

## DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

## SERPOST S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD					
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO		<input type="checkbox"/> DE: 2013 <input checked="" type="checkbox"/> X A: 2017	SER RECONOCIDA COMO LA EMPRESA LÍDER EN EL SERVICIO POSTAL DEL PERÚ Y EN LATINOAMÉRICA					
MISION DE LA ENTIDAD	GARANTIZAR A NUESTROS CLIENTES UN SERVICIO POSTAL OPORTUNO Y DE CALIDAD, FORTALECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS.							

## OBJETIVOS

1 Incrementar el valor de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
2 optimizar la estructura de costos y gastos	1 incrementar LOS INGRESOS	1 Variación ebitda	porcentaje	5	135.21	-14.13	-35.55	71.86	124.06
		2 rentabilidad patrimonial - roe	porcentaje	5	0.28	0.13	0.33	1.46	2.08
		3 margen operativo	porcentaje	5	1.59	1.17	1.49	5.04	7.38
2 posicionamiento con mejores servicios y productos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 ofrecer al mercado nuevos servicios y productos con mayor valor agregado	7 orientación de ventas país hacia el correo empresarial y encomiendas	porcentaje	5	74.89	68.59	69.58	70.63	71.97
3 desarrollar la calidad del servicio		8 eficiencia en inversiones fbk	porcentaje	5	20.00	0.00	100.00	100.00	100.00
4 DESARROLLAR EL POTENCIAL DEL RECURSO HUMANO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 fortalecer el control de gestión empresarial	13 implementación del código de buen gobierno corporativo - cbgc	porcentaje	5	100.00	20.00	45.00	70.00	100.00
		14 implementación del sistema de control interno - coso	porcentaje	5	100.00	20.00	47.00	73.00	100.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
3 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA INTERNA QUE PERMITA RESPONDER A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO	2 implementar estándares de rendimiento para lograr la optimización de los procesos operativos	15 control de la calidad en los plazos de encaminamiento	porcentaje	4	94.56	93.62	94.10	94.38	94.56
		16 eficiencia en la entrega oportuna (7 días)** del ems (EXPRESS MAIL SERVICE)	PORCENTAJE JE	5	68.00	55.00	60.00	70.00	80.00
		17 CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS ENVIOS PRIORITARIOS EN EL AMBITO LOCAL	porcentaje	4	97.42	97.36	97.38	97.40	97.42
4 DESARROLLAR EL POTENCIAL DEL RECURSO HUMANO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	3 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA INTERNA QUE PERMITA RESPONDER A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO	18 INTERCONEXIÓN DE OFICINAS	PORCENTAJE JE	5	63.00	60.00	61.00	62.00	63.00
2 ALINEAR ESTRATEGIAS A TODOS LOS NIVELES ORGANIZACIONALES	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 FORTALECER LA CALIDAD DEL SERVICIO ORIENTADA AL CLIENTE	19 PLAN DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE JE	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		20 MEJORAR EL CLIMA LABORAL A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE JE	5	60.00	50.00	55.00	60.00	65.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SERPOST S.A.

5 PROMOVER LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 OPTIMIZAR NUEVOS SERVICIOS BASADOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	21 SERVICIOS SOPORTADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	5	86.00	85.00	86.00	87.00	88.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015 REAL	2016ESTIMADO	PROGRAMACION 2017					PROGRAMACION 2017				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 CORREO PERSONAL	piezas postales	1410780	1191346	321925	334257	334880	350950	1342012	3341581	3469591	3476057	3642853	13930082
2 CORREO EMPRESARIAL	piezas postales	6230728	7369221	1537870	1690206	1915083	2110944	7254103	4613609	5070617	5745250	6332831	21762307
3 CORREO ENCOMIENDAS	piezas postales	144686	140678	40091	47046	50523	66885	204545	3447823	4045914	4344960	5752234	17590931
4 CORREO FILATELIA	piezas postales	119749	85248	46667	46667	46667	46665	186666	350001	350001	350001	349997	1400000
5 SERVICIOS DE VENTAS INTERNACIONALES	piezas postales	3565696	4031387	1230970	1237237	1243505	1249773	4961485	8860985	8936199	9011412	9086624	35895220

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015 REAL	2016ESTIMADO	PROGRAMACION 2017					PROGRAMACION 2017				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 CORREO PERSONAL	piezas postales	1410780	1191346	321925	334257	334880	350950	1342012	3341581	3469591	3476057	3642853	13930082
2 CORREO EMPRESARIAL	piezas postales	6230728	7369221	1537870	1690206	1915083	2110944	7254103	4613609	5070617	5745250	6332831	21762307
3 CORREO ENCOMIENDAS	piezas postales	144686	140678	40091	47046	50523	66885	204545	3447823	4045914	4344960	5752234	17590931
4 CORREO FILATELIA	piezas postales	119749	85248	46667	46667	46667	46665	186666	350001	350001	350001	349997	1400000
5 SERVICIOS DE VENTAS INTERNACIONALES	piezas postales	3565696	4031387	1230970	1237237	1243505	1249773	4961485	8860985	8936199	9011412	9086624	35895220

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015 REAL	2016ESTIMADO	PROGRAMACION 2017					PROGRAMACION 2017				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 ESTAMPILLAS	Nº estampillas	717948	315000	66624	66624	66624	66626	266498	47499	47499	47499	47503	190000
2 COMBUSTIBLE	galones	63072	69372	9897	9897	9897	9897	39588	118749	118749	118749	118753	475000
3 LUBRICANTES	galones	2412	2532	375	375	375	375	1500	11250	11250	11250	11250	45000
4 ECONOMATOS	VARIOS	197664	215664	38553	38553	38553	38552	154211	154212	154212	154212	154206	616842
5 FORMAS	UNIDAD	45120	48877	6489	6489	6489	6489	25956	51906	51906	51906	51902	207620
6 REPUESTOS	VARIOS	4824	5064	345	345	345	345	1380	13083	13083	13083	13079	52328
7 MATERIALES	varios	47220	61812	5853	5853	5853	5853	23412	64368	64368	64368	64371	257475