

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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 APLICACION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	1 MARGEN EBITDA	porcentaje	4.01	11.87	13.78	13.78	15.10	15.10	127.21
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	2 cumplimiento de la meta de ingresos operativos	2 margen operativo	Porcentaje	1.41	9.44	11.36	11.36	13.08	13.08	138.56
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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II 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	3.83	3.83	166.52
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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II 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	65.00	65.00	78.56	78.56	98.20
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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II 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	25.00	25.00	25.00	25.00	41.67
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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II 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	45.00	45.00	36.00	36.00	36.00
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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 actualización de zonificación para envíos ems	7 cumplimiento de plazos distribución local y nacional ems	porcentaje	76.00	80.00	77.00	77.00	77.41	77.41	96.76

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			EJECUCCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 fortalecimiento de la carrera profesional del personal	8 mejorar el clima laboral a nivel nacional	porcentaje	65.00	67.00	57.00	57.00	53.99	53.99	80.58
		9 plan de capacitación	porcentaje	60.00	65.00	61.00	61.00	97.34	97.34	149.75

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 II TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 correo personal	Piezas postales	1707783	408766	807330	310949	602633	17	11915642	3026475	5847281	2919364	5410472	23.37
2 correo empresarial	piezas postales	6534001	1786740	3630486	1193899	2373162	18	18683234	4745388	9168295	3402649	7024349	18.63
3 correo de encomiendas	piezas postales	287750	77645	146192	56133	103762	17	14889039	3781694	7306396	3495571	6853592	19.47
4 correo de filatelia	piezas postales	114559	30912	58202	14369	26750	11	515052	130819	252748	217254	483980	50.63
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	5896848	1477944	2864704	2132850	4008564	32	40837215	10372318	20039767	10319515	20746177	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 II TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 correo personal	piezas postales	1707783	408766	807330	310949	602633	35.28744577033498986697958698499750846565	15767943	3787690	7488781	2650772	5151525	32.67
2 correo empresarial	piezas postales	6534001	1786740	3630486	1193899	2373162	36.32019646155548491651592952005976123971	18169324	4974972	10110891	3858710	7353994	40.47
3 correo de encomiendas	piezas postales	287750	77645	146192	56133	103762	36.05977410947002606429192006950477845352	20755700	5565297	10530649	4400941	7974398	38.42
4 correo de filatelia	piezas postales	114559	30912	58202	14369	26750	23.35041332413865344494976387712881571941	710066	193198	361398	326215	588139	82.83
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	5896848	1477944	2864704	2132850	4008564	67.97807913651496528314787832414876557781	37311520	9209327	17961313	12983932	23048728	61.77

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 II TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 estampillas	N° de estampillas	669805	669805	669805	60000	60000	8.95783101051798657818320257388344368883	313000	313000	313000	19418	19418	6.20
2 combustible	Galones	44088	11022	22044	13474	22805	51.72609326800943567410633278896751950644	529022	132255	264510	138472	233873	44.21
3 lubricantes	Galones	1296	324	648	435	547	42.20679012345679012345679012345679012346	38979	9744	19488	25700	30157	77.37

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SERPOST S.A.

4	economatos	varios	158531	38383	69266	108164	210058	132.502791252184115 4096044306791731585 62	634114	153529	277058	124390	350466	55.27
5	formas	Unidad	26676	2919	8963	6022	8293	31.0878692457639826 0608786924576398260 609	213433	23358	71716	19419	112948	52.92
6	repuestos	Varios	1417	434	605	475	482	34.0155257586450247 0007057163020465772 759	53793	16483	22966	27109	28146	52.32
7	materiales	Varios	35533	5961	13701	3664	58333	164.165705119184982 9735738609180198688 54	390884	65574	150722	76392	137811	35.26