

SERVICIO NACIONAL DE MENORES

Gestión presupuestaria año 2016- 2017



**Gobierno
de Chile**



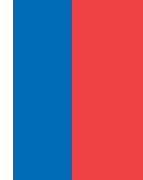
SENAME

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

Gobierno de Chile

Septiembre de 2016

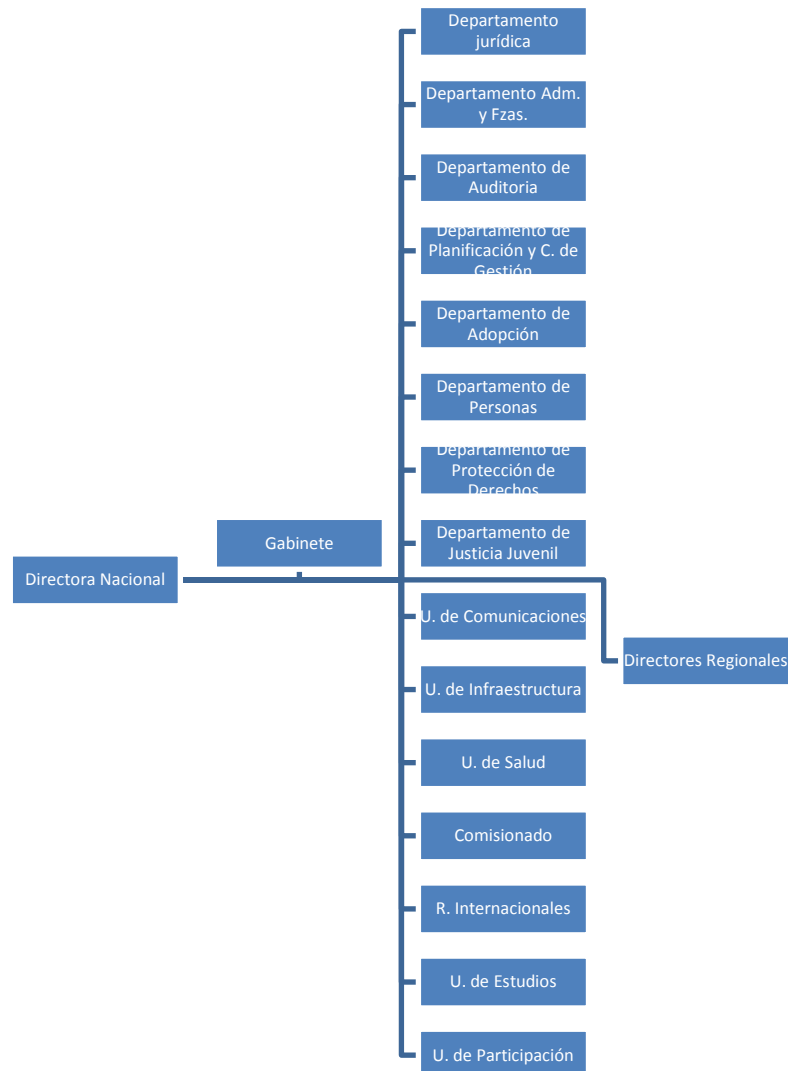
ANÁLISIS GENERAL DE SITUACIÓN 2016



- Servicio con procesos , procedimientos y flujos administrativos con atrasos en relación a otras Instituciones en la línea de modernización del Estado.
- Estructura Orgánica vigente no responde funcionalmente a los requerimientos para los tiempos y desafíos presentes.
- Falta de Plan Estratégico actualizado a situaciones y desafíos presentes.
- Presupuesto requiere ajustarse a las nuevas estrategias y áreas a priorizar según la realidad actual y futura del SENAME.
- Reposicionamiento y ajuste de Plan Maestro para Centros de Protección con estándares de calidad.
- Indispensable trabajo intersector y sociedad civil para asegurar los derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados.
- Necesidad de generar un presupuesto consolidado para la protección centrado en los NNA vulnerados, con responsabilidades espejo en otras Instituciones estatales de forma transversal, con evaluación y seguimiento permanente en el cumplimiento de las metas en cada Institución.

