

## 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: 2017 <input checked="" type="checkbox"/> A: 2021		SER LA EMPRESA LÍDER EN LA REGIÓN, DENTRO DEL MERCADO POSTAL; GESTIONANDO ENVÍOS FÍSICOS Y DIGITALES, ANTICIPÁNDONOS A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES,						
MISION DE LA ENTIDAD	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS BRINDANDO A NUESTROS CLIENTES SERVICIOS OPORTUNOS Y DE CALIDAD, ASEGURANDO EL MÁXIMO ACERCAMIENTO A TRAVÉS DE LA MAYOR RED DE ATENCIÓN Y ENTREGA.									

## OBJETIVOS

1 Incrementar la creación de valor económico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Aplicación de medidas de austeridad	1 MARGEN EBITDA	porcentaje	10	4.93	10.38	11.40	9.48	11.04
2 mejorar nivel de satisfacción del cliente en los puntos de admisión	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Capacitación y entrenamiento al personal de atención al cliente / Completar con personal de expedición la cobertura de los puntos de admisión	3 NIVEL DE SATISFACCIÓN CLIENTE EN PUNTOS DE ADMISIÓN	RATIO	10	2.00	2.30	2.30	2.30	2.30
3 Mejorar la calidad del servicio de distribución	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 REPORTE mensual de cumplimiento de descarga en la entrega de envíos certificados, pequeños paquetes y comunes hasta 2kg del correo de llegada	4 EFICIENCIA DE DESCARGA DE envíos tradicionales en el sistema cedsum	PORCENTAJE	15	60.00	60.00	65.00	70.00	80.00
4 mejorar la gestión del portafolio de inversión	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Elaboración de los cronogramas de los proyectos de inversión en los plazos establecidos	5 proyectos de inversión con inicio de operación	Porcentaje	10	30.00	0.00	0.00	50.00	50.00
5 fortalecer el gobierno corporativo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Compromiso de los directivos para el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas	6 nivel de implementación del cbgc	porcentaje	10	34.90	20.00	45.00	70.00	100.00
6 mejorar la eficacia de servicios con mayor valor	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 actualización de zonificación para envíos ems	7 cumplimiento de plazos distribución local y nacional ems	porcentaje	15	76.00	76.00	77.00	78.00	80.00
7 desarrollar sosteniblemente el talento humano	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 fortalecimiento de la carrera profesional del personal	8 mejorar el clima laboral a nivel nacional	porcentaje	10	65.00	52.00	57.00	62.00	67.00
		9 plan de capacitación	porcentaje	10	60.00	60.00	61.00	63.00	65.00

## PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

## EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

## EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 REAL	2017ESTIMADO	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2018				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 correo personal	piezas postales	1210833	1379289	398564	408766	424300	476153	1707783	2572276	2904672	2737215	2326344	10540507
2 correo empresarial	piezas postales	6248531	6585563	1843746	1786740	1538260	1365255	6534001	5076177	5205369	5177306	5084700	20543552
3 correo de encomiendas	piezas postales	154541	189443	68547	77645	64757	76801	287750	3761020	4056741	3835948	3548921	15202630
4 correo de filatelia	piezas postales	87165	100335	27290	30912	25782	30575	114559	139222	142765	141995	139455	563437
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	4851784	5574756	1386760	1477944	1414015	1618129	5896848	10088396	9768276	10323039	10607668	40787379

## PROGRAMA DE VENTAS:

## EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

## EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 REAL	2017ESTIMADO	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2018				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 correo personal	piezas postales	1210833	1379289	398564	408766	424300	476153	1707783	3701091	3787690	3919535	4359627	15767943
2 correo empresarial	piezas postales	6248531	6585563	1843746	1786740	1538260	1365255	6534001	5135919	4974972	4273440	3784993	18169324
3 correo de encomiendas	piezas postales	154541	189443	68547	77645	64757	76801	287750	4965352	5565297	4715455	5509596	20755700

## DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

## SERPOST S.A.

4 correo de filatelia	piezas postales	87165	100335	27290	30912	25782	30575	114559	168200	193198	157787	190881	710066
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	4851784	5574756	1386760	1477944	1414015	1618129	5896848	8751986	9209327	9056146	10294061	37311520

## PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

## EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

## EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 REAL	2017 ESTIMADO	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2018				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 estampillas	Nº de estampillas	310000	535000	0	0	669805	0	669805	0	0	313000	0	313000
2 combustible	Galones	32152	42886	11022	11022	11022	11022	44088	132255	132255	132255	132257	529022
3 lubricantes	Galones	390	939	324	324	324	324	1296	9744	9744	9744	9747	38979
4 economatos	varios	104219	154214	39633	39633	39633	39632	158531	158529	158529	158529	158527	634114
5 formas	Unidad	7327	25952	6669	6669	6669	6669	26676	53358	53358	53358	53359	213433
6 repuestos	Varios	559	1375	354	354	354	354	1416	13449	13449	13449	13446	53793
7 materiales	Varios	44224	34564	8883	8883	8883	8883	35532	97722	97722	97722	97718	390884