



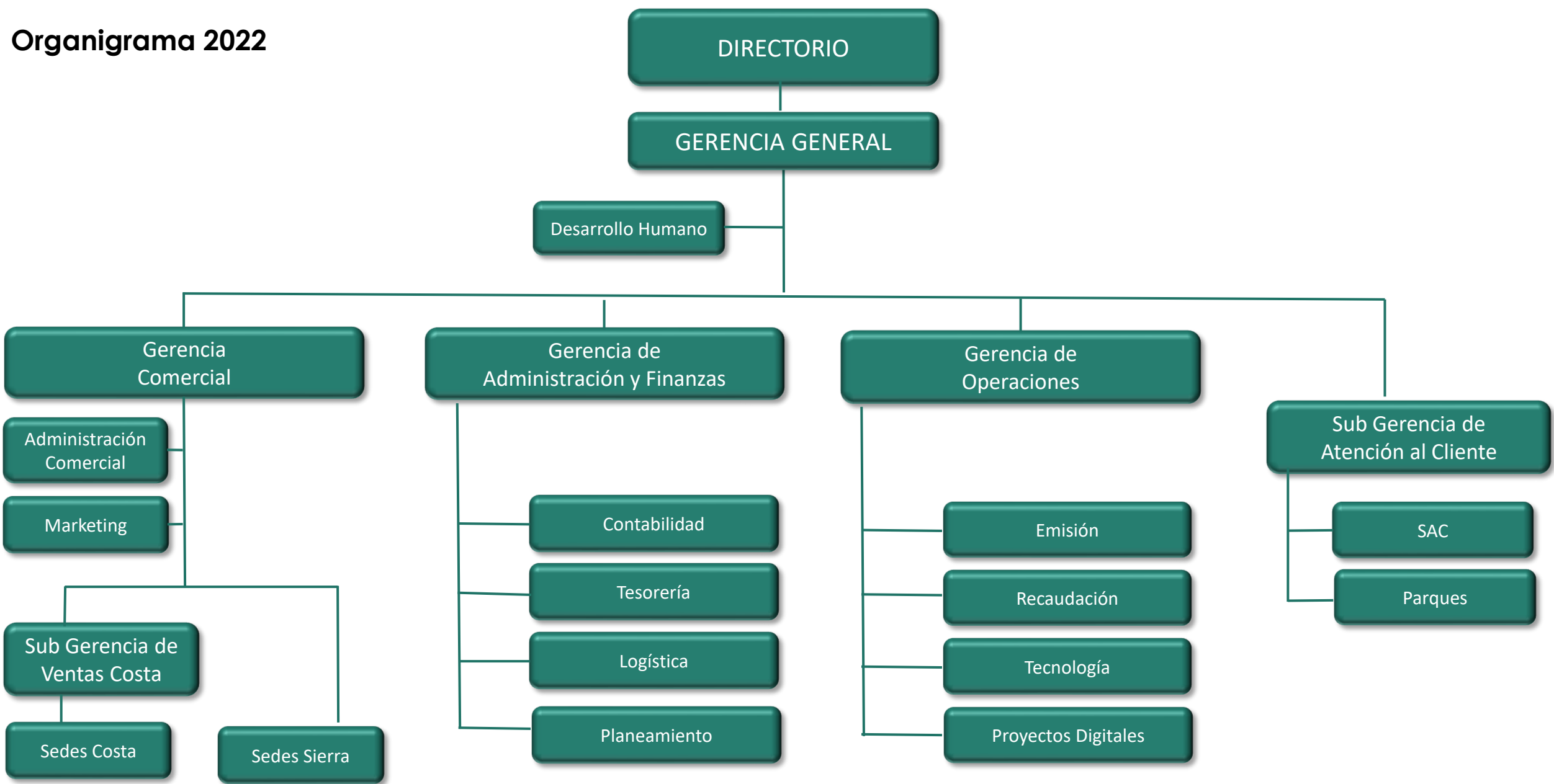
MANAGEMENT ESTRATÉGICO 2022

INVERSIONES MUYA SAC

Direccionamiento Estratégico

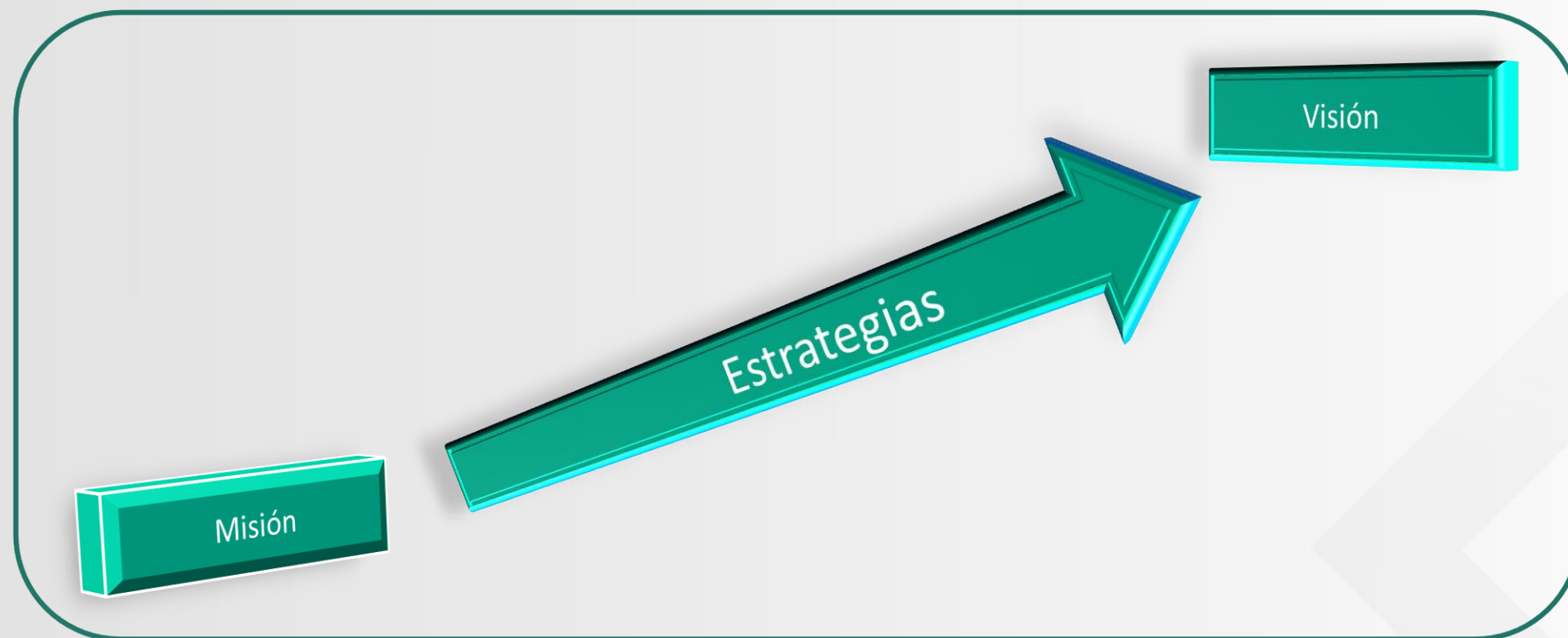
Primeros Lineamientos

Organigrama 2022



Por un momento, cierra los ojos y piensa...

¿Cómo lograr una
organización que pueda
operar 25 sedes en 3 países?



Misión:

Somos una empresa que desarrolla, gestiona y opera parques cementerios con una estrategia de bajo costo y alta rentabilidad, ofreciendo productos innovadores y un servicio de excelencia.

Visión:

Consolidarnos como el operador de camposantos más grande en el Perú e iniciar la expansión en Latinoamérica.

Propósito:

Ser una organización cercana y cálida, que ayuda a las familias en los momentos difíciles, derivados por la pérdida de un ser querido.

RENTABILIDAD

- Mantener el 20% de Crecimiento en Ventas NF Anuales
- Decrecimiento no mayor al 10% en Ventas NI Anuales
- Mantener el Ratio anual de Gastos Directos menor al 22%
- Mantener el Ratio anual de Gastos Indirectos menor al 18%
- Alcanzar el 58% de Margen Operativo anual
- Alcanzar el 10% de UAI anual

CLIENTES

- Posicionamiento de marca
- Definir la estrategia para mejorar el customer experience
- Lograr ampliar la cobertura de mercado utilizando medios digitales