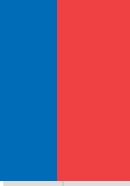


ANÁLISIS GENERAL DE SITUACIÓN 2016



- Estructura Organizacional sin controles y responsables intermedios.
- Jefaturas de unidades y departamentos con responsabilidades parciales sobre un mismo tema.
- Estructura de remuneración dispar a similares responsabilidades y remuneraciones similares a dispar responsabilidades.
- Línea de responsabilidad y ámbito poco definido.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO A AGOSTO 2016 Consolidada M\$



Consolidado Servicio Programa 01 + 02		M\$			
Subtitulo	Conceptos	Presupuesto Ley 2016	Presupuesto Vigente	Ejecución al mes de agosto	% Ejecución
21	Gastos en Personal	69.355.645	70.678.609	47.755.966	67,6%
22	Bienes y Servicios de Consumo	20.327.878	21.078.715	10.550.360	50,1%
24	Transferencias Corrientes	164.894.127	161.831.694	108.201.662	66,9%
29	Adquisición Activos no Fina	360.157	360.157	151.002	41,9%
31	Iniciativas de Inversión	870.986	870.986	570.798	65,5%
	Total	255.808.793	254.820.161	167.229.788	65,6%



DESAFÍOS 2016 - 2018

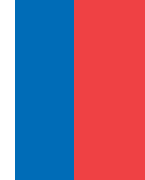


Propuesta de Líneas de acción a trabajar:

- 1.- Trabajo Intersectorial (Convenios de colaboración, organismos públicos y privados).
- 2.- Asegurar acceso al Derecho a la Salud.
- 3.- Asegurar acceso al Derecho a la Educación.
- 4.- Mejoramiento de la Información, gestión administrativa y financiera del servicio.
- 5.- Política de Personas (Capacitación continua)
- 6.- Cambio de Paradigma: Enfoque de Derechos.



PRESUPUESTO 2017

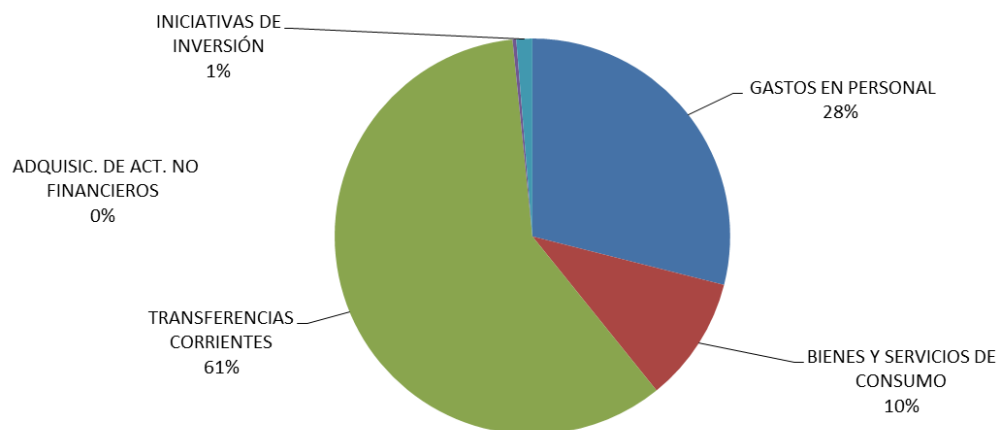


CONSOLIDADO

M\$

GASTOS	PRESUPUESTO LEY 2016	AJUSTES	Peticiones adicionales al marco 2017	Petición total 2017	Variación 2016/2017
Gastos en personal	69.355.645	- 112.140	12.910.731	82.154.236	18,5%
Bienes y Servicios de consumo	20.327.878	- 1.139.871	9.920.067	29.108.074	43,2%
Transferencias corrientes	164.894.127	-	3.120.680	168.014.807	1,9%
Adquisición de activos no financieros	360.157	- 360.157	870.472	870.472	141,7%
Iniciativas de inversión	870.986	- 661.154	3.480.279	3.690.111	323,7%
Total Presupuesto Sename	255.808.793	- 2.273.322	30.302.229	283.837.700	11,0%

