

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	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 aplicacion de medidas de austeridad	1 ebitda	s/ mm	2.58	18.93	-2.05	-2.05	0.49	0.49	2.59
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	2 cumplimiento de la meta de ingresos operativos	2 margen operativo	porcentaje	0.86	14.34	-10.13	-10.13	0.21	0.21	1.46
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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I 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	4.00	4.10	3.50	3.50			
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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I 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	87.61	87.61	82.00	82.00	92.83
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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I 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	268.86	268.86	268.86
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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I 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	55.27	55.27	60.15	60.15	102.54
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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 actualizacion de zonificacion para envios ems	7 cumplimientos de plazos distribucion local y nacional ems	porcentaje	81.00	82.00	78.00	78.00	69.91	69.91	85.26

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
	1 fortalecimiento de la carrera profesional del personal	8 indice de clima laboral	porcentaje	70.00	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	9 grado de implementacion modelo de evaluacion de desempeño	porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00				

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 I TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 correo personal	piezas postales	1495400	335191	335191	302085	302085	20	16593822	4387655	4387655	2338938	2338938	14.10
2 correo empresarial	piezas postales	1697300	779859	779859	67746	67746	4	7584207	2005378	2005378	623426	623426	8.22
3 correo encomiendas	piezas postales	152800	39981	39981	26763	26763	18	23672533	6259372	6259372	3222166	3222166	13.61
4 correo filatelia y nuevos negocios	soles	0						438649	115985	115985	132491	132491	30.20
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	13054900	2954549	2954549	2496835	2496835	19	56544232	14951141	14951141	13275489	13275489	23.48

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 I TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 correo personal	piezas postales	1495400	335191	335191	302085	302085	20.20094957870803798314832151932593286077	12855200	2995262	2995262	2241696	2241696	17.44
2 correo empresarial	piezas postales	1697300	779859	779859	67746	67746	3.99139810286926294703352383196842043245	12888300	3002974	3002974	598428	598428	4.64
3 correo encomiendas	piezas postales	152800	39981	39981	26763	26763	17.51505235602094240837696335078534031414	15698400	3642029	3642029	3216837	3216837	20.49
4 correo filatelia	soles	0						0			135430	135430	13543000.00
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	13054900	2954549	2954549	2496835	2496835	19.12565396900780549831863897846785498165	76403400	14782126	14782126	13000906	13000906	17.02

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 I TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 estampillas	N° DE ESTAMPILLA	222000	0	0				185000	0	0			
2 combustible	GALONES	48634	8917	8917	7345	7345	15.1026031171608339844553193239297610725	583600	107000	107000	82904	82904	14.21
3 LUBRICANTES	GALONES	1053	123	123	222	222	21.08262108262108262108262108262108	42000	4900	4900	2670	2670	6.36

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SERPOST S.A.

4	ECONOMATOS	VARIOS	172983	64083	64083	125864	125864	72.7609071411641606 4006289635397698039 692	1037900	384500	384500	154245	154245	14.86
5	FORMAS	UNIDAD	21889	10311	10311	15401	15401	70.3595413221252683 9965279364064141806 387	197000	92800	92800	55881	55881	28.37
6	REPUESTOS	VARIOS	3891	38	38	422	422	10.8455409920328964 2765355949627345155 487	151800	1500	1500	1182	1182	0.78
7	MATERIALES	VARIOS	55510	11034	11034	3647	3647	6.56998738965952080 7061790668348045397 23	666100	132400	132400	128527	128527	19.30