

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
CONSEJO NACIONAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022

09 de marzo de 2022.

ACTA DE LA SESIÓN

En Temuco, a 09 de marzo de 2022, vía remota, con la presencia de la Presidenta Nacional, Viviana Sepúlveda los Consejeros y Consejeras Sergio Caro, Sebastián Chávez, Julie Contador, Camila Cortés, Belén Gallo, Florencia Pinto, Jorge Saavedra, Verónica Solé, Victoria Turén y Christian Zbinden

Justifica: Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante y Jonathan Cárcamo por cuestiones laborales.

Se inicia la sesión a las 20:00 hrs.

Consejeros y Consejeras	Ingres o	Egres o
Sergio Caro	20:00	21:30
Sebastián Chávez	20:00	21:30
Julie Contador	20:00	21:30
Camila Cortés	20:00	21:30
Belén Gallo	20:00	21:30
Florencia Pinto	20:00	21:30
Jorge Saavedra	20:00	21:30
Viviana Sepúlveda	20:00	21:30
Verónica Solé	20:00	21:30
Victoria Turén	20:08	21:30
Christian Zbinden	20:00	21:30

Agenda

- Convenios
- Plan Estratégico

Se inicia la sesión consultando si la sesión será grabada, a lo cual un miembro del Consejo Nacional se opone, por lo tanto esta sesión no se grabará.

1. Convenio

Movidos por Chile

Se hacen observaciones y cuestionamientos frente al convenio, principalmente frente a una cláusula de continuidad.

Ingresa de la Consejera Nacional Victoria Turén 20:08 hrs

Acuerdo

Se acuerda aprobar convenio con el programa Movidos por Chile perteneciente a la comunidad de organizaciones solidarias.

En votación

A favor: Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Julie Contador, Jorge Saavedra, Viviana Sepúlveda, Christian Zbinden, Sergio Caro, Camila Cortés, Verónica Solé, Belén Gallo, Victoria Turén

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes

Fundación telefónica

Acuerdo

Se acuerda aprobar convenio con fundación telefónica

En votación

A favor: Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Julie Contador, Jorge Saavedra, Viviana Sepúlveda, Christian Zbinden, Sergio Caro, Camila Cortés, Verónica Solé, Belén Gallo, Victoria Turén

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes

Universidad de Magallanes

Acuerdo

Se acuerda aprobar convenio con la Universidad de Magallanes, removiendo o modificando la cláusula de resolución de conflicto.

En votación

A favor: Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Julie Contador, Jorge Saavedra, Viviana Sepúlveda, Christian Zbinden, Sergio Caro, Camila Cortés, Verónica Solé, Belén Gallo, Victoria Turén

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes

2. Plan Estratégico

La votación será por bloque de los KPI

A modo general se realizan comentarios sobre la unificación de la redacción y las fechas de cumplimiento.

Programa de Jóvenes

KPI, objetivo 1.1.1.

Se somete a observaciones y comentarios

Acuerdo

Aprobar los KPI del KPI del objetivo: Incorporar la educación emocional en la propuesta educativa de la Institución.

KPI Obj 1.1.1 KPI 1: Diagnóstico efectuado de necesidad de educación o gestión emocional, sobre la base de las cuatro fases: Percepción emocional, aplicación emocional, comprensión emocional, y manejo emocional. Agosto de 2022

KPI 2: Al menos 1 actividad por rama diseñada y elaboradas de aprendizaje enfocadas en adultas y adultos para el fomento e integración de valores, actitudes y habilidades que permitan a NNAJ comprender y manejar mejor sus emociones. Diciembre 2022 o post análisis de diagnóstico.

KPI 3: Poseer al menos 1 actividad por rama de aprendizaje modelo orientadas al entendimiento, comprensión y asimilación de la construcción de identidad personal, del autocuidado, de la capacidad de establecer relaciones y de la toma de decisiones. (Complemento del anterior)

KPI 4: Formulación de objetivos o competencias educativas que incorporan las dimensiones de la educación socioemocional (autoconocimiento, auto regulación, autonomía, empatía y colaboración). Plazo según lo que se establezca para los pasos de GPS. (12/2023)

En votación

A favor: Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Julie Contador, Jorge Saavedra, Viviana Sepúlveda, Christian Zbinden, Sergio Caro, Camila Cortés, Verónica Solé, Belén Gallo, Victoria Turén

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes

KPI, objetivo 2.

Se somete a observaciones y comentarios, en cuestiones de forma más que de fondo

Queda pendiente con el fin de aclarar puntos en observaciones.

