



INDICADORES CUALITATIVOS

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

	INDICADOR	Implementación	Meta 2014	I Trim	II Trim	TOTAL	Meta acumulativa anual (2014)
1	Elaboración de proyecto de ley respecto a la naturaleza jurídica de la SBLM y de sus bienes	Febrero	1	1	1	2 reportes de acciones realizadas	100%
5	Deuda ONP - Essalud negociada	Marzo	1	1	1	2 reportes de acciones realizadas	100%
7	Negociaciones por compromisos de pago ante municipalidades	Feb - Jul	5	1	1	2 reportes de acciones realizadas	40%
8	Seguimiento a la ordenanza de arbitrios desarrollada	Ene - Feb	1	1	1	2 reportes de acciones realizadas	
9	Evaluación y elaboración de estrategias para la protección del Hospital Larco Herrera, Escuela de Enfermeras del Loayza, Hospital de Jauja.	Ene - Marz	1	1	1	2 reportes de acciones realizadas	
10	Análisis de deudas con municipalidades prescritas desarrollado	Feb - Marz	5	16	3	19 solicitudes de prescripción	
					1	1 prescripción procedente	S/. 474,267.25
11	Análisis de desalojos por priorizar durante 2014 desarrollado (primordiales)	Febrero	15 desalojos primordiales (75%)	15	12		100%
13	Acciones legales contra los delitos informáticos cometidos en la SBLM	Ene - Dic	0	1		1 denuncia presentada	100%

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	INDICADOR	Implementación	Meta 2014	I Trim	II Trim	TOTAL	Meta acumulativa anual (2014)
2	Sistema para el monitoreo de convenios desarrollado e implementado.	Enero	Sistema de monitoreo de convenios, en formato excel	1		1 SIME desarrollado e implementado	100.00%
3	Informe financiero sobre el costo/beneficio de las actividades de saneamiento y su impacto en los ingresos de La SBLM.	Marz - Set	1	0	0	0	0.00%
4	Cuadro de mapeo estratégico de actores culminado	Enero	Mapeo estratégico de actores, que permita desarrollar nuevos convenios estratégicos	1		1 cuadro de mapeo de actores estratégicos	100.00%
5	Plan de movilización de recursos desarrollado.	Febrero	Desarrollar plan de movilización de recursos, diferenciado por actores y segmentos.	1		1 PMR desarrollado	100.00%
6	Plan de movilización de recursos implementado (introducción y presentación).	Marzo	1	0.5	0.5	1 PMR implementado	100.00%
7	Reglamento de donaciones actualizado.	Feb - Set	1	1		1	100.00%
8	Análisis sobre el modelo de gestión adecuado de los emprendimientos sociales en La SBLM.	Feb - Dic	Modelo de gestión de empresas sociales en los Centros de Atención de La SBLM.	0	0	0	0.00%
9	FODI: Programas y servicios sociales.	Ene - Dic	100%		50%	0.5	50.00%
10	FODI: Generación de recursos	Ene - Dic	100%		75%	0.75	75.00%
11	FODI: Gestión de la SBLM	Ene - Dic	100%		63%	0.63	63.00%
12	Informe sobre potencial de las APP's en la SBLM (Análisis legal y financiero)	Abril - Dic	1		0	0	0.00%
13	ROF desarrollado y validado	Enero	Desarrollar proyecto de ROF de acuerdo a la nueva estructura propuesta.	1		1 proyecto de ROF	100.00%
14	ROF presentado ante Directorio de la SBLM	Febrero	Presentar el proyecto de ROF, proyecto de dispositivo legal aprobatorio del ROF y el informe Técnico Sustentatorio ante Directorio	1		1 proyecto ROF presentado ante Directorio de la SBLM	100.00%
15	ROF aprobado e implementado	Marz - Dic	Implementar el ROF aprobado en la SBLM.	0	0	0	0.00%
16	CAP desarrollado e implementado	Feb - Dic	Desarrollar el Cuadro de Asignación de Personal de La SBLM.	0	0	0	0.00%
17	MOF desarrollado y validado	Feb - Dic	Desarrollar el proyecto de MOF de acuerdo a la nueva estructura organizacional de la SBLM.	0	0	0	0.00%

