

TRANSPARENCIA

3 INFORMACION REFERIDA AL PLAN ESTRATEGICO Y PLAN OPERATIVO

3.2.1 Plan Estratégico : Plan Estratégico 2004-2008

ESTRATEGICOS EDITORA PERU 2004-2008	INDICADORES	METAS 2004-2008	Ejecución 2008			
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Consolidar una imagen de credibilidad del Diario Oficial El Peruano y la Agencia de Noticias Andina como órganos de comunicación del Estado, encargados de difundir de manera oportuna la información legal y oficial, de manera pluralista y objetiva la infor	<b>De calidad física del producto:</b>					
	Mejora del proceso de impresión del Diario Oficial El Peruano a través de nuevas tecnologías.	Sistema Computer to Plate adquirido y puesto en operación en el 2005.	-			
		Nuevas tecnologías de producción, implementadas en el periodo 2006-2008.	NA			
	Mejora de aspectos físicos del DOP que resulten necesarios para satisfacer a los clientes	Nuevas funcionalidades puestas a disposición de los clientes anualmente en el aspecto físico	NA			
	<b>De calidad de la información:</b>					
	Entrenamiento y capacitación a recursos internos del DOP, orientados a áreas de periodismo especializado y al periodismo digital.	100% de personal del DOP en capacitación anual en el periodo 2004 - 2008	6.20	34.68	37	15
	Establecimiento de vínculos y convenios de índole informativo con instituciones nacionales e internacionales	Convenios suscritos con instituciones educativas, firmas de consultoría empresarial, asociaciones sin fines de lucro, instituciones del gremio periodístico.	-			
	Mejora de la calidad de los despachos informativos de la Agencia de Noticias Andina	Reducción al mínimo de los despachos informativos inexactos	-			
	escritos generadas por información de la Agencia de Noticias Andina	Rebotes en medios escritos generados por información de Andina				
	Incremento del Flujo Informativo de Andina	Aumento de la Difusion Informativa	18.14	25.84	23.56	25.81
	Incremento de las consultas a la pagina Web de El Peruano (Hits de accesos exitosos)	Precisión exacta cuantas veces es leida la información por la Web (Normas Legales, Notas Periodísticas, Informes especiales y Fotos)	40.76	41.18	32.11	26.96
	Incremento de las consultas a la pagina Web de Andina (Hits de accesos exitosos)	Precisión exacta cuantas veces es leida la información periodística de Andina (Notas especiales y Fotos)	168.55	161.95	130.15	135.00
	<b>De ampliación de gama de servicios ofrecidos a los clientes:</b>					
	Desarrollo de productos o servicios derivados de las Normas Legales y Boletín Oficial	Nuevos productos o servicios derivados de las Normas Legales y Boletín Oficial				
Desarrollo de nuevos servicios en las páginas webs del DOP y Andina considerando criterios de e-government, modelo G2B.	e-productos, e-servicios puestos a disposición de los clientes en las páginas webs del DOP y Andina					
Integrar al negocio la filosofía de la Responsabilidad Social Empresarial, orientado a propender el desarrollo tanto de nuestros recursos internos como de la sociedad y del país en su conjunto	Desarrollo de programas de apoyo y difusión de la educación y cultura	Programas de apoyo a la educación y cultura en el periodo 2004 2008				
	Desarrollo de productos o servicios puestos en beneficio de la comunidad orientados a difundir el concepto de la Responsabilidad Social Corporativa como estrategia que colabora con los esfuerzos del Estado por el Desarrollo del país.	Página de Responsabilidad Social tanto en DOP como en Andina				
		Iniciativas de Responsabilidad Social entre los trabajadores				
		Gestión de desarrollo ambiental en la comunidad aledaña a la Planta de Producción				
		Campañas de reducción de emisiones tanto de gases contaminantes como de ruido				
	Desarrollo de una adecuada imagen empresarial	Programa de Imagen Institucional totalmente implementado y con mantenimiento anual				
	Desarrollo de la conciencia estratégica y el sentido de pertenencia a la Institución en los recursos humanos	Programa participativo anual para difusión de los conceptos, indicadores y metas incluidos en el Plan Estratégico, Plan Operativo y Convenio de Gestión				
		Definición de Planes Estratégicos y Operativos por Areas				
		Programa anual de revisión de los resultados del PE, PO y Convenio de Gestión, de la empresa y de las áreas y decisión democrática para reformulación				
		Mejora de la comunicación de la Alta Dirección con el personal via reuniones periódicas de presentación y evaluación de los resultados y desarrollo de productos en Intranet				
	Modernización y/o actualización del conjunto de documentos normativos de la organización	Manuales preparados por Sistemas: Comercial, Producción, Servicios Administrativos, Recursos Humanos, Comercial, Sistemas, Control Interno, los mismos que se basan sobre flujogramas de procesos				
	Modernización de la infraestructura física que proporcione al trabajador el ambiente laboral propicio para el desarrollo de su trabajo	Rediseño, reubicación y mantenimiento de Oficinas apropiado a las funciones				
	Utilización intensiva de Mecanismos de Integración y Trabajo en Equipo en la organización	Estrategias de trabajo multiáreas, en base al desarrollo de equipos líderes y esquemas de administración por resultados				
	Desarrollo de los recursos humanos via estrategia de capacitación por competencias	Programa de capacitación por competencias implementado a partir del ejercicio 2004				
Programa de Innovaciones tecnológicas, a nivel de hardware, software de base y sistemas de comunicaciones.	Actualización periódica del hardware					
	Actualización y/o adquisición de software base y aplicativos necesarios para soportar la gestión					
	Ampliación de la plataforma de comunicaciones acorde con la Política de Modernización del Estado					
	Desarrollo y mantenimiento de un Sistema de Comunicaciones y un Sistema de Información Gerencial en base a la Intranet					
	Completar el 100% de utilización de las potencialidades del Sistema Integrado Baan IV aplicables a las líneas de negocio de la Empresa					

