

## CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2013

### I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA	08
SERVICIO	SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO	CAPÍTULO	17

### II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador asignado	Ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco MEI	Recursos Humanos	Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				O	Mediana	5.00%	0.00%	✗
	Planificación y Control de Gestión	Auditoría Interna				O	Menor	5.00%	5.00%	✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	80.00%	80.00%	✓
	Calidad de Atención de Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Menor	5.00%	5.00%	✓
		Sistema Seguridad de la Información			O		Menor	5.00%	5.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :								95.00		

### III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco MEI	Calidad de Atención de Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información	Modificar	4	Compromete de la etapa IV objetivos 10 y 11 para los sistemas SGSC. La etapa IV completa para el sistema Nóminas de Personal. Para el SIOC, compromete la etapa IV completa pero con la salvedad de medir los indicadores sólo para los dos casinos piloto en los que se comenzará a operar en régimen este sistema en el año 2013.
		Sistema Seguridad de la Información	Modificar	3	Modificación Etapa I: La institución actualiza el Diagnóstico, si corresponde, del estado actual de la situación de seguridad de la información institucional, basado en la selección de los procesos de provisión de bienes y servicios asociados sólo a los productos estratégicos priorizados en el año 2012 y señalados en el Oficio Ord. N° 0779 de 18.07.2012 de la Superintendencia de Casinos de Juego, remitido al Coordinador de la Red de Expertos del Sistema de Seguridad de la Información. Modificación Etapa II: Dado que se realizarán la tres etapas en un mismo año, y la necesidad de contar con recursos para actividades que surjan del plan, SCJ insiste en acotar de antemano el alcance del Programa de Trabajo 2013, implementando un número de procedimientos (5) para un máximo de 3 dominios de información.-

VI. DETALLE EVALUACIÓN POR INDICADOR

Indicador	Ponderación Formulario Incentivo	Meta 2013	Efectivo 2013	% Cumplimiento Indicador	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, informado por servicio	% Cumplimiento final Indicador Incentivo	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, final
Porcentaje de procesos sancionatorios de las sociedades operadoras con sanción en primera instancia en el periodo t	12.00	95.00	94.29	99.25	12.00	99.25	12.00
Porcentaje de solicitudes de autorización de planes de apuesta, torneos y promociones resueltas en 15 días o menos, en el periodo t	12.00	90.00	97.09	107.88	12.00	107.88	12.00
Porcentaje de consultas ingresadas a la Superintendencia, respondidas en un tiempo menor o igual a 30 días, en el periodo t	12.00	92.03	97.84	106.31	12.00	106.31	12.00
Porcentaje de reclamos de segunda instancia ingresados a la Superintendencia, respondidos en un tiempo menor o igual a 90 días, en el periodo t	12.00	76.92	87.10	113.23	12.00	113.23	12.00
Porcentaje de actividades del plan de mejoramiento de los procesos institucionales estratégicos, realizadas con relación a las programadas, en el periodo t	8.00	80.00	80.00	100.00	8.00	100.00	8.00
Promedio de fiscalizaciones por casino de juego, en el periodo t	12.00	18.94	20.24	106.86	12.00	106.86	12.00
Porcentaje de informes de operación mensual de casinos de juego, revisados en un tiempo menor o igual a 15 días desde su fecha de recepción en la Superintendencia, en el periodo t	12.00	90.20	98.50	109.20	12.00	109.20	12.00
Total:	80.00				80.00		80.00