18	MOF implementado	Marz - Dic	Implementar el MOF aprobado en la SBLM.	0	0	0	0.00%
19	MAPRO desarrollado e implementado	Marz - Dic	Implementar el Manual de Procesos Administrativos	0	0	0	0.00%
20	TUPA actualizado	abril - dic	Desarrollar e implementar el TUPA de la SBLM.		0	0	0.00%
22	Matriz de metas e indicadores 2014 desarrollada	Ene - Dic	1	1		1 matriz desarrollada	100.00%

OFICINA DE COMUNICACIONES

	INDICADOR	Implementación	Meta 2014	I Trim	II Trim	TOTAL	Meta acumulativa anual (2014)
1	Análisis del costo/efectividad de los ingresos generados por la venta del merchandising del Museo Cementerio Presbítero Maestro	Febrero	3	0	0	0	0.00%
5	Elaboración del Plan de Promoción Cultural	Febrero	1	0	1	1 Plan de Desarrollo Cultural 2014	100.00%
6	Implementación del Plan de Promoción Cultural	Marz - Dic	1	0	0.5	0.50	50.00%
13	Carpeta Institucional con información de proyectos, para la captación de aliados/fondos	Febrero	1	0	0.75	0.75	75.00%
14	Identidad gráfica de Sistema de Donaciones	Febrero	1	0	0	0	0.00%
15	Material para captación de donantes	Marzo	1	0	0.75	0.75	75.00%
16	Elaboración de materiales para coordinar con actores para alianzas estratégicas (RSE)	Febrero	1	0	0.625	0.63	62.50%
17	Material gráfico informativo para captación de voluntariado	Febrero	1	0	0.75	0.75	75.00%
N°20	Actividades promocionales del acervo cultural de la SBLM	Feb - Dic	36	0	3	3 actividades promocionales	8.33%
22	Plan de Comunicaciones 2014	Enero	1	1		1 Plan Estratégico de Comunicaciones 2014	100.00%
23	Actualización de la identidad gráfica	Enero	1	0	0.48	0.48	48.00%
24	Implementación de Alértanos	Enero	1	1		1 Sistema ALÉRTANOS implementado	100.00%
25	Plan de Merchandising de Cementerio Presbítero Maestro y Plaza de Acho	Febrero	1	0	1	1 Plan de Merchandising 2014	100.00%
26	Implementación del Plan de Merchandising del P. Maestro y P. De Acho.	Marz - Agos	1	0	0.875	0.88	87.50%
29	Memoria Institucional 2013	Febrero	1	0	0	0	0.00%
30	Implementación y evaluación de las directivas de procesos de comunicación.	Ene - Dic	3	0	0	0	0.00%
N°31	Actividades para integración de trabajadores	marzo - junio - septiembre - noviembre	4	0	3	3 actividades de integración	75.00%

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

	INDICADOR	Implementación	Meta 2014	I Trim	II Trim	TOTAL	Meta acumulativa anual (2014)
5	Documento diagnóstico por cada Centro Asistencial.	Febrero	7	7		7 documentos diagnósticos	100%
6	Propuesta de lineamientos de políticas y gestión sobre el sistema de protección social (incluye definición de estándares)	Marzo	1	1		1 documento	100%
7	Estudio/ evaluación de la posibilidad de implementar el servicio de lavandería centralizada.	Marzo	1	0	0		
15	Programa de Recreación y buen uso del tiempo libre implementado en el PPA	Ene - Dic	1	25%	25%	0.5	50%
30	Documento de propuesta de reorganización mediante iniciativas productivas e iniciativas de protección social.	Marzo	2	2		2 documentos	
31	Documento de iniciativas productivas a implementarse en el Instituto Sevilla	Marzo	1	1		1 documento	
32	Documento de Propuesta de iniciativas productivas a implementarse en Canevaro (Alojamiento Temporal)	Marzo	1	1		1 documento	
33	Documento de propuesta de iniciativa productiva a implementarse en los comedores.	Marzo	1	1		1 documento	

