

FORMULACIÓN 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 MEI

| Marco | Ambito de Gestión | Area Prioritaria | Objetivos de Gestión | | | | Prioridad | Ponderador |
|-----------|------------------------------------|--|--|----|-----|----|-----------|------------|
| | | | 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% |
| | Planificación y Control de Gestión | Auditoría Interna | | | | O | Menor | 5.00% |
| | | Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional | O | | | | Alta | 80.00% |
| | Calidad de Atención de Usuarios | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | Menor | 5.00% |
| | | Sistema Seguridad de la Información | | | O | | Menor | 5.00% |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Marco | Ambito de Gestión | Area Prioritaria | Tipo | Etapa | Justificación/ Modificación contenido etapa |
|-----------|---------------------------------|---|-----------|-------|---|
| 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.- |

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios)

| N° | Indicador | Meta | Prioridad | Ponderador |
|----|---|----------------|-----------|------------|
| 1 | Promedio de fiscalizaciones por casino de juego, en el periodo t | 18.9 número | Alta | 12.00 |
| 2 | 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 | 90 % | Mediana | 12.00 |
| 3 | Porcentaje de procesos sancionatorios de las sociedades operadoras con sanción en primera instancia en el periodo t | 95 % | Mediana | 12.00 |
| 4 | Porcentaje de solicitudes de autorización de planes de apuesta, torneos y promociones resueltas en 15 días o menos, en el periodo t | 90 % | Mediana | 12.00 |
| 5 | Porcentaje de consultas ingresadas a la Superintendencia, respondidas en un tiempo menor o igual a 30 días, en el periodo t | 92 % | Mediana | 12.00 |
| 6 | Porcentaje de reclamos de segunda instancia ingresados a la Superintendencia, respondidos en un tiempo menor o igual a 90 días, en el periodo t | 77 % | Mediana | 12.00 |
| 7 | Porcentaje de actividades del plan de mejoramiento de los procesos institucionales estratégicos, realizadas con relación a las programadas, en el periodo t | 80 % | Menor | 8.00 |

2. Indicadores de desempeño de gestión interna

| N° | Indicador | Meta | Prioridad | Ponderador |
|----|-----------|------|-----------|------------|
|----|-----------|------|-----------|------------|