

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	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.
MISION DE LA ENTIDAD	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS BRINDANDO A NUESTROS CLIENTES SERVICIOS POSTALES OPORTUNOS Y DE CALIDAD, ASEGUROANDO EL MÁXIMO ACERCAMIENTO A TRAVÉS DE LA MAYOR RED DE ATENCIÓN Y ENTREGA.	

OBJETIVOS

1 Incrementar la creación de valor económico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 Aplicación de medidas de austeridad	1 margen ebitda	porcentaje	4.01	11.87	15.17	15.17	5.00	5.00	42.12
	2 cumplimiento de la meta de ingresos operativos	2 margen operativo	Porcentaje	1.41	9.44	12.69	12.69	2.62	2.62	27.75
2 mejorar nivel de satisfacción del cliente en los puntos de admisión										
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			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 Capacitación y entrenamiento al personal de atención al cliente / Completar con personal de expedición 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	3.76	3.76	163.48
3 Mejorar la calidad del servicio de distribución										
3 Mejorar la calidad del servicio de distribución	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I 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	60.00	60.00	78.60	78.60	98.25
4 mejorar la gestión del portafolio de inversión										
4 mejorar la gestión del portafolio de inversión	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I 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	0.00	0.00	25.00	25.00	41.67
5 fortalecer el gobierno corporativo										
5 fortalecer el gobierno corporativo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I 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	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00
6 mejorar la eficacia de servicios con mayor valor										
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			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 actualización de zonificación para envíos ems	7 cumplimiento de plazos distribución local y nacional ems	porcentaje	76.00	80.00	76.00	76.00	72.96	72.96	91.20

SERPOST S.A.

PLAN OPERATIVO 2018

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr : 12/04/2018
Hora Impr : 18.22.48
(C34391604-201812)

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 AL I TRIM
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 fortalecimiento de la carrera profesional del personal	8 mejorar el clima laboral a nivel nacional		porcentaje	65.00	67.00	52.00	52.00	42.68	42.68	63.70
	9 plan de capacitación		porcentaje	60.00	65.00	60.00	60.00	95.33	95.33	146.66

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 I TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 correo personal	Piezas postales	1707783	398564	398564	291684	291684	17	11915642	2820806	2820806	2784248	2784248	23.37
2 correo empresarial	piezas postales	6534001	1843746	1843746	1179263	1179263	18	18683234	4422907	4422907	3480956	3480956	18.63
3 correo de encomiendas	piezas postales	287750	68547	68547	47629	47629	17	14889039	3524702	3524702	2898849	2898849	19.47
4 correo de filatelia	piezas postales	114559	27290	27290	12381	12381	11	515052	121929	121929	260782	260782	50.63
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	5896848	1386760	1386760	1875714	1875714	32	40837215	9667449	9667449	10739382	10739382	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 I TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 correo personal	piezas postales	1707783	398564	398564	291684	291684	17.0796875247030799 5805087648723520494 114	15767943	3701091	3701091	2500753	2500753	15.86
2 correo empresarial	piezas postales	6534001	1843746	1843746	1179263	1179263	18.048094722835212 299477762551431660 326	18169324	5135919	5135919	3495283	3495283	19.24
3 correo de encomiendas	piezas postales	287750	68547	68547	47629	47629	16.5522154648132059 0790616854908774978 25	20755700	4965352	4965352	3573456	3573456	17.22
4 correo de filatelia	piezas postales	114559	27290	27290	12381	12381	10.8075314903237633 0100646828271894831 484	710066	168200	168200	261924	261924	36.89
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	5896848	1386760	1386760	1875714	1875714	31.8087561354811926 6428437700954815182 62	37311520	8751986	8751986	10064796	10064796	26.98

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 I TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 estampillas	Nº de estampillas	669805	0	0	0	0	0	313000	0	0	0	0	0.00
2 combustible	Galones	44088	11022	11022	9331	9331	21.1644892034113590 9998185447287243694 429	529022	132255	132255	95401	95401	18.03
3 lubricantes	Galones	1296	324	324	112	112	8.64197530864197530 8641975308641975306 64	38979	9744	9744	4457	4457	11.43

SERPOST S.A.

PLAN OPERATIVO 2018

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 3
Fecha Impr : 12/04/2018
Hora Impr : 18.22.48
(C34391604-201812)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SERPOST S.A.

4	economatos	varios	158531	30883	30883	101894	101894	64.2738644176848692 0539200534911153023 699	634114	123529	123529	226076	226076	35.65
5	formas	Unidad	26676	6044	6044	2271	2271	8.51327035537561853 3513270355375618533 51	213433	48358	48358	93529	93529	43.82
6	repuestos	Varios	1417	171	171	7	7	0.49400141143260409 3154551870148200423 4298	53793	6483	6483	1037	1037	1.93
7	materiales	Varios	35533	7740	7740	54669	54669	153.854163735119466 4115047983564573776 49	390884	85148	85148	61419	61419	15.71