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2017



PRESUPUESTO 2017



PROGRAMA 01

M\$

GASTOS	PRESUPUESTO LEY 2016	AJUSTES	Peticiones adicionales al marco 2017	Petición total 2017	Variación 2016/2017
Gastos en personal	7.727.936	3.877	340.344	8.072.157	4,5%
Bienes y Servicios de consumo	2.031.612	- 431.007	436.632	2.037.237	0,3%
Transferencias corrientes	164.894.127		3.120.680	168.014.807	1,9%
Adquisición de activos no financieros	43.959	- 43.959	40.015	40.015	-9,0%
Total Presupuesto Sename	174.697.634	- 471.089	3.937.671	178.164.216	2,0%

PROGRAMA 02

M\$

GASTOS	PRESUPUESTO LEY 2016	AJUSTES	Peticiones adicionales al marco 2017	Petición total 2017	Variación 2016/2017
Gastos en personal	61.627.709	- 116.017	12.570.387	74.082.079	20,2%
Bienes y Servicios de consumo	18.296.266	- 708.864	9.483.435	27.070.837	48,0%
Adquisición de activos no financieros	316.198	- 316.198	830.457	830.457	162,6%
Iniciativas de inversión	870.986	- 661.154	3.480.279	3.690.111	323,7%
Total Presupuesto Sename	81.111.159	- 1.802.233	26.364.558	105.673.484	30,3%





PROYECTOS DE EXPANSIÓN Y OTRAS INICIATIVAS DE GASTO 2017

SUBTÍTULO 21 GASTOS EN PERSONAL

El Subtítulo 21 de Gastos en Personal, considera como base fundamental, recursos para financiar el gasto de Sueldos, Honorarios, Horas Extras, Función Crítica, y viáticos para los funcionarios de la Dirección Nacional, Direcciones Regionales y Centros de Administración Directa, en conformidad a una dotación autorizada por Ley para el año 2016 de 4.423, que se distribuyen de acuerdo a lo siguiente:

Detalle	Planta/Contrata	Honorarios	Total Dotación
Programa 01	309	5	314
Programa 02	3802	307	4109
TOTAL	4111	312	4423

Es importante señalar que un 72% de la dotación autorizada, corresponde a funcionarios con desempeño en los Centros de Administración Directa, un 18% cumple funciones en las Direcciones Regionales y finalmente un 10% está asignado a la Dirección Nacional.

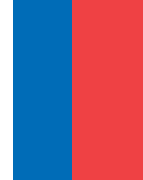
Para el año 2017, se solicita para este Subtítulo una expansión de 18,9%, que en montos absolutos equivale a M\$13.033.960.-, destinada en parte al financiamiento de 534 nuevos cargos, normalización de leyes, y la mejora salarial de 841 funcionarios.

SUBTÍTULO 21 GASTOS EN PERSONAL

Detalle	Incremento de Dotación	M\$
Meta Extensión Programa 24 Horas	9	154.395
Meta Continuidad Unidades de Enfermería	8	123.229
Meta Piloto de Salud Integral, con énfasis en Salud Mental	35	715.418
Meta Normalización Estandar dotación Centros de Adm. Directa	243	2.918.036
Meta Brecha de Supervisión	125	1.940.531
Meta Normalización Calidad Contractual Personal a Honorarios	118	666.555
Meta de Coordinación y Protección a la Infancia MINJU-PODER JUDICIAL-SENAME	5	49.707
Meta Propuesta Integral de Mejoramiento de Calidad de Vida Laboral Funcionarios (*)		3.160.714
Meta Programa Familia de Acogida (*)		2.599.335
Meta Gestión de Riesgos Laborales y Atención del Desgaste CCAADD (*)		4.697
Meta Normalización de Remuneraciones por Aplicación de Ley 19.185 Art 19 (*)		701.343
TOTALES	543	13.033.960

