad o persona responsable (Nombre y cargo del responsable de monitorear el objetivo e indicador)</b>	<b>Plan de acción (Descripción de la o las acciones que son necesarias para mantener el resultado o mejorarlo en el tiempo)</b>
<b>PAD</b> Resolver las situaciones de vulneración de derechos ocurridas en NNA con necesidades especiales, mediante el fortalecimiento de procesos de desarrollo personal, familiar y social orientados a la inclusión.	<u>Indicador de Eficacia</u> N° de NNA ingresados en el Programa de Reparación de maltrato	N° de NNA ingresados/N° Meta de Plazas disponibles* 100	Anual	100% cobertura de plazas según convenio	Deyanira Sandoval G. Coordinadora Programas Ambulatorios Fundación Coanil	Ingresos oportunos de NNA en programas PAD derivados de Tribunales de Familia. Revisión continua de NNA en lista de espera.
	<u>Indicador de Eficacia</u> N° de NNA egresados por cumplimiento del PII, en el año t	Número de NNA egresados/cumplimiento del PII/Número de NNA egresados en el año t x 100		80% de los niños, niñas y adolescentes egresados por cumplimiento		Desarrollo de actividades: Plan de Intervención individual, familiar y social contemplando Evaluación

				to del PII, en el año t		<p>diagnóstica a los NNA. Evaluaciones parentales al adulto responsable a cargo. Talleres de fortalecimiento de habilidades parentales. Acompañamiento terapéutico al NNA y su familia. Enlace de las familias con servicios comunitarios (cesfam, escuelas, municipio, etc.), apoyando en la consecución de beneficios sociales e inclusión.</p>
<p><b>PRM</b> Contribuir al proceso reparatorio del niño, niña o adolescente que ha sufrido maltrato físico o psicológico grave constitutivo de delito y/o</p>	<p><u>Indicador de Eficacia</u> N° de NNA ingresados en el Programa de Reparación de maltrato.</p> <hr/> <p>Número de NNA egresados por</p>	<p>N° de NNA ingresado/ N° Meta de Plazas disponibles *100</p> <hr/> <p>Número de NNA egresados por</p>	Anual	<p>100% cobertura de plazas según convenio</p> <hr/> <p>80% de los niños, niñas</p>	<p>Deyanira Sandoval G. Coordinadora Programas Ambulatorios Fundación Coanil</p>	<p>Ingresos oportunos de NNA en programa PRM derivados de Tribunales de Familia. Revisión continua de NNA en lista de espera.</p> <hr/>

<p>agresión sexual infantil.</p>	<p>N° de NNA egresados por cumplimiento del PII, en el año t</p>	<p>cumplimiento del PII/Número de NNA egresados en el año t x 100</p>		<p>y adolescentes egresados por cumplimiento del PII, en el año t</p>	<p>Desarrollo de actividades: Plan de Intervención Individual, familiar y social para cada NNA, considerando evaluación diagnóstica y acompañamiento terapéutico orientado a la reparación y resignificación del daño. Activación de mecanismos judiciales para interrumpir la situación de maltrato y/o agresiones sexuales. Realización de talleres psicoeducativos dirigidos a los niños, niñas, adolescentes y adulto responsable a cargo. Enlace con los servicios comunitarios (cesfam, escuelas, municipio, etc.) apoyando la consecución de beneficios sociales e inclusión.</p>
----------------------------------	--	---	--	---	--

--	--	--	--	--	--	--

Residencias Las Azucenas y Las Azaleas						
Prevenir el abandono familiar a los NNA que viven en residencias del Servicio de protección Especializado para la niñez y adolescencia.	<u>Indicador de Eficacia</u> Prevención del abandono familiar a NNA de residencias.	N° de actividades en que participa cada familia de NNA/N° de actividades planificadas de participación de la familia del NNA	Anual	<b>Residencia Las Azucenas</b> 85% de las familias participa de las actividades planificadas.  <b>Residencia Las Azaleas</b> 95% de las familias participa de las actividades planificadas.	Carolina Sepúlveda Garay  – Coordinadora Área Soci al Gerencia de Residencias Fundación Coanil	Realizar actividades que involucren a las familias, en cuanto a visitas domiciliarias, y/o videollamadas, asistencia a talleres elaborados por la residencia, salidas autorizadas del NNA con su familia.
Cumplir con los plazos establecidos de actualización y evaluación de los PII según orientaciones técnicas de	<u>Indicador de Eficacia</u> Actualización y/o evaluación de los PII de los programas de cuidado alternativo y residencial.	N° de PII actualizados/ N° total de PII	Anual	100% de los NNA cuenta con su plan actualizado de acuerdo a indicaciones de las OOTT.	Carolina Sepúlveda Garay Coordinadora Área Soci al Gerencia de Residencias Fundación Coanil	Desarrollo actividades: Envío de PII en conjunto con informe de avance trimestral a Tribunales de Familia; revisión de PII en reuniones técnicas; evaluaciones diagnósticas; intervenciones

