

SERPOST S.A.

Plan Operativo 2021

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

Página : 1
Fecha Impr : 13/04/2021
Hora Impr : 09.20.48
(C51562004-202112)

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 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 aplicación de medidas de seguridad	1 ebida	s/MM	-26.04	14.47	-0.86	-0.86	-6.10	-6.10	-42.16
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
	2 cumplimiento de la meta de ingresos operativos	2 margen operativo	PORCENTAJE	-65.29	9.76	-6.06	-6.06	-55.85	-55.85	-572.23
2 mejorar nivel de satisfacción del cliente en los puntos de admisión	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 capacitación y entrenamiento al personal de atención al cliente / Completar con personal de expendio la cobertura de los puntos de admisión	3 nivel de satisfacción cliente en puntos de admisión	RATIO	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
3 mejorar la calidad del servicio de distribución	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I 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	80.74	81.68	78.25	78.25	95.22	95.22	116.58
4 mejorar la gestión del portafolio de inversión	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 elaboración de los cronogramas de los proyectos de inversión en los plazos establecidos	5 ejecución de inversiones fbk	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	790.10	790.10	790.10
5 fortalecer el gobierno corporativo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 compromiso de los directivos para el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas	6 grado de implementación del cbgc	PORCENTAJE	63.00	66.00	63.50	63.50	70.93	70.93	107.47
6 mejorar la eficacia de servicios con mayor valor	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 actualización de zonificación para envíos ems	7 cumplimiento de plazos distribución local y nacional ems	porcentaje	65.00	73.00	70.00	70.00	67.64	67.64	92.66

SERPOST S.A.

Plan Operativo 2021

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

Página : 2
Fecha Impr : 13/04/2021
Hora Impr : 09.20.48
(C51562004-202112)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SERPOST S.A.

7 desarrollar sosteniblemente el talento humano	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE AL I TRIM
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 fortalecimiento de la carrera profesional del personal	8 índice de clima laboral		porcentaje	0.00	72.00	69.00	69.00	67.92	67.92	94.33
	9 grado de implementación modelo de evaluación de desempeño	Nº Etapas Cumplidas		100.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		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	1248490	277708	277708	61020	61020	5	12599061	2799881	2799881	2182126	2182126	17.32
2 correo empresarial	piezas postales	6621404	1620357	1620357	29581	29581	0	9105042	3104466	3104466	2963031	2963031	32.54
3 correo encomiendas	piezas postales	142423	31636	31636	21569	21569	15	16090450	4138731	4138731	2447043	2447043	15.21
4 correo filatelia y nuevos negocios	soles	0	0	0	1047	1047	0	860138	214149	214149	149920	149920	17.43
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	12965854	2861940	2861940	1795410	1795410	14	70878706	16417268	16417268	11318375	11318375	15.97

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		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	1248490	277708	277708	61020	61020	4.88750410495879021 8584049531834456022 88	10571200	2351106	2351106	1976583	1976583	18.70
2 correo empresarial	piezas postales	6621404	1620357	1620357	29581	29581	0.44674815190252701 6928735959926323782 6902	20386950	4797816	4797816	269464	269464	1.32
3 correo encomiendas	piezas postales	142423	31636	31636	21569	21569	15.1443235994186332 2637495348363677215 057	15305600	3383182	3383182	2431648	2431648	15.89
4 correo filatelia y nuevos negocios	soles	0	0	0	1047	1047	104700	1429050	329376	329376	85802	85802	6.00
5 servicio de ventas internacionales	piezas postales	12965854	2861940	2861940	1795410	1795410	13.8472174682824594 5080054117530553714 395	73260893	14225190	14225190	7225288	7225288	9.86

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		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	Nº de estampillas	180000	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0.00
2 combustible	galones	47002	8618	8618	5614	5614	11.9441725884004935 9601719075784009191 098	564000	103410	103410	61984	61984	10.99
3 lubricantes	galones	865	101	101	142	142	16.4161849710982658 9595375722543352601 156	34500	4020	4020	3022	3022	8.76

SERPOST S.A.

Plan Operativo 2021

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

Página : 3
Fecha Impr : 13/04/2021
Hora Impr : 09.20.48
(C51562004-202112)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SERPOST S.A.

4	economatos	varios	172983	64083	64083	677	677	0.39136793788985044 7731858043854020337 2586	1037900	384500	384500	51918	51918	5.00
5	formas	unidad	21889	10311	10311	1157	1157	5.28575997076156973 8224679062542829731 83	197000	92800	92800	47749	47749	24.24
6	repuestos	varios	4666	46	46	64	64	1.37162451778825546 5066438062580368624 09	182000	1800	1800	10051	10051	5.52
7	materiales	varios	65460	13011	13011	1031	1031	1.57500763825236785 8234036052551176290 86	785500	156130	156130	88732	88732	11.30