(*) La meta no implica aumento de dotación

SUBTÍTULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO



Metas Adicionales	Presupuesto M\$	Observaciones
Piloto de Atención en Salud Integral, con énfasis en Salud Mental, para niños(as) y adolescentes (NNA) con vulneración de derechos y/o sujetos a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente	249.796	Corresponde a gastos propios de funcionamiento, como arriendo de equipos, teléfono, Materiales de oficina, material para capacitaciones, etc.
Normalizar el estándar de los Centros de Administración Directa	195.129	Se requiere para alimentación de los funcionarios a Contrata, Educadores y Coordinadores.
Brecha Supervisión del Servicio Nacional de Menores	426.125	Corresponde a gastos propios de funcionamiento, como arriendo inmueble, teléfono, Materiales de oficina, etc.
Desarrollo y Mejoramiento plataforma institucional SENAINFO	367.000	Se requiere Consultorias para desarrollo y mantención de plataforma SENAINFO.
Programa de Inversión, Mantención, Modernización y Construcción de Centros de Administración Directa	6.694.500	Se requiere para iniciativas como "Modernización y mantención del sistema de tecnovigilancia", "Mejoramiento y Construcción de Centros del SENAME", "Normalizac. Eléctrica" y "Mejoramiento infraestructura de seguridad".
Gestión de Riesgos Laborales Prevención y atención del desgaste laboral en centros de reparación especializada de administración directa	243.513	Se requiere para movilización de los profesionales a contratar, Asistente Social, Psicóloga y participantes para la gestión de condiciones de trabajo de riesgo para la salud en 09 Centros de Reparación Especializada de Administración Directa.
Fortalecimiento en la gestión de selección del personal para trato directo.	484.713	Se requiere contratación de servicios para la Evaluación psicolaboral de todos los estamentos de todas las Unidades Operativas del país.
Regularización de Licenciamiento Microsoft y VM Ware en Computadores y Servidores Institucionales	231.326	Para la renovación software de 1.603 estaciones de trabajo y soporte por 12 meses.
Centro de Coordinación de Protección de la infancia y sistema integrado de traslados - compromisos convenios de cooperación interinstitucional MINJU - Poder Judicial - SENAME	108.930	Contratación de Servicios de Traslado de niños/niñas ingresados al sistema residencial.
Extender el Programa 24 Horas	69.632	Para gastos de funcionamiento debido a contratación de 09 funcionarios, como es arriendo de equipo, materiales de oficina, movilización, etc., y para jornadas regionales.
Adquisición y reposición de vehículos institucionales Centros de Administración Directa.	400	Gastos de mantención preventiva del vehículo.
Total de Metas Adicionales	9.071.064	

