

## INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2015

### IDENTIFICACIÓN

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

### FORMULACIÓN PMG

| Marco                              | Área de Mejoramiento               | Sistemas   | Objetivos de Gestión              | Prioridad | Ponderador asignado | Ponderador obtenido | Cumple Objetivos de Gestión Sistema |
|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                    |                                    |  | Etapas de Desarrollo o Estados de |           |                     |                     |                                     |
|                                    |                                    |  | I                                 |           |                     |                     |                                     |
| Marco MEI                          | Planificación y Control de Gestión | Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional | O                                 | Alta      | 100.00%             | 100.00%             | ✓                                   |
| Porcentaje Total de Cumplimiento : |                                    |  |                                   |           |                     | 100.00              |                                     |

### SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Marco | Área de Mejoramiento | Sistemas | Tipo | Etapa | Justificación |
|-------|----------------------|----------|------|-------|---------------|
|       |                      |          |      |       |               |

### DETALLE EVALUACIÓN SISTEMA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

#### OBJETIVO DE GESTIÓN N°1 - INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A PRODUCTOS ESTRATÉGICOS (Cumplimiento Metas)

| Indicador   | Ponderación Formulario Incentivo | Meta 2015 | % Cumplimiento indicador informado por el Servicio | Ponderación obtenida Formulario Incentivo, informado por el Servicio | Efectivo 2015 (evaluación final) | % Cumplimiento final indicador Incentivo (evaluación final) | Ponderación obtenida Formulario Incentivo (evaluación final) |
|---|----------------------------------|-----------|--|--|----------------------------------|---|--|
| Porcentaje de consultas ingresadas a la Superintendencia, respondidas en un tiempo menor o igual a 25 días, en el período t | 10.00                            | 85        | 114.12   | 10.00  | 97.00                            | 114.12  | 10.00  |
| Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo de Fiscalización (POF), en el período t                                       | 10.00                            | 95        | 105.26   | 10.00  | 100.00                           | 105.26  | 10.00  |
| Porcentaje de procesos sancionatorios de primera instancia tramitados en un tiempo menor o igual a 90                       | 10.00                            | 80        | 111.25   | 10.00  | 89.00                            | 111.25  | 10.00  |

|   |       |      |        |       |        |        |       |
|---|-------|------|--------|-------|--------|--------|-------|
| días, en el periodo t.  |       |      |        |       |        |        |       |
| Porcentaje de reclamos de segunda instancia ingresados a la Superintendencia, respondidos en un tiempo menor o igual a 85 días, en el periodo t                                     | 10.00 | 80   | 116.25 | 10.00 | 93.00  | 116.25 | 10.00 |
| Porcentaje de solicitudes de autorizaciones de las sociedades operadoras resueltas dentro del plazo comprometido  | 10.00 | 90   | 108.89 | 10.00 | 98.00  | 108.89 | 10.00 |
| Promedio de fiscalizaciones por casino de juego, en el periodo t  | 10.00 | 26,3 | 103.80 | 10.00 | 27.30  | 103.80 | 10.00 |
| 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 | 10.00 | 96   | 104.17 | 10.00 | 100.00 | 104.17 | 10.00 |
| Total:  | 70.00 |      |        | 70.00 |        |        | 70.00 |

OBJETIVO DE GESTIÓN N°2 - INDICADORES TRANSVERSALES (Medir, informar a las respectivas redes de expertos y publicar sus resultados)

| Indicador  | Efectivo 2015 (informado por el Servicio) | Efectivo 2015 (evaluación final) | Cumplimiento Requisitos Técnicos |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t  | 0   | 0.00                             | Si                               |
| Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001 en el año t | 32  | 32.00                            | Si                               |
| Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t  | 0   | 0.00                             | Si                               |
| Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t | 100,00                                    | 100.00                           | Si                               |
| Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t  | 0,00                                      | 0.00                             | Si                               |
| Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t  | 0,00                                      | 0.00                             | Si                               |
| Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014              | 100,00                                    | 100.00                           | Si                               |
| Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t                                     | 100                                       | 100.00                           | Si                               |
| Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t       | 98  | 98.00                            | Si                               |

Resumen Cumplimiento Objetivo 2

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Total Indicadores comprometidos: | 9        |
| Total Indicadores cumplidos:     | 9        |
| % cumplimiento Objetivo 2:       | 100.00 % |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| % ponderación asignada: | 25.00 % |
| % ponderación obtenida: | 25.00 % |

Nota: El grado de cumplimiento del Objetivo 2 corresponde al porcentaje de indicadores cumplidos respecto del total de indicadores transversales comprometidos, multiplicado por la ponderación asignada del Objetivo 2. Se entiende por cumplido cada indicador si está correctamente medido, informado a la red de expertos respectiva y DIPRES y publicado. Por lo tanto, el cumplimiento para cada uno de los indicadores toma valores de 0% o 100%.

OBJETIVO DE GESTIÓN N°3 - INDICADORES TRANSVERSALES (Cumplimiento Metas)

| Indicador  | Ponderación Formulario Incentivo | Meta 2015 | % Cumplimiento indicador informado por el Servicio | Ponderación obtenida Formulario Incentivo, informado por el Servicio | Efectivo 2015 (evaluación final) | % Cumplimiento final indicador Incentivo (evaluación final) | Ponderación obtenida Formulario Incentivo (evaluación final) |
|--|----------------------------------|-----------|--|--|----------------------------------|---|--|
| Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t | 5.00                             | 95        | 103.16   | 5.00   | 98.00                            | 103.16  | 5.00   |
| Total:   | 5.00                             |           |  | 5.00   |                                  |   | 5.00   |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Estado Aplicativo Web Cumplimiento [PMG/MEI]: | REVISADO MINISTERIO DE HACIENDA |
| Fecha de emisión:                             | 18-03-2016 10:23                |