

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 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 APPLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	1 MARGEN EBITDA	PORCENTAJE	6.76	17.88	9.93	9.93	5.06	5.06	28.30
2 MEJORAR NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LOS PUNTOS DE ADMISIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	2 CUMPLIMIENTO DE LA META DE INGRESOS OPERATIVOS	2 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	4.83	15.61	7.52	7.52	3.29	3.29	21.08
3 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		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	3 NIVEL DE SATISFACCIÓN CLIENTE EN PUNTOS DE ADMISIÓN	RATIO	2.30	2.70	2.40	2.40	4.21	4.21	155.93
	4 EFICIENCIA DE DESCARGA DE ENVÍOS TRADICIONALES EN EL SISTEMA CEDSUM	4 EFICIENCIA DE DESCARGA DE ENVÍOS TRADICIONALES EN EL SISTEMA CEDSUM	PORCENTAJE	80.00	86.97	85.55	85.55	84.97	84.97	97.70
4 MEJORAR LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		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	60.00	100.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
5 FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		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	6 NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC	PORCENTAJE	100.00	42.23	10.00	10.00	45.50	45.50	107.74
6 MEJORAR LA EFICACIA DE SERVICIOS CON MAYOR VALOR AGREGADO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		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	80.00	81.00	77.00	77.00	80.67	80.67	99.59

**SERPOST S.A.**

**PLAN OPERATIVO 2019**

**NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE**

Página : 2  
Fecha Impr : 12/04/2019  
Hora Impr : 17.58.04  
(C16451704-201912)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SERPOST S.A.

7 DESARROLLAR SOSTENIBLMENTE EL TALENTO HUMANO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		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	67.00	70.00	67.00	67.00	67.00	63.41	63.41	90.59
	9 PLAN DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	65.00	70.00	65.00	65.00	65.00	99.37	99.37	141.96

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	1377106	325007	325007	304087	304087	22	10228199	2276228	2276228	2795765	2795765	27.33
2 correo empresarial	piezas postales	4942340	1204916	1204916	513229	513229	10	14009802	3117802	3117802	2741421	2741421	19.57
3 correo de encomiendas	piezas postales	134641	27309	27309	37717	37717	28	15598117	3471272	3471272	2986838	2986838	19.15
4 correo de filatelia	soles	0	0	0	14775	14775	0	435195	96850	96850	155352	155352	35.70
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	11950093	2074246	2074246	2543925	2543925	21	59332104	13204060	13204060	11683666	11683666	19.69

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	1377106	325007	325007	304087	304087	22.0815972045724875 2093157679946206029 166	12039000	2841292	2841292	2432600	2432600	20.21
2 correo empresarial	piezas postales	4942340	1204916	1204916	513229	513229	10.3843321179845983 8861753744177659070 805	15013000	3660089	3660089	2466743	2466743	16.43
3 correo de encomiendas	piezas postales	134641	27309	27309	37717	37717	28.0130123810726301 7951441240038324136 036	17243000	3497235	3497235	3373121	3373121	19.56
4 correo de filatelia	soles	0	0	0	14775	14775	1477500	820000	268471	268471	178031	178031	21.71
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	11950093	2074246	2074246	2543925	2543925	21.2879096422094790 3920078278888708230 137	69050799	12823033	12823033	12042285	12042285	17.44

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	243000	0	0	93000	93000	38.2716049382716049 3827160493827160493 827	155000	0	0	49487	49487	31.93
2 Combustible	galones	45252	8160	8160	10493	10493	23.1879253955626270 6620701847432157694 688	543000	97922	97922	123468	123468	22.74
3 lubricantes	galones	1049	120	120	317	317	30.2192564346997140 133460438512869394 28	42000	4802	4802	19205	19205	45.73

**SERPOST S.A.**

**PLAN OPERATIVO 2019**

**NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE**

Página : 3  
Fecha Impr : 12/04/2019  
Hora Impr : 17.58.04  
(C16451704-201912)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SERPOST S.A.

4	economatos	varios	124902	50472	50472	179806	179806	143.957662807641190 6935037069062144721 46	749400	302830	302830	316255	316255	42.20
5	formas	unidad	29335	12854	12854	22001	22001	74.9991477756945628 0893131072098176239 986	264000	115689	115689	13811	13811	5.23
6	repuestos	varios	3538	68	68	603	603	17.0435274166195590 7292255511588468061 051	138000	2660	2660	26940	26940	19.52
7	materiales	varios	45001	7071	7071	5210	5210	11.5775204995444545 6767627386058087598 053	540000	84849	84849	116748	116748	21.62