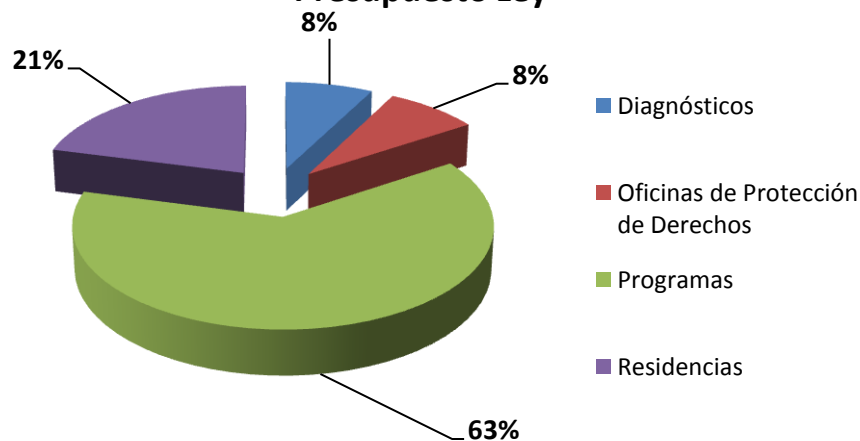


SUBTÍTULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

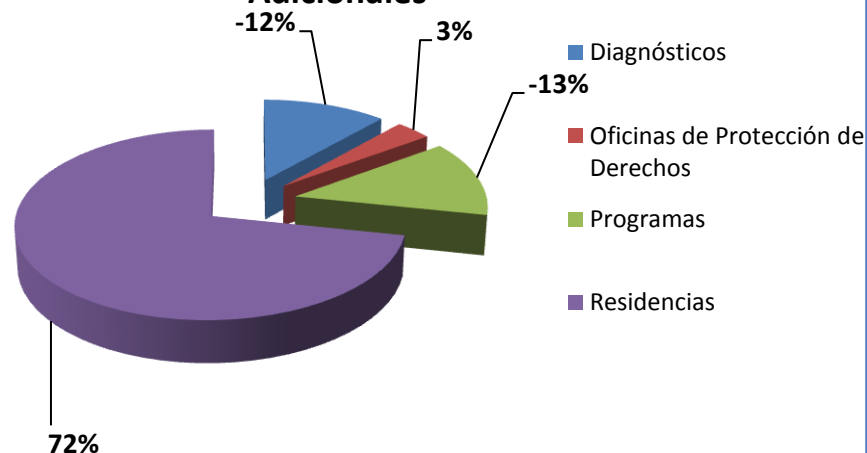
M\$

ORGANISMOS COLABORADORES ACREDITADOS		PRESUPUESTO LEY 2016	AJUSTES	PRESUPUESTO ADICIONAL 2017	PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2017	% ADICIONAL AÑO 2017
SUBTÍTULO 24	TRANSFERENCIA CORRIENTES	164.894.127	-	3.120.680	168.014.807	1,9%
	Subvenc. Proyectos Area de Protección de	142.166.097	-	3.120.680	145.286.777	2,2%
	Subvenc. Proyectos Area de Justicia Juvenil	22.728.030	-	-	22.728.030	0,0%

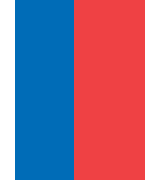
Protección de Derechos
Distribución por Líneas de Atención
Presupuesto Ley



Protección de Derechos
Distribución por Líneas de Atención
Adicionales



SUBTÍTULO 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS



Metas Adicionales	Presupuesto Subtítulo 29 M\$	Observaciones
Piloto de Atención en Salud Integral, con énfasis en Salud Mental, para niños(as) y adolescentes (NNA) con vulneración de derechos y/o sujetos a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente	115.677	Corresponde a mobiliario para contratación de profesionales, 04 vehículos para 04 Centros de Administración Directa, impresoras.
Brecha Supervisión del Servicio Nacional de Menores	56.455	Corresponde a mobiliario para contrataciones de supervisores Técnicos y Financieros.
Desarrollo y Mejoramiento plataforma institucional SENAINFO	27.400	Se requieren notebook y camara fotográfica para capacitaciones a nivel regional y tablets para el trabajo de supervisiones que se deben realizar en terreno para mejorar en calidad y oportunidad.
Regularización de Licenciamiento Microsoft y VM Ware en Computadores y Servidores Institucionales	445.325	Para la renovación de 765 licencias de estaciones de trabajo y 04 Enterprise PLUS por procesador.
Extender el Programa 24 Horas	12.615	Para mobiliario debido a contratación de 09 funcionarios.
Adquisición y reposición de vehículos institucionales Centros de Administración Directa.	213.000	Reposición de 05 vehículos y 01 adquisición para CIP CRC Valdivia.
Total de Metas Adicionales	870.472	



SUBTÍTULO 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN	Monto M\$
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.780.279
Conservación Residencia Emanuel de Copiapó (Ejecución)	176.159
Reposición Centro de Reparación Especializada de Valparaíso (Diseño)	125.948
Conservación Cread Pudahuel (Ejecución)	202.067
Reposición Centro de Reparación Especializada Belén de Temuco (Diseño)	101.801
Construcción Cread Coyhaique (diseño)	128.388
Conservación Cread Alborada (Ejecución)	223.000
Normalización Centro Cerrado de Copiapó (Diseño)	128.802
Ampliación Casa Femenina CIP CRC La Serena (Ejecución)	74.657
Conservación CIP CRC San Bernardo (Ejecución)	425.593
Construcción Casa Femenina CIP CRC Coyhaique (Ejecución)	193.864
REPOSICIÓN DE CENTRO	1.700.000
Reposición Centro de Reparación Especializada Niños Nuevo Amanecer (Ejecución)	1.700.000
Total	3.480.279