cada modalidad.						en el ámbito individual, familia y comunidad.
Mantener y/o aumentar la calidad de vida de los usuarios de las residencias	Calidad de vida	Resultado individual por NNA/met a individual	Anual	Usuarios que se ubiquen en percentil 50 de escala CV aumenten un percentil. Usuarios que ubican en percentil inferior a 50 aumentan a lo menos 2 percentiles de escala CV.	Isabel Pizarro Correa Jefa Técnica de Gerencia de Residencias	Análisis de caso por NNA de acuerdo a los resultados obtenidos en escala calidad de vida, para planificar las mejoras en las distintas dimensiones.
Realizar controles de salud y exámenes a partir de los planes elaborados contemplando acciones preventivas de acuerdo al curso de vida.	Acciones preventivas en el área de salud.	N° de acciones preventivas cumplidas en salud por NNA/N° total de acciones planificadas por usuario.	Anual	90% de los NNA se ejecutan las acciones preventivas establecidas.	Karla González Lazo Coordinadora de Salud Gerencia de Residencias	Análisis de caso por usuarios en ámbito de salud y necesidades detectadas, actualización del plan de salud, seguimiento de las acciones por parte de coordinadora técnica de salud.

<p>Actualizar y/o elaborar planes de salud de los usuarios de las residencias con las necesidades apoyo en el ámbito de salud para garantizar una atención integral y asegurar el seguimiento de los controles de la red asistencial.</p>	<p>Prevención y abordaje de riesgos críticos.</p>	<p>N° planes actualizados y/o elaborado con controles de salud/N° de usuarios.</p>	<p>Anual</p>	<p>90% de las actividades planificadas en ámbito de salud preventiva se ejecutan.</p>	<p>Karla González Lazo Coordinadora de Salud Gerencia de Residencias</p>	<p>Actualizar planes de salud de cada NNA, análisis de caso, seguimiento de las actividades planificadas.</p>
<p><b>FAE</b> <b>El Quillay y El Hualle</b></p>						
<p>Cumplir plazos establecidos de actualización y evaluación de los planes de intervención individual según OOTT de cada</p>			<p>Anual</p>	<p>100% de los NNA cuenta con su plan actualizado o de acuerdo a indicaciones de las OOTT.</p>		<p>Envío PII en conjunto con informe de avance trimestral a Tribunales de Familia; revisión de PII en reuniones técnicas; evaluaciones diagnósticas; intervenciones en ámbito individual,</p>

modalidad.						familia y comunidad.
Medir el nivel de cobertura en la aplicación de la encuesta a los usuarios/as, tanto NNA como familias de acogida externa y extensa, de la atención recibida por parte del programa.			Anual	90% de los NNA y familias respondieron las encuestas de satisfacción.		Revisión de los resultados y elaborar mejoras de los distintos ámbitos.
Egreso con familia para programas FAE por cumplimiento o PII			Anual	75% de los egresos de NNA con familia.		Análisis de caso de las proyecciones de cada NNA durante el proceso de intervención.

**II. INGRESOS OPERACIONALES EN MILES DE CLP Y SU ORIGEN AL CIERRE DEL 2024**

Ingresos (m\$)	Origen de ingresos (donaciones, aportes financieros del Estado, otros)	Observaciones (Indicar, si corresponde, algún antecedente adicional sobre el ingreso declarado)
1. Donaciones recibidas	645.199	
2. Ingresos por proyectos y subvenciones	6.348.169	MN (2.243.451), Senadis (3.688.534), Otras Subv (416.184)
3. Aportes y cuotas sociales	4.013.001	S.Salud-Fonasa (2.103.067), Senadis (816.822), Otros aportes (1.093.112)
4 Otros ingresos recibidos	782.220	Ingresos por arriendos e ingresos financieros
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>11.788.589</b>	

**Otros indicadores relevantes:**

	2024	2023
Gastos Administrativos Ingresos Operacionales	5,5%	5,7%

**6.2. Donaciones acogidas a beneficios tributarios:**



Ingresos (m\$) 2024	(donaciones, aportes financieros del Estado, otros)	(Indicar, si corresponde, algún antecedente adicional sobre el ingreso declarado)
1. Donaciones acogidas a beneficios tributarios	645.199	100%

	2024	2023
Donaciones acogidas a beneficio tributario		
Total de ingresos operacionales	5,5%	2,7%

### 6.3. Gastos de administración:

2024.

	m\$
Gastos operacionales	3.168.991
Gastos por nómina	8.114.823
Gasto por depreciación y amortización	432.056
<b>Total gastos de administración</b>	<b>11.715.870</b>

### 7. Formato para verificar el cumplimiento del requisito contemplado en el numeral: 3, letra e) del artículo 20 del DS N°20, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia

#### Remuneraciones Gerente General y los gerentes de área

	2024	2023
Remuneraciones principales ejecutivos	4,5%	5,8%
Total remuneraciones		