

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 creacion de valor economico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 aplicacion de medidas de austeridad	1 ebitda	s/ mm	14.34	-26.04	-26.04	-26.04	-27.06	-27.06	103.92
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	2 cumplimiento de la meta de ingresos operativos	2 margen operativo	porcentaje	13.01	-65.29	-65.29	-65.29	-76.56	-76.56	117.26
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			EJECUCCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV 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 satisfacción cliente en puntos de admisión	ratio	4.15	0.00	0.00	0.00	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			EJECUCCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV 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	87.26	80.74	80.74	80.74	82.75	82.75	102.49
4 mejorar la gestion del portafolio de inversion	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 elaboracion de los cronogramas de los proyectos de inversion en los plazos establecidos	5 ejecucion de inversiones fbk	porcentaje	27.52	100.00	100.00	100.00	99.67	99.67	99.67
5 fortalecer el gobierno corporativo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 compromiso de los directivos para el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas	6 grado de implementacion del cbgc	porcentaje	58.93	63.00	63.00	63.00	69.40	69.40	110.16
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			EJECUCCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 actualizacion de zonificacion para envios ems	7 cumplimientos de plazos distribucion local y nacional ems	porcentaje	78.03	65.00	65.00	65.00	73.82	73.82	113.57

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
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 fortalecimiento de la carrera profesional del personal	8 indice de clima laboral	porcentaje	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9 grado de implementacion modelo de evaluacion de desempeño	porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES							
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	420962	91103	420962	77298	407157	72	8814807	3779823	8814807	3183028	8829658	26.53
2	correo empresarial	piezas postales	109382	38188	109382	40142	111337	62	5451105	732903	5451105	509047	2014114	11.44
3	correo encomiendas	piezas postales	50954	18146	50954	18970	51778	53	10921201	4114117	10921201	3508001	11286908	29.50
4	correo filatelia y nuevos negocios	soles	0	0	0	9289	34299	0	586279	200236	586279	144244	464102	22.60
5	servicio de ventas internacionales	piezas postales	6497594	2185369	6497594	2173620	6485845	38	47785157	17431508	47785157	15140536	47190036	27.78

PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	420962	91103	420962	77298	407157	96.7206066105729258 2228324646880240971 869	5604484	2323067	5604484	1778877	5060293	90.29
2 correo empresarial	piezas postales	109382	38188	109382	40142	111337	101.787314183320838 8948821561134373114 41	879631	182056	879631	300155	997730	113.43
3 correo encomiendas	piezas postales	50954	18146	50954	18970	51778	101.617144875770302 6258978686658554774 9	7811756	3892337	7811756	2766085	6685505	85.58
4 correo filatelia	soles	0	0	0	9289	34299	3429900	314308	145773	314308	113965	282500	89.88
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	6497594	2185369	6497594	2173620	6485845	99.8191792223398384 0787836235997509231 879	28732997	12279994	28732997	8802281	25255284	87.90

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	N° DE ESTAMPILLA	0		0	0	0		0		0	0	0	
2 combustible	GALONES	23002	11148	23002	12563	24417	106.151638987914094 4265716024693504912 62	261779	125672	261779	119405	255512	97.61
3 LUBRICANTES	GALONES	1115	429	1115	114	800	71.7488789237668161 4349775784753363225 7	36350	16878	36350	3161	22633	62.26

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD			SERPOST S.A.											
4	ECONOMATOS	VARIOS	97928	16748	97928	13406	94586	96.5872886202107670 9419165100890450126 624	382739	102850	382739	67322	347211	90.72
5	FORMAS	UNIDAD	52473	5556	52473	500	47417	90.3645684447239532 7120614411221008899 815	134791	50000	134791	4005	88796	65.88
6	REPUESTOS	VARIOS	3654	1424	3654	710	2940	80.4597701149425287 3563218390804597701 149	88484	75987	88484	60500	72996	82.50
7	MATERIALES	VARIOS	70062	22928	70062	19672	66806	95.3526876195369815 3064428648910964574 234	516867	282238	516867	212336	446965	86.48