

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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	1 MARGEN EBITDA	PORCENTAJE	6.76	17.88	21.97	21.97	-1.06	-1.06	-5.93
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		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	4.83	15.61	19.63	19.63	-3.02	-3.02	-19.35
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 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	2.30	2.70	2.50	2.50	4.08	4.08	151.11
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 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	80.00	86.97	85.84	85.84	85.19	85.19	97.95
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 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	60.00	100.00	30.00	30.00	63.41	63.41	63.41
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 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	6 NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC	PORCENTAJE	100.00	42.23	21.00	21.00	47.41	47.41	112.27
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 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	80.00	81.00	78.00	78.00	78.72	78.72	97.19

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 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	67.00	70.00	68.00	68.00	65.06	65.06	92.94
	9 PLAN DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	65.00	70.00	67.00	67.00	99.82	99.82	142.60	

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 II TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	1377106	348840	673847	325116	629203	22	10228199	2159835	4436063	3186767	5432712	27.33
2 correo empresarial	piezas postales	4942340	1330199	2535115	212929	726158	10	14009802	2958376	6076178	4309836	6860468	19.57
3 correo de encomiendas	piezas postales	134641	33636	60945	36368	74085	28	15598117	3293773	6765045	5505052	8824967	19.15
4 correo de filatelia	soles	0	0	0	19418	34193	0	435195	91898	188748	228883	400665	35.70
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	11950093	2937152	5011398	2873732	5417657	21	59332104	12528745	25732805	12642274	24717041	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 II TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	1377106	348840	673847	325116	629203	45.6902373528254179 4168350148790289200 686	12039000	3049652	5890944	2494651	4927251	40.93
2 correo empresarial	piezas postales	4942340	1330199	2535115	212929	726158	14.6925950056046326 2341320103432786898 514	15013000	4040652	7700741	1448366	3915109	26.08
3 correo de encomiendas	piezas postales	134641	33636	60945	36368	74085	55.0241011281853224 5007092936029886884 381	17243000	4307708	7804943	4018007	7391128	42.86
4 correo de filatelia	soles	0	0	0	19418	34193	3419300	820000	334370	602841	167734	345765	42.17
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	11950093	2937152	5011398	2873732	5417657	45.3356890193239500 3118385773232057691 936	69050799	16901108	29724141	15023219	27065504	39.20

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 II TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	243000	16020	16020	1000	94000	38.6831275720164609 0534979423868312757 202	155000	13350	13350	4277	53764	34.69
2 Combustible	galones	45252	10673	18833	12256	22749	50.2718111906656059 4006894722885176345 797	543000	128071	225993	137555	261023	48.07
3 lubricantes	galones	1049	692	812	61	378	36.0343183984747378 4556720686367969494 757	42000	27692	32494	3771	22976	54.70

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD														SERPOST S.A.	
4	economatos	varios	124902	30403	80875	205151	384957	308.207234471825911 51462746793486093097	749400	182416	485246	107279	423534	56.52	
5	formas	unidad	29335	2669	15523	2502	24503	83.5282086245099710 2437361513550366456451	264000	24020	139709	97316	111127	42.09	
6	repuestos	varios	3538	1306	1374	14	617	17.4392312040700960 9949123798756359525155	138000	50926	53586	7728	34668	25.12	
7	materiales	varios	45001	6256	13327	14237	19447	43.2145952312170840 6479856003199928890469	540000	75072	159921	314419	431167	79.85	