

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SERPOST S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

5	DESARROLLAR EL POTENCIAL DEL RECURSO HUMANO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
1		Difundir valores de Serpost S.A., fortaleciendo la cultura orientada al cliente	14 Talleres de difusión y fortalecimiento de la cultura de Serpost S.A.	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2		Mejorar el clima laboral	15 Clima laboral y motivación	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3		Optimizar al personal	16 Capacitación del personal a nivel nacional	Número de trabajadores capacitados	1,029.00	1,080.00	135.00	135.00	266.00	266.00	24.63
6	PROMOVER LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA										
1		Desarrollar nuevos servicios basados en Tecnología de la Información	17 Servicios soportados en tecnologías de la información	Porcentaje	30.00	35.00	30.00	30.00	30.00	30.00	85.71

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010		AVANCE AL ITRIM.	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010		AVANCE AL ITRIM.
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1 Correo Personal	Piezas / Soles	3,539,192	819,377	819,377	578,207	578,207	16	28,345,300	5,753,114	5,753,114	5,602,340	5,602,340	20
2 Correo Empresarial	Piezas / Soles	16,417,473	3,305,703	3,305,703	3,040,025	3,040,025	19	15,907,941	3,244,794	3,244,794	3,579,724	3,579,724	23
3 Correo Encomiendas	Piezas / Soles	175,509	38,286	38,286	32,564	32,564	19	13,547,194	2,751,716	2,751,716	3,999,720	3,999,720	30
4 Correo Filatelia	Piezas / Soles	497,094	110,380	110,380	137,577	137,577	28	1,331,440	269,987	269,987	336,998	336,998	25
5 Servicio Exterior	Piezas / Soles	3,025,406	694,754	694,754	1,018,752	1,018,752	34	21,665,486	4,398,627	4,398,627	3,799,267	3,799,267	18

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SERPOST S.A.

PROGRAMA DE VENTAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010		AVANCE	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010		AVANCE
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.	ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
1 Correo Personal	Piezas / Soles	3,539,192	819,377	819,377	578,207	578,207	16	26,522,046	5,536,532	5,536,532	5,140,330	5,140,330	19
2 Correo Empresarial	Piezas / Soles	16,417,473	3,305,703	3,305,703	3,040,025	3,040,025	19	14,560,000	3,013,920	3,013,920	3,669,887	3,669,887	25
3 Correo Encomiendas	Piezas / Soles	175,509	38,286	38,286	32,564	32,564	19	13,985,801	2,986,970	2,986,970	3,174,915	3,174,915	23
4 Correo Filatelia	Piezas / Soles	497,094	110,380	110,380	137,577	137,577	28	1,533,290	362,986	362,986	421,746	421,746	28
5 Servicio Exterior	Piezas / Soles	3,025,406	694,754	694,754	1,018,752	1,018,752	34	20,036,129	4,677,901	4,677,901	3,811,705	3,811,705	19

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010		AVANCE	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010		AVANCE
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.	ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
1 Estampillas	N° de Estampil	3,571,425	892,842	892,842				250,000	62,499	62,499			
2 Combustibles	Galones	53,976	13,494	13,494	11,330	11,330	21	647,701	161,925	161,925	115,637	115,637	18
3 Lubricantes	Galones	1,932	483	483	153	153	8	57,929	14,481	14,481	4,594	4,594	8
4 Economatos	Varios	158,339	39,585	39,585	53,157	53,157	34	950,000	237,501	237,501	102,229	102,229	11
5 Formas	Unidad	25,056	6,264	6,264	2,972	2,972	12	300,704	75,177	75,177	38,682	38,682	13
6 Repuestos	Varios	4,080	1,020	1,020	621	621	15	142,882	35,721	35,721	19,004	19,004	13
7 Materiales	Varios	30,831	7,707	7,707	9,736	9,736	32	370,000	92,499	92,499	73,691	73,691	20