

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: 2022 A: 2026	"AL 2026 SER RECONOCIDO COMO EL SERVICIO POSTAL LÍDER A NIVEL NACIONAL QUE OFREZCA UNA EXPERIENCIA SATISFACTORIA A SUS CLIENTES, CON LA MÁS AMPLIA COBERTURA Y QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS"
MISION DE LA ENTIDAD	"CONECTAR A NUESTROS CLIENTES CON EL RESTO DEL MUNDO, A TRAVÉS DE UN SERVICIO POSTAL DE CALIDAD, PERMANENTE INNOVACIÓN Y UN CAPITAL HUMANO COMPROMETIDO EN CUMPLIR SOSTENIBLEMENTE CON NUESTRO PROPÓSITO Y PROMESA DE VALOR"	

OBJETIVOS

1 INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 Orientado a mejorar la capacidad de SERPOST S.A. para generar rentabilidad a partir de una propuesta de valor que satisfaga a las necesidades de la población	1 EBITDA	S/MM	3.27	17.22	17.22	17.22	17.22	25.40	25.40	147.50
	2 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	-0.33	11.86	11.86	11.86	11.86	17.75	17.75	149.66
	3 ROE	PORCENTAJE	-2.35	4.57	4.57	4.57	4.57	5.77	5.77	126.26
2 MEJORAR EL NIVEL DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN CADA PUNTO DE INTERACCIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
					38.10	38.65	38.65	38.65	40.59	40.59
					79.18	80.00	80.00	80.00	81.50	81.50
					45.19	45.43	45.43	45.43	46.59	46.59
3 OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO MEJORANDO LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
					12.50	12.50	12.50	29.19	29.19	233.52
					21.67	16.44	16.44	16.44	16.70	16.70
					81.47	77.86	77.86	77.86	75.56	75.56
4 MEJORAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
					90.02	84.52	84.52	84.52	82.77	82.77
					29.16	100.00	100.00	100.00	123.71	123.71

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SERPOST S.A.

5 FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE AL CIERRE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
	1 Orientado a mejorar las buenas prácticas corporativas y fortalecer las relaciones con los grupos de interés	1 GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC	PORCENTAJE	96.55	92.00	92.00	92.00	94.86	94.86	103.11
6 FORTALECER EL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN DE RIESGOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE AL CIERRE
	1 Orientado a mejorar el nivel de madurez del sistema de control interno de la empresa, y del mismo modo, a identificar y evaluar los riesgos; proponer acciones y medidas de control para su mitigación	1 GRADO DE MADUREZ EN EL SCI POR LA EPE	PORCENTAJE	80.63	83.00	83.00	83.00	91.54	91.54	110.29
		1 GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL GIR (GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS)	PORCENTAJE	65.32	78.00	78.00	78.00	83.06	83.06	106.49
		1 GRADO DE MADUREZ DEL MPD (MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	PORCENTAJE		72.50	72.50	72.50	80.83	80.83	111.49
7 MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS COLABORADORES Y DESARROLLO DEL TALENTO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE AL CIERRE
	1 Orientado a impulsar el desarrollo de las capacidades de los colaboradores mediante la identificación y cierre de brechas de capacitación a fin de contribuir a la eficiencia operativa	1 ENPS - ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADOS	PORCENTAJE	64.62	63.00	63.00	63.00	63.18	63.18	100.29
		1 GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL MGHC	PORCENTAJE	12.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8 IMPLEMENTAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE AL CIERRE
	1 Tiene como finalidad promover la digitalización de los procesos y servicios a fin de atender las necesidades y demandas de nuestros clientes y otros grupos de interés a través de la ejecución de los proyectos programados en el Plan de Gobierno Digital - TIC	1 NIVEL DE AVANCE EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	PORCENTAJE	88.89	80.00	80.00	80.00	83.21	83.21	104.01

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 CORREO PERSONAL	PIEZAS POSTALES	338195	93215	338195	92784	337954		12252667	2960840	12252667	3020275	12312101	
2 CORREO EMPRESARIAL	PIEZAS POSTALES	988063	326631	988063	263855	925695		7270150	1697646	7270150	2027836	7600340	
3 CORREO ENCOMIENDAS	PIEZAS POSTALES	40765	12024	40765	11069	39845		12549821	2952020	12549821	3796345	13394146	
4 CORREO FILATELIA Y NUEVOS NEGOCIOS	SOLES	0	0	0	0	0		951952	386737	951952	329320	894535	
5 SERVICIO DE VENTAS INTERNACIONALES	PIEZAS POSTALES	10864716	3583056	10864716	2294893	9587955		68252194	22951804	68252194	23765142	69065531	

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

**SERPOST S.A.**

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 CORREO PERSONAL	PIEZAS POSTALES	338195	93215	338195	92784	337954	99.9287393367731634 1164121290971185262 94	8238285	2165048	8238285	2210650	8283888	100.55
2 CORREO EMPRESARIAL	PIEZAS POSTALES	988063	326631	988063	263855	925695	93.6878518879868996 2077316932219903054 382	5298546	1340003	5298546	1472500	5431043	102.50
3 CORREO ENCOMIENDAS	PIEZAS POSTALES	40765	12024	40765	11069	39845	97.7431620262480068 6863731141910953023 427	13910173	3514508	13910173	3746201	14141866	101.67
4 CORREO FILATELIA Y NUEVOS NEGOCIOS	SOLES	0	0	0	0	0	0	1943113	560965	1943113	481963	1864111	95.93
5 SERVICIO DE VENTAS INTERNACIONALES	PIEZAS POSTALES	10864716	3583056	10864716	2294893	9587955	88.2485561518589165 1470687314790372799 436	80625823	15306508	80625823	24808759	90128074	111.79

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 ESTAMPILLAS	Nº DE ESTAMPILLA	251397	51397	251397	0	200000		180000	58644	180000	0	121356	
2 COMBUSTIBLES	GALONES	46483	11288	46483	17113	52308		715000	235361	715000	206657	686296	
3 LUBRICANTES	GALONES	1320	210	1320	69	1179		65000	14708	65000	5221	55513	
4 ECONOMATOS	VARIOS	137057	21149	137057	11316	127224		735900	169469	735900	109741	676172	
5 FORMAS	UNIDAD	5360	3943	5360	673	2090		120000	43376	120000	12251	88875	
6 REPUESTOS	VARIOS	4560	3232	4560	758	2086		270000	128643	270000	73827	215184	
7 MATERIALES	VARIOS	76442	16493	76442	6465	66414		531100	55958	531100	91117	566259	