KPI, objetivo 1.1.3.

Se somete a observaciones y comentarios, en cuestiones de forma mas que de fondo

Acuerdo

Aprobar los KPI del KPI del objetivo: Mantener a disposición de las y los miembros de la institución material educativo actualizado que responda a las necesidades propias del programa de la rama y de los sellos institucionales

KPI Obj 1.1.3 KPI 1: Tener todo el material educativo vigente a disposición de la membresía en el banco de descargas de la página web al 04/2022

KPI 2: Tener organizado el material educativo de manera que facilite la búsqueda y el acceso a este en la página web al 08/2022

KPI 3: Tener a disposición estadísticas de búsqueda y descargas del material educativo al 12/2022

KPI 4: Número de materiales educativos subidos en el tiempo estipulado/cantidad de material educativo nuevo o actualizado aprobado. Tiempo máximo para subir el material educativo nuevo o que sea actualizado es de 1 mes una vez que este es aprobado

En votación

A favor: Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Julie Contador, Jorge Saavedra, Viviana Sepúlveda, Christian Zbinden, Sergio Caro, Camila Cortés, Verónica Solé, Belén Gallo, Victoria Turén

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes

KPI, objetivo 1.1.4.

Se somete a observaciones y comentarios.

Acuerdo

Aprobar los KPI del KPI del objetivo: Generar un diagnóstico de la realidad nacional en cuanto a la inclusión y diversidad en Grupos y Territorios, que permita actualizar la Política de Enfoque de Derecho, como también generar protocolos acordes para una correcta implementación de la política.

KPI Obj 1.1.4 KPI 1: Tener el diagnóstico para 08/2022

KPI 2: Contar con la Política Actualizada al 05/2023

KPI 3: Contar con los protocolos al 10/2023

En votación

A favor: Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Julie Contador, Jorge Saavedra, Viviana Sepúlveda, Christian Zbinden, Sergio Caro, Camila Cortés, Verónica Solé, Belén Gallo, Victoria Turén

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes

KPI, objetivo 1.2.1.

Se somete a observaciones y comentarios.

Acuerdo

Aprobar los KPI del KPI del objetivo: Incorporar un modelo de liderazgo dentro de la propuesta programática de cada rama atendiendo las propuestas AMGS y OMMS

KPI Obj 1.2.1 KPI 1: Contar con modelo de liderazgo para todas las ramas según propuesta de AMGS y OMMS al 06/2023

KPI 2: Número de ramas que han implementado el modelo de liderazgo propuestos por la AMGS y OMMS 12/2023

En votación

A favor: Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Julie Contador, Jorge Saavedra, Viviana Sepúlveda, Christian Zbinden, Sergio Caro, Camila Cortés, Verónica Solé, Belén Gallo, Victoria Turén

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes

KPI, objetivo 1.2.2.

Se somete a observaciones y comentarios.

Cuestiones de forma más que de fondo, principalmente en palabras determinadas, igualmente en cuestiones de redacción y temporalidad

Acuerdo

Aprobar los KPI del KPI del objetivo: Propiciar la participación de NNJ en la oferta de campamentos y otras actividades nacionales e internacionales.

KPI Obj 1.2.2 KPI 1: Frecuencia de realización de actividades nacionales para cada uno de los rangos etarios

KPI 2: Ventana de tiempo de difusión de y promoción de las actividades nacionales e internacionales

KPI 3: Contar con informe de representatividad de participación en cuanto a género, territorialidad, nivel socioeconómico, etc., que incluya estudio de quienes no participaron, después de cada evento.

KPI 4: Cumplimiento de proporciones establecidas de participación entre NNJ y adultos acompañantes

KPI 5: Cumplimiento de al menos un 75% de participación de NNJ respecto del evento anterior de la misma rama

En votación

A favor: Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Julie Contador, Jorge Saavedra, Viviana Sepúlveda, Christian Zbinden, Sergio Caro, Camila Cortés, Verónica Solé, Belén Gallo, Victoria Turén

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes

KPI, objetivo 1.2.3.

Se somete a observaciones y comentarios.

Cuestiones de forma más que de fondo, principalmente en palabras determinadas.

Acuerdo

Aprobar los KPI del KPI del objetivo: Facilitar la organización, participación y evaluación en actividades considerando lecciones aprendidas y recomendaciones tras la participación en actividades y campamentos nacionales e internacionales anteriores

KPI Obj 1.2.3 KPI 1: Contar con un marco referencial o matriz institucional adecuadamente aprobado que entregue orientaciones y parámetros concretos de acción para la organización, participación y evaluación de eventos.