TRANSPARENCIA

3 INFORMACION REFERIDA AL PLAN ESTRATEGICO Y PLAN OPERATIVO

3.2.1 Plan Estratégico : Plan Estratégico 2004-2008

ESTRATEGICOS EDITORA PERU 2004-2008	INDICADORES	METAS 2004-2008	Ejecución 2008			
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
		Completar la capacitación y certificación de los usuarios del Sistema Baan IV que permita la optimización de las tareas y la reducción de las necesidades de Help Desk				
Buscar permanentemente un superávit económico sobre la base del crecimiento de ingresos, mejora en la productividad y en la eficiencia de los procesos	Incrementar la participación de la línea SEGRAF en el mercado de la industria gráfica	Incremento de las Ventas a las instituciones y empresas del Estado				
		Participación en procesos de adquisición convocados por empresas privadas				
		Establecimiento de convenios comerciales con instituciones públicas y/o privadas				
		Establecimiento de convenios institucionales	2	5	6	17
		Mejora constante de los productos y servicios en términos de calidad y oportunidad				
	Desarrollo de la fidelización de clientes del DOP y Segraf	Programa de fidelización de clientes				
	Desarrollo de mayor valor agregado a los clientes suscriptores del DOP	Programa de promociones				
	Aumentar la participación de las suscripciones del Diario Oficial El Peruano en las ventas totales del DOP	Incremento del número de ejemplares vendidos por suscripciones respecto a las ventas totales del DOP	50.35	50.71	51.14	51.60
	Mayor eficiencia de los gastos operativos y de comercialización	Porcentaje de Gastos Operativos respecto a ingresos por ventas	30.67	28.67	29.00	30.22
		Porcentaje de Gastos de Ventas y Comercialización respecto a ingresos por ventas	10.64	10.85	11.00	11.51
Disminución de la cartera morosa respecto al año anterior	Porcentaje de disminución respecto al año anterior	0.41	12.86	11.56	18.72	
Mayor eficiencia de los gastos de Andina	Porcentaje de reducción de gastos operativos de Andina.					
Implementar un sistema de gestión de la calidad a los procesos productivos, de comercialización y administrativos en general.	Mejoramiento continuo de los procesos productivos, comerciales y de administración	Procesos mejorados en términos de calidad				
	Desarrollo, actualización y consolidación de manuales y directivas	Número de manuales o directivas necesarias para la implementación de la calidad total				
	Aumentar la satisfacción de los clientes internos y externos	Índice de satisfacción de clientes				
	Desarrollo de políticas de calidad	Políticas de calidad				
	Desarrollo de manuales de calidad	Manuales de calidad				
	Desarrollo de talleres y eventos de calidad	Talleres y eventos de calidad				
	Lograr la Certificación de Calidad para la Empresa	Lograr la Certificación de Calidad para el Area de Producción en el año 2004 y superar las auditorias anuales				
		Lograr la Certificación de Calidad para el Area de Comercialización en el año 2005 y superar las auditorias anuales				
Lograr la Certificación de Calidad en las áreas de apoyo administrativo en el año 2006 y superar las auditorias anuales						
Lograr la Certificación de Calidad Ambiental para la empresa en el año 2006 y superar las auditorias anuales.						
Presencia activa en equipos multisectoriales que desarrollen iniciativas de Modernización del Estado via la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)	Contribución significativa al Proyecto Plataforma Tecnológica del Estado y Proyecto E-Government del Estado Peruano	Participación de funcionarios en diferentes etapas de los proyectos hasta su total implementación				
Contribución significativa al proyecto de unificación de software para reportes financieros y de gestión al accionista FONAFE	Emisión de informes a FONAFE via transferencia de información extraída via proceso del sistema BaaN IV					