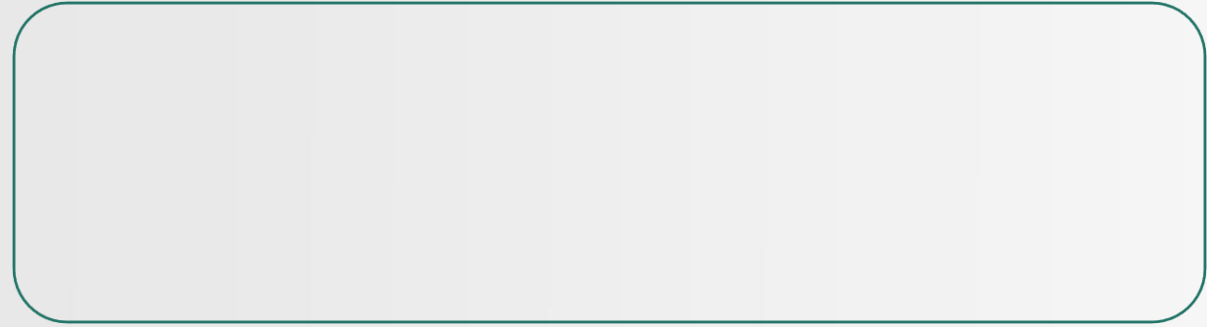
PROCESOS

- Lograr eficiencia operativa en nuestros procesos
- Implementar la automatización de nuestros procesos

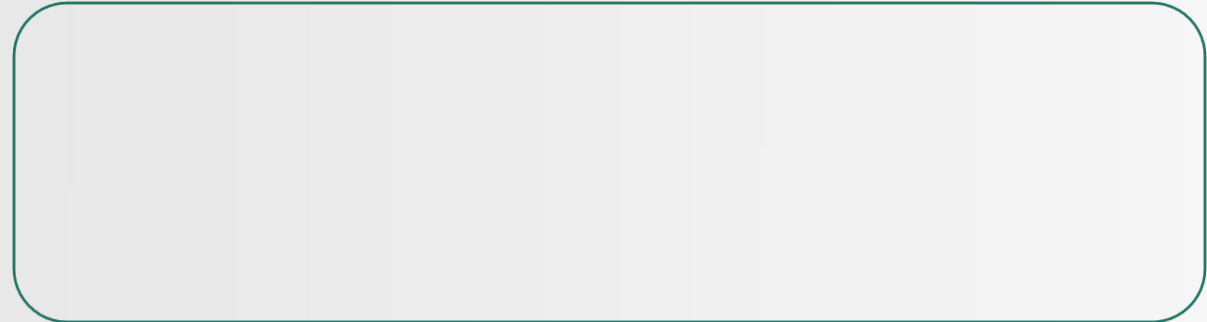
CULTURA

- Fomentar el aprendizaje para sostener el crecimiento.
- Digitalizar los medios de comunicación entre los canales internos
- Lograr un buen clima laboral y fomentar la cultura organizacional

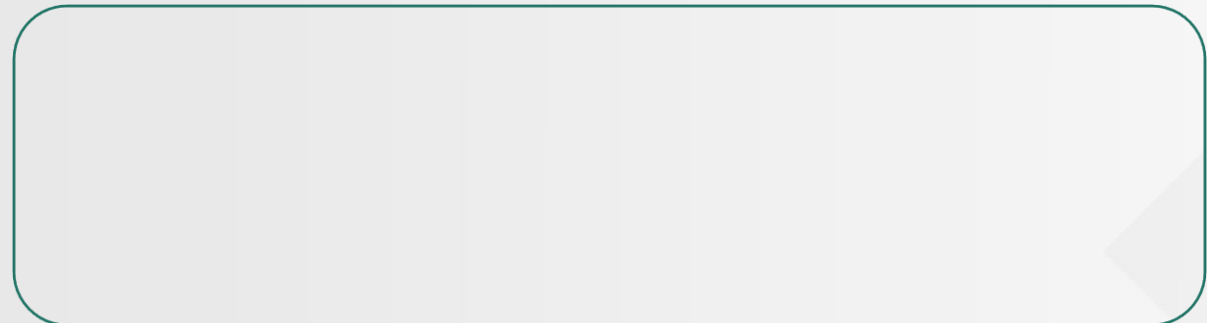
ESTRUCTURA



PROCESOS



SISTEMAS



Management Estratégico

Diagrama de Gantt

MANAGEMENT ESTRATÉGICO

ARQUITECTURA ESTRATÉGICA

Área de Planeamiento:

- Direccionamiento Estratégico.
- Diagnóstico Estratégico.
- Situación Actual y Revisión BSC 2021.
- Definición de Unidades Estratégicas.

