

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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 aplicacion de medidas de austeridad	1 ebitda	s/ mm	2.58	18.93	5.79	5.79	-10.16	-10.16	-53.67
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCCION 2020		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	0.86	14.34	8.80	8.80	-56.52	-56.52	-394.14
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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II 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	3.70	3.70			
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 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 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	88.09	88.09		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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II 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	100.80	46.11	46.11
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 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 programadas	6 grado de implementacion del cbgc	porcentaje	54.19	58.66	56.38	56.38	60.83	60.83	103.70
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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 actualizacion de zonificacion para envios ems	7 cumplimientos de plazos distribucion local y nacional ems	porcentaje	81.00	82.00	79.00	79.00	0.00	69.00	84.15

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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 fortalecimiento de la carrera profesional del personal	8 indice de clima laboral	porcentaje	70.00	72.00	70.00	70.00			
		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 II TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	1495400	352374	687565		302085	20	16593822	3824564	8212219	1374426	3713364	14.10
2 correo empresarial	piezas postales	1697300	314831	1094690		67746	4	7584207	1748017	3753395	366343	989769	8.22
3 correo encomiendas	piezas postales	152800	35791	75772		26763	18	23672533	5456074	11715446	1893436	5115602	13.61
4 correo filatelia y nuevos negocios	soles	0		0		24437		438649	101100	217085	77855	210346	30.20
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	13054900	3149740	6104289		2496835	19	56544232	13032383	27983524	7801055	21076544	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 II TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	1495400	352374	687565		302085	20.20094957870803798314832151932593286077	12855200	3728008	6723270	383122	2624818	20.42
2 correo empresarial	piezas postales	1697300	314831	1094690		67746	3.99139810286926294703352383196842043245	12888300	3737607	6740581		598428	4.64
3 correo encomiendas	piezas postales	152800	35791	75772		26763	17.51505235602094240837696335078534031414	15698400	4238568	7880597	-383119	2833718	18.05
4 correo filatelia	soles	0		0		24437	2443700	0		0		135430	13543000.00
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	13054900	3149740	6104289		2496835	19.12565396900780549831863897846785498165	76403400	18597500	33379626	363759	13364665	17.49

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 II TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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 ESTAMPILLA	222000	222000	222000		0	0	185000	185000	185000		0	0.00
2 combustible	GALONES	48634	11667	20584		7345	15.1026031171608339844553193239297610725	583600	140000	247000		82904	14.21
3 LUBRICANTES	GALONES	1053	718	841		222	21.08262108262108262108262108262108	42000	28700	33600		2670	6.36

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD			SERPOST S.A.											
4	ECONOMATOS	VARIOS	172983	38600	102683	143606	269470	155.778313475890694461305446199915598643	1037900	231600	616100	47231	201476	19.41
5	FORMAS	UNIDAD	21889	2144	12455		15401	70.35954132212526839965279364064141806387	197000	19300	112100	0	55881	28.37
6	REPUESTOS	VARIOS	3891	751	789	10	432	11.10254433307632999228989976869699306091	151800	29300	30800	263	1445	0.95
7	MATERIALES	VARIOS	55510	9767	20801	9966	13613	24.52350927760763826337596829400108088633	666100	117200	249600	47995	176522	26.50