





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:

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS			EN NUEVOS SOLES									
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2015 REAL	2016ESTIMA DO	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:

PROGRAMA DE VENTAS:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS			EN NUEVOS SOLES									
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2015 REAL REAL	2016ESTIMA DO	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:

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS			EN NUEVOS SOLES									
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2015 REAL REAL	2016ESTIMA DO	PROGRAMACION 2017					PROGRAMACION 2017				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	ESTAMPILLAS	N° 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