

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	<div><div></div><div></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, RESPALDADOS EN INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, CON RESPONSABILIDAD, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD.
MISSION 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.		

OBJETIVOS

1 IncreMENTAR LA CREACION DE VALOR ECONOMICO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 APLICACION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	1 MARGEN EBITDA	porcentaje	4.01	11.87	11.55	11.55	18.42	18.42	155.18
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	2 cumplimiento de la meta de ingresos operativos	2 margen operativo	Porcentaje	1.41	9.44	9.09	9.09	16.49	16.49	174.68
2 mejorar nivel de satisfacción del cliente en los puntos de aDMISIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III 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	2.00	2.30	2.30	2.30	3.99	3.99	173.48
3 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 REPORTE mensual de cumplimiento de descarga en la entrega de envíos certificados, pequeños paquetes y comunes hasta 2kg del correo de llegada internacional.	4 EFICIENCIA DE DESCARGA de envíos tradicionales en el sistema cedsum	PORCENTAJE	60.00	80.00	70.00	70.00	77.30	77.30	96.62
4 mejorar la gestión del portafolio de inversión	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Elaboración de los cronogramas de los proyectos de inversión en los plazos establecidos	5 proyectos de inversión con inicio de operación	Porcentaje	30.00	60.00	40.00	40.00	50.00	50.00	83.33
5 fortalecer el gobierno corporativo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Compromiso de los directivos para el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas	6 nivel de implementación del cbgc	porcentaje	34.90	100.00	70.00	70.00	63.00	63.00	63.00
6 mejorar la eficacia de servicios con mayor valor	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 actualización de zonificación para envíos ems	7 cumplimiento de plazos distribución local y nacional ems	porcentaje	76.00	80.00	78.00	78.00	78.39	78.39	97.99

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SERPOST S.A.

7 desarrollar sosteniblemente el talento humano	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 fortalecimiento de la carrera profesional del personal	8 mejorar el clima laboral a nivel nacional	porcentaje	65.00	67.00	62.00	62.00	54.29	54.29	81.03
		9 plan de capacitación	porcentaje	60.00	65.00	63.00	63.00	98.94	98.94	152.22

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	1707783	424300	1231630	290949	893582	17	11915642	3002995	8850276	1977991	7388463	23.37
2 correo empresarial	piezas postales	6534001	1538260	5168746	1124900	3498062	18	18683234	4708572	13876867	3022856	10047205	18.63
3 correo de encomiendas	piezas postales	287750	64757	210949	34386	138148	17	14889039	3752354	11058750	1950683	8804275	19.47
4 correo de filatelia	piezas postales	114559	25782	83984	14130	40880	11	515052	129804	382552	162342	646322	50.63
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	5896848	1414015	4278719	1699312	5707876	32	40837215	10291846	30331613	11395033	32141210	26.30

PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	1707783	424300	1231630	290949	893582	52.324095040177821186883813692957477761864	15767943	3919535	11408316	2854950	8485087	53.81
2 correo empresarial	piezas postales	6534001	1538260	5168746	1124900	3498062	53.5362942246259221570367069120436314595	18169324	4273440	14384331	3481743	10835736	59.64
3 correo de encomiendas	piezas postales	287750	64757	210949	34386	138148	48.0097306689834926151172893136403127715	20755700	4715455	15246104	3161059	10656845	51.34
4 correo de filatelia	piezas postales	114559	25782	83984	14130	40880	35.68466903516965057306715316998227987325	710066	157787	519185	257282	845421	119.06
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	5896848	1414015	4278719	1699312	5707876	96.79537271437215271616293992994223354579	37311520	9056146	27017459	13647807	36696535	98.35

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	N° de estampillas	669805	0	669805	0	60000	8.95783101051798657818320257388344368883	313000	0	313000	0	19418	6.20
2 combustible	Galones	44088	11022	33066	12975	34496	78.24351297405189620758483033932135728543	529022	132255	396765	142898	363073	68.63
3 lubricantes	Galones	1296	324	972	57	604	46.6049382716049382716049382716049382716	38979	9744	29232	3269	33426	85.75

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD			SERPOST S.A.											
4	economatos	varios	158531	42133	111399	83497	293555	185.171985289943291848282039474929193659	634114	168529	445587	156392	518649	81.79
5	formas	Unidad	26676	11044	20007	3875	12168	45.61403508771929824561403508771929824561	213433	88358	160074	19453	132401	62.03
6	repuestos	Varios	1417	552	1157	4545	5027	354.763585038814396612561750176429075512	53793	20966	43932	20431	41319	76.81
7	materiales	Varios	35533	8883	22584	11163	69496	195.581572059775420032082852559592491487	390884	97722	248444	76922	192683	49.29