Área de Dirección:

- Revisión de la Nueva Estructura.
- Establecer Criterios Homologados.
- Validar Estructura en Ms. Excel.
- Acondicionamiento de los Sistemas.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Área de Planeamiento:

- Análisis de FODA Cruzada.
- Creación de Hoja de Ruta.
- Bosquejo del Cuadro de Mando.
- Indicadores para Bonificación 2022.

Área de Dirección:

- Prueba y Error del Acondicionamiento.
- Culminar las Reclasificaciones.
- Ingresar los Modelos Presupuestales.

GESTIÓN ESTRATÉGICA

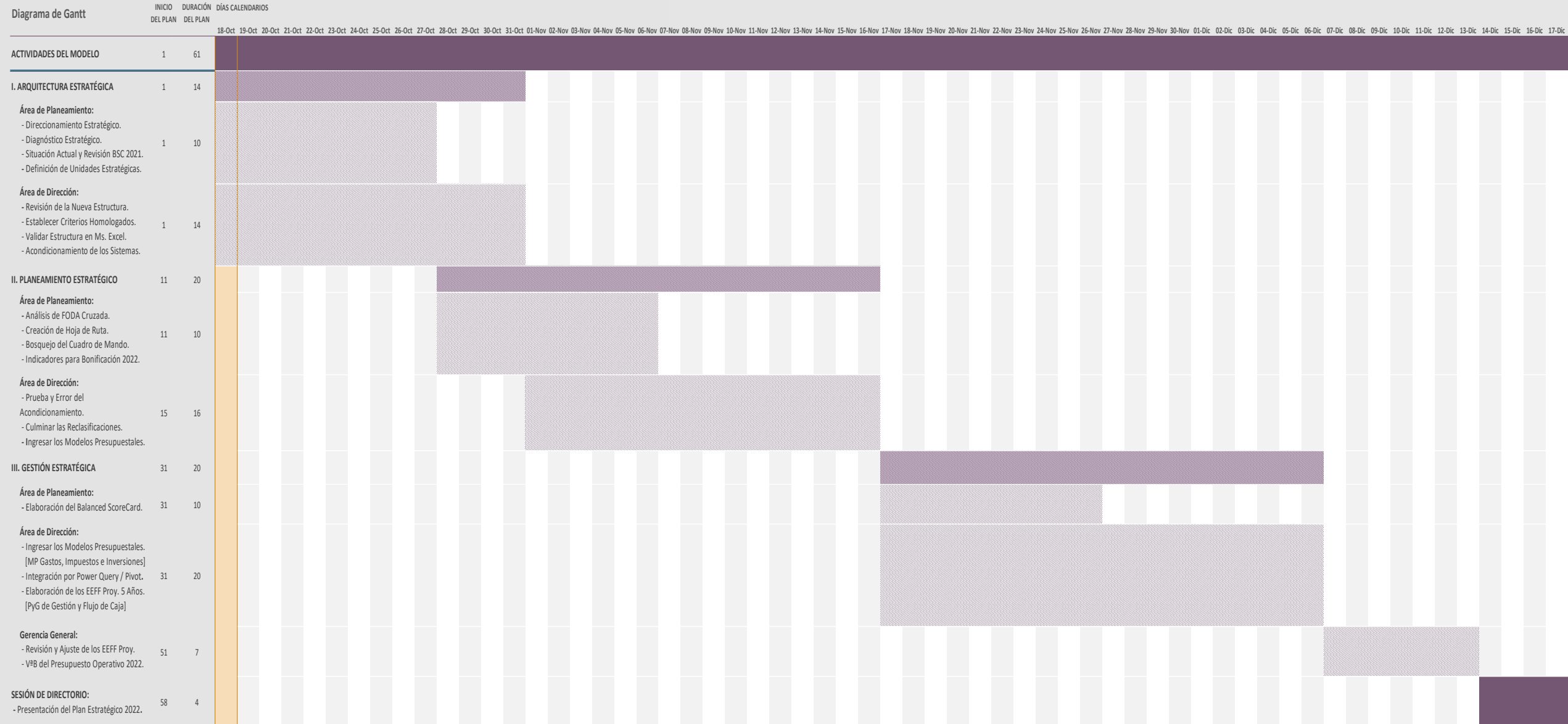
Área de Planeamiento:

- Elaboración del Balanced ScoreCard.