34	Documento de Propuesta de iniciativas productivas a implementarse en los Centros Gerontológicos	Marzo	1	1		1 documento	
35	Cada Centro cuenta con un programa de formación productiva implementado.	Ene - Dic	7	1		1 CETPRO	14%
36	Campaña para movilizar recursos financieros y no financieros hacia los Centros Asistenciales.	Abril	1		3	3 Centros beneficiados	

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	INDICADOR	Implementación	Meta 2014	I Trim	II Trim	TOTAL	Meta acumulativa anual (2014)
1	Identificación de directivas que deben ser actualizadas y/o diseñadas.	Febrero	1 (diagnóstico total)	1(26)		1diagnóstico	1(26)
4	Equipos y bienes en desuso dados de baja (Toda la SBLM).	Abr - Jun	1	1		1venta al peso	S/. 10,994.00
5	Registro patrimonial de todos los bienes de la SBLM actualizado (contable)	Jul - Set	1	1		1	
6	Implementación del Plan de Desarrollo de Personas	Ene - Dic	1	0	0	0	0.00%
7	Optimización de recursos humanos de acuerdo a necesidades del servicio.	Dic	1	12		12 rotaciones de personal	10.00%
8	Evaluación de personal de la SBLM, en función a sus capacidades y cumplimiento de sus funciones.	Marzo	1	0	0	0	0.00%
9	SIAF implementado a nivel piloto	Ene - Mar	1	50%	0	50%	50.00%
10	Sistema informático de gestión inmobiliaria desarrollado e implementado.	Ene - Mar	1	0	0	0	0.00%

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA

	INDICADOR	Implementación	Meta 2014	I Trim	II Trim	TOTAL	Meta acumulativa anual (2014)
3	Identificación de Inmuebles y elaboración de anteproyectos de inversión Inmobiliaria.	Ene - Dic	Se identificaron 45 inmuebles que requieren inversión.	11	12	23 anteproyectos de inversión inmobiliaria	51.11%
5	Sistema informático para la gestión inmobiliaria de la SBLM	May - Jun	Implementación de sistema informático para la gestión inmobiliaria de la SBLM	0.0	0.0	0	0.00%
12	N° de empleados de la SBLM que habitan inmuebles de la institución.	Feb - Marz	Documento diagnóstico que identifique la cantidad de UPAS ocupadas por el personal de la SBLM, así como el estado actual de predio y las condiciones de pago, incluyendo la morosidad generada a la fecha.	0.5	0	0.5	50.00%
13	Políticas de inversiones inmobiliarias desarrolladas	Febrero	1	0	0	0	0.00%
14	Política de arrendamiento desarrollada	Febrero	1	0	0	0	0.00%
15	Anteproyecto para Construcción de Nichos, Tumbas y Cinerarios en el Cementerio El Ángel	Feb - Marz	1	0	0	0	0.00%
16	Anteproyecto para la implementación del Crematorio y servicios del Cementerio El Ángel	Feb - Marz	1	0.5	0.5	1	100.00%
17	Anteproyecto para la implementación del nuevo acceso al Cementerio El Ángel.	Feb - Marz	1	0	1	1	100.00%
18	Estudio de Mercado del Negocio de Servicios Funerarios	Feb - Marz	Establecer el N° de Actividades que nos permitan identificar los servicios a repotenciar o implementar en el Cementerio, según los resultados del estudio de mercado, definiendo los lineamiento y políticas comerciales.	0	0	0	0.00%
19	Inventario y digitalización de nichos, tumbas y cinerarios	Feb - Marz	1	0.5	0	0.5	50.00%
24	Mejorar el Sistema de Cobranza de Alquileres	Marz - Abr	1.-Actualizar la base de datos de los arrendatarios de la SBLM (inventario de los inmueble y las UPAS) 2.-Intensificar la comunicación con los posesionarios, negociar la formalización de contrato y reducción de deudas. 3.-Segmentar la cartera pesada por probabilidad de pago con posibilidad de evaluar la condonación de deudas. 4.-Alternativa: Tercerización del servicio de cobranza que incluya la recuperación de inmuebles.	2	1	3	75.00%