KPI 2: Contar con plan de acciones y difusión que favorezcan la participación en eventos nacionales e internacionales.

KPI 3: Contar con una matriz de evaluación de aspectos específicos y críticos propios de la organización de un evento nacional o territorial de magnitudes importantes, que contemple aspectos programáticos, financieros y operacionales, entre otros

KPI 4: Contar con un matriz de evaluación de aspectos específicos y críticos que permitan chequear el desarrollo adecuado durante la organización de una delegación chilena al extranjero.

KPI 5: Número de informes de eventos nacionales (6 meses) y eventos internacionales (1 año) entregados en los plazos respectivos

En votación

A favor: Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Julie Contador, Jorge Saavedra, Viviana Sepúlveda, Christian Zbinden, Sergio Caro, Camila Cortés, Verónica Solé, Belén Gallo, Victoria Turén

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes

KPI, objetivo 1.3.1.

Se somete a observaciones y comentarios.

Acuerdo

Aprobar los KPI del KPI del objetivo: Implementar la política de participación Juvenil

KPI Obj 1.3.1 KPI 1: Contar con plan operativo de implementación de la Política de Participación Juvenil al 06/2022

KPI 2: Informe de percepción de implementación de la Política de Participación Juvenil al final de cada año del trienio

KPI 3: Constancia de implementación adecuada de la política acorde a esquema de desarrollo y su plan operativo, 10% por año de las estructuras Territoriales y Nacional incluidos en la Política

KPI 4: Alcance mediático o redes sociales: N° de compartidos, n° de fans, n° de comentarios, n° de visitas, n° de inscritos en encuestas o consultas

observación: en el KPI4, Se realizó un observación de iniciar con un verbo: "medir el alcance mediático ..."

En votación

A favor: Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Julie Contador, Jorge Saavedra, Viviana Sepúlveda, Christian Zbinden, Sergio Caro, Camila Cortés, Verónica Solé, Belén Gallo, Victoria Turén

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes

Adultos y adultas en el movimiento

KPI, objetivo 2.1.1.

Se somete a observaciones y comentarios, sobre todo en cuestiones de tiempo de la implementación.

Acuerdo

Aprobar los KPI del KPI del objetivo: Diseñar e implementar la Política de Gestión de Adultas y Adultos basada en el diagnóstico de formación actual, considerando las directrices dada por la institución, para la formación en competencias y el modelo de gestión de adultos, que describe los procedimientos de todas las fases y pasos en el ciclo de la vida adulta, incluido el reclutamiento, nombramiento, inducción, monitoreo, evaluación y jubilación (para todos los cargos claves en todos los niveles de la organización) y revisión trienal

KPI Obj 2.1.1 KPI1: Contar con la Política de Gestión de Adultas y de Adultos que a lo menos cuente con el 80% acorde a los alcances señalados en el objetivo y meta, para 08/2022

KPI2: Contar con la Política implementada en un 80% al 12/2022 y al 100% a 05/2023

KPI3: Tener evaluado el alcance y efectividad de la Política de Gestión de Adultas y Adultos al final del primer trienio, el cual debe ser de un 80% en las adultas y adultos de la institución.

En votación

A favor: Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Julie Contador, Jorge Saavedra, Viviana Sepúlveda, Christian Zbinden, Sergio Caro, Camila Cortés, Verónica Solé, Victoria Turén

En contra: no hay

Abstención: Belén Gallo

Aprobado por unanimidad de los presentes

ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL DÍA 09 DE MARZO DE 2022
EL ACTA ORIGINAL, CONSTA PEGADA HOJA A HOJA EN EL LIBRO DE
ACTAS DEL CONSEJO NACIONAL, EL QUE SE PUEDE CONSULTAR

DIRECTAMENTE EN LA CASA GUÍA SCOUT.

LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DECLARAN SON MIEMBROS
PLENOS DEL CONSEJO NACIONAL, ELLAS Y ELLOS HAN FIRMADO EL
ACTA ORIGINAL QUE CONSTA EN LIBRO ANTES SEÑALADO.

CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESENTES:

Viviana Sepúlveda
Victoria Turén
Florencia Pinto
Belén Gallo
Camila Cortés
Jorge Saavedra
Sebastián Chávez
Verónica Solé
Sergio Caro
Julie Contador
Christian Zbinden