

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, ASEGURANDO EL MÁXIMO ACERCAMIENTO A TRAVÉS DE LA MAYOR RED DE ATENCIÓN Y ENTREGA.	

OBJETIVOS

1 incrementar la creacion de valor economico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 aplicacion de medidas de austeridad	1 ebida	s/ mm	2.58	18.93	13.82	13.82	-19.82	-19.82	-104.70
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
	2 cumplimiento de la meta de ingresos operativos	2 margen operativo	porcentaje	0.86	14.34	14.41	14.41	-87.63	-87.63	-611.09
2 mejorar nivel de satisfaccion del cliente en los puntos de admision	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 capacitacion y entrenamiento al personal de atencion al cliente / completar con personal de expendio la cobertura de los puntos de admision	3 nivel de satisfaccion cliente en puntos de admision	ratio	4.00	4.10	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00
3 mejorar la calidad del servicio de distribucion	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 reporte mensual de cumplimiento de descarga en la entrega de envios certificados, pequeños paquetes y comunes hasta 2kg del correo de llegada internacional	4 eficiencia de descarga de envios tradicionales en el sistema cedsum	porcentaje	86.97	88.33	88.32	88.32	81.39	81.39	92.14
4 mejorar la gestion del portafolio de inversion	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 elaboracion de los cronogramas de los proyectos de inversion en los plazos establecidos	5 ejecucion de inversiones fbk	porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	76.66	76.66	76.66
5 fortalecer el gobierno corporativo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 compromiso de los directivos para el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas	6 grado de implementacion del cbgc	porcentaje	54.19	58.66	57.51	57.51	62.05	62.05	105.78
6 mejorar la eficacia de servicios con mayor valor	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 actualizacion de zonificacion para envios ems	7 cumplimientos de plazos distribucion local y nacional ems	porcentaje	81.00	82.00	81.00	81.00	65.41	65.41	79.77

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SERPOST S.A.

7 desarrollar sosteniblemente el talento humano	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 fortalecimiento de la carrera profesional del personal	8 indice de clima laboral		porcentaje	70.00	72.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
	9 grado de implementacion modelo de evaluacion de desempeno		porcentaje	100.00	100.00	50.00	50.00	30.00	30.00	30.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	1495400	384371	1071936	27704	329789	20	16593822	3742527	11954746	1933266	5646630	14.10
2 correo empresarial	piezas postales	1697300	319624	1414314	3408	71154	4	7584207	1710522	5463917	515298	1505067	8.22
3 correo encomiendas	piezas postales	152800	32557	108329	6045	32808	18	23672533	5339041	17054487	2663305	7778907	13.61
4 correo filatelia y nuevos negocios	soles	0	0	0	573	25010		438649	98932	316017	109511	319858	30.20
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	13054900	2982554	9086843	1802939	4299774	19	56544232	12752838	40736362	10972955	32049500	23.48

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	1495400	384371	1071936	27704	329789	22.0535642637421425 7054968570282198742 811	12855200	2918130	9641400	656598	3281416	25.53
2 correo empresarial	piezas postales	1697300	319624	1414314	3408	71154	4.19218759205797442 9977022329582277735 23	12888300	2925644	9666225	99147	697575	5.41
3 correo encomiendas	piezas postales	152800	32557	108329	6045	32808	21.4712041884816753 9267015706806282722 513	15698400	3563537	11444134	1085701	3919419	24.97
4 correo filatelia	soles	0	0	0	573	25010	2501000	0	0	0	33105	168535	16853500.00
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	13054900	2982554	9086843	1802939	4299774	32.9360929612635868 5244620793724961508 706	76403400	21254966	54634592	3088338	16453003	21.53

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	Nº DE ESTAMPILLA	222000	0	222000	0	0	0	185000	0	185000	0	0	0.00
2 combustible	GALONES	48634	13367	33951	4675	11854	24.3738948061027264 8764239009746268042 933	583600	160400	407400	53203	136107	23.32
3 LUBRICANTES	GALONES	1053	93	934	633	686	65.1471984805318138 6514719848053181386 515	42000	3700	37300	16802	19472	46.36

SERPOST S.A.

Plan Operativo 2020

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

Página : 3
Fecha Impr : 13/10/2020
Hora Impr : 23.30.36
(C55202310-202012)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SERPOST S.A.

4 ECONOMATOS	VARIOS	172983	44333	147016	74270	81180	46.9294670574565130 6775810339744367943 671	1037900	266000	882100	78413	279889	26.97
5 FORMAS	UNIDAD	21889	2144	14599	46500	46917	214.340536342455114 4410434464799671067 66	197000	19300	131400	28910	84791	43.04
6 REPUESTOS	VARIOS	3891	772	1561	42	2230	57.3117450526856849 1390388075044975584 683	151800	30100	60900	11051	12496	8.23
7 MATERIALES	VARIOS	55510	13817	34618	13909	47134	84.9108268780399927 9409115474689245181 046	666100	165800	415400	58107	234629	35.22