

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	DE: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDA COMO LA EMPRESA LÍDER EN EL SERVICIO POSTAL DEL PERÚ Y EN LATINOAMÉRICA
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN		

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.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 incrementar LOS INGRESOS	1 Variación ebitda	porcentaje	135.21	124.06	71.86	71.86	71.86	71.86	51.57	41.57
	2 rentabilidad patrimonial - roe	porcentaje	0.28	2.08	1.46	1.46	1.46	1.46	1.23	59.13
	3 margen operativo	porcentaje	1.59	7.38	5.04	5.04	5.04	5.04	4.52	61.25
2 optimizar la estructura de costos y gastos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	4 rotación de activos	porcentaje	28.66	30.06	22.14	22.14	22.14	22.14	22.12	73.59
2 posicionamiento de la empresa	5 incremento de los ingresos	porcentaje	2.72	8.99	8.48	8.48	8.48	8.48	2.56	28.48
	6 crecimiento de ventas internacionales	porcentaje	16.64	12.42	12.25	12.25	12.25	12.25	25.71	207.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
2 posicionamiento de la empresa					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
7 orientación de ventas país hacia el correo empresarial y encomiendas	porcentaje	74.89	71.97	70.63	70.63	70.63	70.63	72.99	101.42	
8 eficiencia en inversiones fbk	porcentaje	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.90	0.90	
2 fortalecer las relaciones con los distintos tipos de clientes de serpost s.a.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	9 nivel de satisfacción del cliente	porcentaje	69.00	73.00	71.00	71.00	71.00	71.00	52.44	71.84
2 fortalecer las relaciones con los distintos tipos de clientes de serpost s.a.	1 crecimiento de la cobertura postal con fin social	NÚMERO DE PUNTOS DE	451.00	451.00	450.00	450.00	450.00	450.00	456.00	101.11
	1 satisfacción de los grupos de interés	porcentaje	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	7.00	35.00
	1 atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles	porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81.89	81.89

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SERPOST S.A.

3 desarrollar la calidad del servicio	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 fortalecer el control de gestión empresarial	1 implementación del código de buen gobierno corporativo - cbgc	porcentaje	100.00	100.00	70.00	70.00	70.00	61.00	61.00
		1 implementación del sistema de control interno - coso	porcentaje	100.00	100.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00
3 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA INTERNA QUE PERMITA RESPONDER A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
					94.56	94.56	94.38	94.38	94.38	92.79
	2 implementar estándares de rendimiento para lograr la optimización de los procesos operativos	1 control de la calidad en los plazos de encaminamiento	porcentaje	68.00	80.00	70.00	70.00	70.00	42.00	52.50
		1 eficiencia en la entrega oportuna (7 días)** del ems (EXPRESS MAIL SERVICE)	PORCENTAJE	97.42	97.42	97.40	97.40	97.40	85.18	87.44
	3 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA INTERNA QUE PERMITA RESPONDER A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 INTERCONEXIÓN DE OFICINAS		PORCENTAJE	63.00	63.00	62.00	62.00	62.00	60.00	95.24
4 DESARROLLAR EL POTENCIAL DEL RECURSO HUMANO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 FORTALECER LA CALIDAD DEL SERVICIO ORIENTADA AL CLIENTE	1 PLAN DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	2 ALINAR ESTRATEGIAS A TODOS LOS NIVELES ORGANIZACIONALES	2 MEJORAR EL CLIMA LABORAL A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE	60.00	65.00	60.00	60.00	60.00	51.00	78.46
5 PROMOVER LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 OPTIMIZAR NUEVOS SERVICIOS BASADOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2 SERVICIOS SOPORTADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	86.00	88.00	87.00	87.00	87.00	87.00	98.86

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 CORREO PERSONAL	piezas postales	1342012	334880	991062	1007513	1664196	24	13930082	3476057	10287229	4444774	9287849	22.93
2 CORREO EMPRESARIAL	piezas postales	7254103	1915083	5143159	3292813	5441125	16	21762307	5745250	15429476	3436694	11730496	19.28
3 CORREO ENCOMIENDAS	piezas postales	204545	50523	137660	177654	288371	24	17590931	4344960	11838697	2869851	9909965	21.17

PLAN OPERATIVO 2017
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 3
Fecha Impr : 16/10/2017
Hora Impr : 10.31.46
(C50431910-201712)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SERPOST S.A.

4 CORREO FILATELIA	piezas postales	186666	46667	140001	64132	115862	11	1400000	350001	1050003	50118	305526	7.44
5 SERVICIOS DE VENTAS INTERNACIONALES	piezas postales	4961485	1243505	3711712	4908672	7963512	29	35895220	9011412	26808596	10844	18590004	23.43

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 CORREO PERSONAL	piezas postales	1342012	334880	991062	1007513	1664196	124.007534954978047 8863080210907205002 64	13930082	3476057	10287229	8240444	13645200	97.95
2 CORREO EMPRESARIAL	piezas postales	7254103	1915083	5143159	3292813	5441125	75.0075508991256396 5524062726983611895 227	21762307	5745250	15429476	12303820	20865720	95.88
3 CORREO ENCOMIENDAS	piezas postales	204545	50523	137660	177654	288371	140.981691070424600 9435576523503385563 05	17590931	4344960	11838697	10922895	18268912	103.85
4 CORREO FILATELIA	piezas postales	186666	46667	140001	64132	115862	62.0691502469651677 3274190264965232018 686	1400000	350001	1050003	354427	622940	44.50
5 SERVICIOS DE VENTAS INTERNACIONALES	piezas postales	4961485	1243505	3711712	4908672	7963512	160.506622513219328 4873379643393056715 88	35895220	9011412	26808596	30022056	48817135	136.00

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 ESTAMPILLAS	Nº estampillas	266498	66624	199872		1000	0.37523733761604214 6657761033853912599 7193	190000	47499	142497		3831	2.02
2 COMBUSTIBLE	galones	39588	9897	29691	11197	32347	81.7091037688188339 9009800949782762453 269	475000	118749	356247	100879	311276	65.53
3 LUBRICANTES	galones	1500	375	1125	119	663	44.2	45000	11250	33750	3264	30033	66.74
4 ECONOMATOS	VARIOS	154211	38553	115659	35452	100875	65.4136215963841749 2915550771345753545 467	616842	154212	462636	124529	351648	57.01
5 FORMAS	UNIDAD	25956	6489	19467	1999	6864	26.4447526583448913 5460009246417013407 305	207620	51906	155718	55428	107869	51.96
6 REPUESTOS	VARIOS	1380	345	1035	105	707	51.2318840579710144 9275362318840579710 145	52328	13083	39249	20643	38081	72.77
7 MATERIALES	varios	23412	5853	17559	2927	33130	141.508628053989407 1416367674696736716 21	257475	64368	193104	86965	235810	91.59