

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.
2 optimizar la estructura de costos y gastos	1 incrementar LOS INGRESOS	1 Variación ebitda	porcentaje	5	343.90	-55.33	27.31	51.57
		2 rentabilidad patrimonial - roe	porcentaje	5	0.81	-0.48	0.82	1.23
		3 margen operativo	porcentaje	5	6.30	-0.86	6.00	4.52
2 posicionamiento de la empresa 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.
	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	73.49	73.25	73.71	72.99
3 desarrollar la calidad del servicio		8 eficiencia en inversiones fbk	porcentaje	5	11.80	0.00	0.33	0.90
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.
	1 fortalecer el control de gestión empresarial	13 implementación del código de buen gobierno corporativo - cbgc	porcentaje	5	95.00	17.00	36.00	61.00
5 Desarrollar la calidad de los servicios		14 implementación del sistema de control interno - coso	porcentaje	5	98.00	20.00	45.00	73.00
5 Desarrollar la calidad de los servicios	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017		
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.
	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	95.43	85.31	90.33	92.79
6 Desarrollar la calidad de los servicios		16 eficiencia en la entrega oportuna (7 días)** del ems (EXPRESS MAIL SERVICE)	PORCENTAJE	5	68.36	65.06	58.88	42.01
6 Desarrollar la calidad de los servicios	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017		
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.
	3 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA INTERNA QUE PERMITA RESPONDER A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO	17 CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS ENVIOS PRIORITARIOS EN EL AMBITO LOCAL	porcentaje	4	82.45	85.04	87.03	85.18
7 Desarrollar la calidad de los servicios	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017		
7 Desarrollar la calidad de los servicios						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.
18 INTERCONEXIÓN DE OFICINAS	PORCENTAJE	5	60.00	60.00	60.00	60.00	63.00	
8 Desarrollar la calidad de los servicios	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017		
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.
	19 PLAN DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	4	68.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9 Desarrollar la calidad de los servicios	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017		
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.
	20 MEJORAR EL CLIMA LABORAL A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE	5	66.00	46.25	52.50	51.00	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	86.00	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	1210833	326199	343749	337565	371776	1379289	2736491	2024050	4444775	5051353	14256669
2 CORREO EMPRESARIAL	piezas postales	6230728	6248531	1147763	1009579	1135471	3292750	6585563	4338340	4445327	3436693	7276565	19496925
3 CORREO ENCOMIENDAS	piezas postales	144686	154541	51767	66881	59006	11789	189443	3352311	3422619	2869852	2859088	12503870
4 CORREO FILATELIA	piezas postales	119749	87165	17860	31163	15109	36203	100335	135491	73911	50118	122675	382195
5 SERVICIOS DE VENTAS INTERNACIONALES	piezas postales	3565696	4851784	1445886	1621310	1841476	666084	5574756	9066413	9416606	10843782	13362780	42689581

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	1210833	326199	343749	337565	371776	1379289	2658520	2746236	2835688	5640469	13880913
2 CORREO EMPRESARIAL	piezas postales	6230728	6248531	1147763	1009579	1135471	3292750	6585563	4202700	4359198	3741922	7302091	19605911
3 CORREO ENCOMIENDAS	piezas postales	144686	154541	51767	66881	59006	11789	189443	3445232	3900786	3576877	6089974	17012869
4 CORREO FILATELIA	piezas postales	119749	87165	17860	31163	15109	36203	100335	134823	133689	85915	317655	672082
5 SERVICIOS DE VENTAS INTERNACIONALES	piezas postales	3565696	4851784	1445886	1621310	1841476	666084	5574756	8527099	10267980	11226978	6202723	36224780

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	310000	0	6513	0	418487	425000	0	3831	0	246169	250000
2 COMBUSTIBLE	galones	63072	32152	7794	9740	8407	16791	42732	93521	116876	100879	201500	512776
3 LUBRICANTES	galones	2412	390	120	772	108	84	1084	3617	23152	3264	2556	32589
4 ECONOMATOS	VARIOS	197664	104219	26725	30056	31133	66300	154214	106896	120223	124529	265194	616842
5 FORMAS	UNIDAD	45120	7327	6548	7	6929	12468	25952	52386	55	55428	99751	207620
6 REPUESTOS	VARIOS	4824	559	451	8	544	375	1378	17161	277	20643	14247	52328
7 MATERIALES	varios	47220	44224	3671	9859	7906	12897	34333	40392	108453	86965	141866	377676