Área de Dirección:

- Ingresar los Modelos Presupuestales. [MP Gastos, Impuestos e Inversiones]
- Integración por Power Query / Pivot.
- Elaboración de los EEFF Proy. 5 Años. [PyG de Gestión y Flujo de Caja]

Management Estratégico 2022



Duración del Proyecto: 2 Meses
(Del 18 Octubre al 17 Diciembre)

Presupuesto 2022

Implementación por Canal

Estructura del Presupuesto 2021

Por Sede
Por Producto

PRESUPUESTO DE SEDE x PRODUCTO

MUYA TOTAL

CANAL TRADICIONAL

Parques Actuales

1. San Antonio
2. Corona del Fraile
3. Reencuentro
4. Jardines de la Luz
5. Cañete
6. Chiclayo
7. Lambayeque

Parques Nuevos

8. Chimbote
9. Piura
10. Pisco

CANAL ALTERNATIVO

Canal Alternativo

11. Digital
12. Credimuya
13. Retail

DISTRIBUCIÓN DEL PyG

Ventas

- Ventas NI
- Ventas NF
- Ventas SSFF
- Ventas Crem NI
- Ventas Crem NF

Ingresos

- Liquidez NI
- Liquidez NF
- Liquidez SSFF
- Liquidez Crem NI
- Liquidez Crem NF
- Recaudación NI
 - Recaudación Flujo NI
 - Recaudación Stock NI
- Recaudación NF
 - Recaudación Flujo NF
 - Recaudación Stock NF
- Recaudación SSFF
 - Recaudación Flujo SSFF
 - Recaudación Stock SSFF
- Costos Operativos
- Derecho de Sepultura
- Interés Moratorio
- Interés Compensatorio
- Interés Préstamos
- Ingreso Servicios Adicionales

Gastos Directos

- GD Ventas
- GD Sepultura
- GD SSFF
- GD Cremación

Gastos Indirectos

- GI Direccion
- GI Administrativo
- GI Parque
- GI Comercial

Otros

- Otros Ingresos
- Otros Egresos
- Gastos Financieros
- Diferencia de cambio
- IGV
- Marca
- Alianza Comercial

Nueva Estructura Presupuesto 2022

Por Sede
Por Canal
Por Producto

PRESUPUESTO DE SEDE x CANAL x PRODUCTO (10 Sedes incluyendo todos los Canales)

MUYA TOTAL

SEDES ACTUALES

1. San Antonio
2. Corona del Fraile
3. Reencuentro
4. Jardines de la Luz
5. Cañete
6. Chiclayo
7. Lambayeque

SEDES NUEVAS

8. Chimbote
9. Piura
10. Pisco

INFORMACIÓN REFERENCIAL

Ventas

- Venta FFVV NI
- Venta FFVV NF
- Venta Teledigital
- Venta Retail
- Venta SAC- ADM

DISTRIBUCIÓN DEL PyG MUYA TOTAL

Ingresos

- Liquidez FFVV NI
- Liquidez FFVV NF
- Liquidez Teledigital
- Liquidez Retail
- Liquidez SAC - ADM
- Recaudación FFVV NI
- Recaudación FFVV NF
- Recaudación Teledigital
- Recaudación Retail
- Recaudación SAC - ADM
- Costos Operativos
- Derecho de Sepultura
- Derecho de Cremación
- Interés Moratorio
- Interés Compensatorio
- Ingreso Credimuya
- Ingreso Servicios Adicionales

Gastos Directos

- GD Ventas
- GD Sepultura
- GD SSFF
- GD Cremación
- GD Credimuya

Gastos Indirectos

- GI Direccion
- GI Administrativo
- GI Parque
- GI Comercial
- GI Credimuya

Otros

- Otros Ingresos
- Otros Egresos
- Gastos Financieros
- Diferencia de cambio
- IGV
- Marca
- Alianza Comercial

Productos:

- Sepultura / Nicho en NI
- Sepultura / Nicho en NF
- Servicio Funerario en NI
- Servicio Funerario en NF
- Servicio Cremación en NI
- Servicio Cremación en NF
- Practiplan
- Credimuya

