

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	<div><div></div><div>X</div><div></div><div></div></div>	DE: 2017  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 POSTALES OPORTUNOS Y DE CALIDAD, ASEGURANDO EL MÁXIMO ACERCAMIENTO A TRAVÉS DE LA MAYOR RED DE ATENCIÓN Y ENTREGA.	

1	IncreMENTAR LA CREACION DE VALOR ECONOMICO	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 APLICACION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	1 MARGEN EBITDA	porcentaje	10	4.93	10.38	11.40	9.48	11.04
		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.
		2 cumplimiento de la meta de ingresos operativos	2 margen operativo	Porcentaje	10	2.32	7.94	8.99	7.01	8.58
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 expendio 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 REAL	2017ESTIMA DO	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2018				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	estampillas	N° 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