

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 III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	1 MARGEN EBITDA	PORCENTAJE	6.76	17.88	26.12	26.12	10.11	10.11	56.54
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		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	4.83	15.61	23.80	23.80	8.24	8.24	52.79
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 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	2.30	2.70	2.60	2.60	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 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	80.00	86.97	86.22	86.22	86.43	86.43	99.38
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 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	60.00	100.00	40.00	40.00	73.00	73.00	73.00
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 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	6 NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC	PORCENTAJE	100.00	42.23	31.00	31.00	51.59	51.59	122.16
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 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	80.00	81.00	79.00	79.00	77.69	77.69	95.91

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			EJECUCCION 2019		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	67.00	70.00	69.00	69.00	68.13	68.13	97.33
	9 PLAN DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	65.00	70.00	69.00	69.00	97.42	97.42	139.17	

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 III TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	1377106	336711	1010558	352307	976069	22	10228199	2229792	6665855	1832978	7265690	27.33
2 correo empresarial	piezas postales	4942340	1155847	3690962	216488	936909	10	14009802	3054198	9130376	284460	7144929	19.57
3 correo de encomiendas	piezas postales	134641	29730	90675	30321	101802	28	15598117	3400458	10165503	165643	8990610	19.15
4 correo de filatelia	soles	0	0	0	27813	63376	0	435195	94874	283622		400665	35.70
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	11950093	3355094	8366492	2634427	7908847	21	59332104	12934687	38667492	16989374	41706415	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 III TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	1377106	336711	1010558	352307	976069	70.87827661777669983283784980967332943143	12039000	3030186	8921130	2949213	8194108	68.06
2 correo empresarial	piezas postales	4942340	1155847	3690962	216488	936909	18.95678969880663815115916751983878082042	15013000	3230736	10931477	1142956	5058065	33.69
3 correo de encomiendas	piezas postales	134641	29730	90675	30321	101802	75.60995536277953986473808126796443876679	17243000	4171005	11975948	3487893	10561357	61.25
4 correo de filatelia	soles	0	0	0	27813	63376	6337600	820000	136540	739381	232928	578713	70.57
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	11950093	3355094	8366492	2634427	7908847	66.18230502473913801340290824514922185124	69050799	19690247	49414388	17409254	44474758	64.41

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 III TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	243000	177000	193020	0	94000	38.68312757201646090534979423868312757202	155000	100000	113350	0	53764	34.69
2 Combustible	galones	45252	12904	31737	10722	33471	73.96579156722354813046937151949085123309	543000	154838	380831	121038	382061	70.36
3 lubricantes	galones	1049	96	908	64	442	42.13536701620591039084842707340324118208	42000	3854	36348	3997	26973	64.22

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD			SERPOST S.A.											
4	economatos	varios	124902	20343	101218	43783	428740	343.261116715504955 8854141647051288209 96	749400	122056	607302	290684	714218	95.31
5	formas	unidad	29335	4445	19968	46001	70504	240.340889722174876 4274757116072950400 55	264000	40000	179709	26506	137633	52.13
6	repuestos	varios	3538	1163	2537	313	930	26.2860373092142453 3634821933295647256 338	138000	45375	98961	101350	136018	98.56
7	materiales	varios	45001	8225	21552	2922	22369	49.7077842714606342 0812870825092775716 095	540000	98698	258619	121823	552990	102.41