

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.
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 CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	1 MARGEN EBITDA	PORCENTAJE	6.76	17.88	9.93	9.93	5.06	5.06	28.30
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL 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
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			EJECUCCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I 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	2.30	2.70	2.40	2.40	4.21	4.21	155.93
3 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL 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	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			EJECUCCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL 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			EJECUCCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL 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			EJECUCCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL 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

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SERPOST S.A.

7 DESARROLLAR SOSTENIBLEMENTE EL TALENTO HUMANO	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	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	63.41	63.41	90.59
		9 PLAN DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	65.00	70.00	65.00	65.00	99.37	99.37	141.96

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
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					EN NUEVOS SOLES						
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	22.08159720457248752093157679946206029166	12039000	2841292	2841292	2432600	2432600	20.21
2 correo empresarial	piezas postales	4942340	1204916	1204916	513229	513229	10.38433211798459838861753744177859070805	15013000	3660089	3660089	2466743	2466743	16.43
3 correo de encomiendas	piezas postales	134641	27309	27309	37717	37717	28.01301238107263017951441240038324136036	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	21.28790964220947903920078278888708230137	69050799	12823033	12823033	12042285	12042285	17.44

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
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	n° de estampillas	243000	0	0	93000	93000	38.27160493827160493827160493827160493827	155000	0	0	49487	49487	31.93
2 Combustible	galones	45252	8160	8160	10493	10493	23.18792539556262706620701847432157694688	543000	97922	97922	123468	123468	22.74
3 lubricantes	galones	1049	120	120	317	317	30.2192564346997140133460438512869399428	42000	4802	4802	19205	19205	45.73

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD			SERPOST S.A.											
4	economatos	varios	124902	50472	50472	179806	179806	143.957662807641190693503706906214472146	749400	302830	302830	316255	316255	42.20
5	formas	unidad	29335	12854	12854	22001	22001	74.99914777569456280893131072098176239986	264000	115689	115689	13811	13811	5.23
6	repuestos	varios	3538	68	68	603	603	17.04352741661955907292255511588468061051	138000	2660	2660	26940	26940	19.52
7	materiales	varios	45001	7071	7071	5210	5210	11.57752049954445456767627386058087598053	540000	84849	84849	116748	116748	21.62