

**SERPOST S.A.**

**Plan Operativo 2019**

**NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE**

**FORMATO N° 10E**

Página : 1  
Fecha Impr : 15/01/2020  
Hora Impr : 15.35.09  
(C59591701-202013)

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 IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 APPLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	1 EBITDA	PORCENTAJE	13.08	2.58	2.58	2.58	2.58	13.71	531.40
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
	2 CUMPLIMIENTO DE LA META DE INGRESOS OPERATIVOS	2 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	12.36	0.86	0.86	0.86	0.86	12.45	1,447.67
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 IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE / COMPLETAR CON PERSONAL DE EXPENDIO LA COBERTURA DE LOS PUNTOS DE ADMISION	3 NIVEL DE SATISFACCIÓN CLIENTE EN PUNTOS DE ADMISIÓN	RATIO	3.87	4.00	4.00	4.00	4.00	4.15	103.75
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 IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV 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	79.30	86.97	86.97	86.97	86.97	87.26	100.33
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 IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 ELABORACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	5 Ejecución de inversiones FBK	PORCENTAJE	84.34	100.00	100.00	100.00	100.00	27.97	27.97
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 IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 COMPROMISO DE LOS DIRECTIVOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	6 Grado de implementación del CBGC	PORCENTAJE	44.82	54.19	54.19	54.19	54.19	60.62	111.87
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 IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 ACTUALIZACIÓN DE ZONIFICACIÓN PARA ENVÍOS EMS	7 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DISTRIBUCIÓN LOCAL Y NACIONAL EMS	PORCENTAJE	70.12	81.00	81.00	81.00	81.00	78.00	96.30

**SERPOST S.A.**

**Plan Operativo 2019**

**NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE**

**FORMATO N° 10E**

Página : 2  
Fecha Impr : 15/01/2020  
Hora Impr : 15.35.09  
(C59591701-202013)

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 AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DEL PERSONAL	8 Índice de clima laboral		PORCENTAJE	68.04	70.00	70.00	70.00	70.00	70.03	100.04
	9 Nivel de implementación de Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño		PORCENTAJE	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 correo personal	piezas postales	1356635	384170	1356635	382814	1355279	22	11540365	3346258	11540365	3422607	11616714	24.23
2 correo empresarial	piezas postales	1117002	186235	1117002	174071	1104838	46	6192916	1134851	6192916	1109597	6167662	44.27
3 correo de encomiendas	piezas postales	144147	41953	144147	33937	136131	26	14754780	4193423	14754780	4015402	14576759	20.24
4 correo de filatelia	soles	0	0	0	0	0	0	733248	154535	733248	193744	772457	21.19
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	11337945	3470432	11337945	3354698	11222211	22	60852178	16377419	60852178	18431647	62906405	19.20

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 correo personal	piezas postales	1377106	366548	1377106	382814	1355279	98.4150094473482796 5312764594737079062 904	12039000	3117870	12039000	3422607	11616715	96.49
2 correo empresarial	piezas postales	4942340	1251378	4942340	174071	1104838	22.3545527017566577 7749001485126478550 646	15013000	4081523	15013000	1109597	6167662	41.08
3 correo de encomiendas	piezas postales	134641	43966	134641	33937	136131	101.106646563825283 5317622418134149330 44	17243000	5267052	17243000	4015402	14576759	84.54
4 correo de filatelia	soles	0	0	0	0	0	0	820000	80619	820000	578713	70.57	
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	11950093	3583601	11950093	3354698	11222211	93.9089846413747575 0188722380654276079 692	69050799	19636411	69050799	18431647	62906405	91.10

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 IV TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Estampillas	nº de estampillas	243000	49980	243000	2405000	2499000	1028.39506172839506 1728395061728395061 728	240000	186236	240000	184951	238715	
2 Combustible	galones	45252	13515	45252	11300	44771	98.9370635552019800 2298240961725448598 957	580000	196798	580000	173303	556505	95.95
3 lubricantes	galones	1049	141	1049	51	493	46.9971401334604385 1286939942802669206 77	38588	11605	38588	5491	32474	84.16

**SERPOST S.A.**

**Plan Operativo 2019**

**NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE**

**FORMATO N° 10E**

Página : 3  
Fecha Impr : 15/01/2020  
Hora Impr : 15.35.09  
(C59591701-202013)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SERPOST S.A.

4	economatos	varios	124902	23684	124902	30350	459090	367.560167171062112 6963539414901282605 56	989000	274782	989000	207360	921578	93.18
5	formas	unidad	29335	9367	29335	45005	115509	393.758309186978012 6129197204704278166 01	198000	60367	198000	22063	159696	80.65
6	repuestos	varios	3538	1001	3538	204	1134	32.0520067834934991 5206331260599208592 425	234000	97982	234000	22166	158184	67.60
7	materiales	varios	45001	23449	45001	3100	25469	56.5965200773316148 5300326659407568720 695	893000	340010	893000	95297	648287	72.60