



296068FF-066F-4AC6-A9EE-51AE061C832B

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. - CORPAC
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	FONAFE
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	00429174
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SALINAS CERREÑO JORGE ANTONIO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	28/04/2021 02:23:37 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A.	DELGADO BRACESCO IGNACIO	DNI	40020450	12/06/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A.	DELGADO BRACESCO IGNACIO	DNI	40020450	18/06/2018	1, 2, 3, 4 y 5
3	CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A.	MEDINA MEDINA WILDER PERCY	DNI	07945892	09/10/2018	1, 2, 3, 4 y 5
4	CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A.	MEDINA MEDINA WILDER PERCY	DNI	07945892	31/10/2018	1, 2, 3, 4 y 5
5	CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A.	MERINO RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	DNI	09399129	24/03/2021	1, 2, 3, 4 y 5
6	CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A.	MOSCOJO JOHNSON MABEL LUZ IVETTE	DNI	07964894	11/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



296068FF-066F-4AC6-A9EE-51AE061C832B



296068FF-066F-4AC6-A9EE-51AE061C832B

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	Comentarios:	
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional</p>		
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	Informe técnico:	<p>Fecha de informe: - Comentarios:</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Documento de aprobación:	<p>ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-2362-2017 Fecha de aprobación: 25/04/2017 Año inicio - Año fin: 2017 - 2021</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Documento de remisión:	<p>Fecha de documento: - Comentarios:</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Documento de aprobación:	<p>ACUERDO DE DIRECTORIO N° 002-2435-2020 Fecha de aprobación: 07/01/2020 Comentarios:</p> <p>EL PLAN OPERATIVO 2020, INICIALMENTE SE ALINEÓ A LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021, APROBADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FONAFE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N° 067-2019/DE-FONAFE DE FECHA 31.07.19 Y MODIFICADA EN SUS ANEXOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 068-2019/DE-FONAFE DEL 07.08.19. POSTERIORMENTE, SE ALINEÓ A LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021, APROBADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FONAFE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N° 097-2020/DE-FONAFE DE FECHA 29.12.20 (LA MODIFICACIÓN DEL POI 2020 FUJE APROBADA POR EL DIRECTORIO MEDIANTE ACUERDO N° 001-2461-2020 TOMADO EN LA SESIÓN N° 2461 DE FECHA 28.12.20.</p>

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
PEI: Plan Estratégico Institucional
POI: Plan Operativo Institucional
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico



296068FF-066F-4AC6-A9EE-51AE061C832B

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



296068FF-066F-4AC6-A9EE-51AE061C832B

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	OEI 1 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DE LA EMPRESA	0.28	GERENCIA DE FINANZAS	INFORMACIÓN DERIVADA DE LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021, APROBADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FONAFE MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 097-2020/DE-FONAFE DE FECHA 29.12.20.

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	EBITDA	Millones de soles	132.99	2016	-8.74	-104.69	-62.10	0.35	DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA, EN VISTA QUE EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL COVID-19, EL GOBIERNO SUSPENDIÓ DESDE EL 16.03.20 LAS OPERACIONES AÉREAS INTERNACIONALES Y NACIONALES, HABIÉNDOSE REINICIADO ESTAS ÚLTIMAS DESDE EL 15 DE JULIO Y LAS INTERNACIONALES A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, EN FORMA GRADUAL Y EN RUTAS LIMITADAS. LA INFORMACIÓN DEL VALOR ALCANZADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE DERIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 EMITIDA POR LA EMPRESA, EN ACTUAL REVISIÓN POR LOS AUDITORES EXTERNOS.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EFICIENCIA EN EL GASTO. IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN FINANCIERO. SE SUPERÓ LA META TRAZADA EN LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021.
	EJECUCION DE INVERSIONES FBK	Porcentaje	84.20	2016	100	100	39.35	0.35	LA CUARENTENA Y AISLAMIENTO SOCIAL DICTADO POR EL GOBIERNO DESDE EL MES DE MARZO DEL 2020, PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, AFECTÓ SIGNIFICATIVAMENTE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA (A RAÍZ DE LA SUSPENSIÓN Y POSTERIOR REINICIO RESTRINGIDO DE LAS OPERACIONES AÉREAS), ASÍ COMO LA EJECUCIÓN LOS GASTOS DE CAPITAL (POR RETRASOS EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN Y EN EL DESARROLLO DE DIVERSOS CONTRATOS.	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI), PARA EL ENCARGO DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE METAS DE INVERSIÓN PROGRAMADAS, EN ACTUAL DESARROLLO.

	ROE	Porcentaje	8.20	2016	-6.29	-13.73	-9.38	0.3	DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA, EN VISTA QUE EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL COVID-19, EL GOBIERNO SUSPENDIÓ DESDE EL 16.03.20 LAS OPERACIONES AÉREAS INTERNACIONALES Y NACIONALES, HABIÉNDOSE REINICIADO ESTAS ÚLTIMAS DESDE EL 15 DE JULIO Y LAS INTERNACIONALES A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, EN FORMA GRADUAL Y EN RUTAS LIMITADAS. LA INFORMACIÓN DEL VALOR ALCANZADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO SE DERIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 EMITIDA POR LA EMPRESA, EN ACTUAL REVISIÓN POR LOS AUDITORES EXTERNOS.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EFICIENCIA EN EL GASTO. IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN FINANCIERO. SE SUPERÓ LA META TRAZADA EN LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021.
--	-----	------------	------	------	-------	--------	-------	-----	--	---

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	OEI 2 OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A LOS CLIENTES	0.16	GERENCIA CENTRAL DE AEROPUERTOS	INFORMACIÓN DERIVADA DE LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021, APROBADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FONAFE MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 097-2020/DE-FONAFE DE FECHA 29.12.20.

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS	Porcentaje	60	2016	70	70	81	0.5	DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DEL VOLUMEN DE OPERACIONES AÉREAS, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL COVID-19, SUSPENDIÓ DESDE EL 16.03.20 LAS OPERACIONES AÉREAS INTERNACIONALES Y NACIONALES, HABIÉNDOSE REINICIADO ESTAS ÚLTIMAS DESDE EL 15 DE JULIO Y LAS INTERNACIONALES A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, EN FORMA GRADUAL Y EN RUTAS LIMITADAS.	MEJORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN LAS SEDES ADMINISTRADAS POR CORPAC S.A. SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA.
	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES - COMPAÑÍAS AÉREAS	Porcentaje	86	2016	90	89	83	0.5	LA CUARENTENA Y AISLAMIENTO SOCIAL DICTADO POR EL GOBIERNO DESDE EL MES DE MARZO DEL 2020, PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, AFECTÓ SIGNIFICATIVAMENTE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA (A RAÍZ DE LA SUSPENSIÓN Y POSTERIOR REINICIO LIMITADO DE LAS OPERACIONES AÉREAS), ASÍ COMO LA EJECUCIÓN LOS GASTOS DE CAPITAL (POR RETRASOS EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN Y EN EL DESARROLLO DE DIVERSOS CONTRATOS). LA SITUACIÓN ANTES INDICADA LIMITÓ EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS Y DE EQUIPOS PROGRAMADO POR LA EMPRESA.	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI), PARA EL ENCARGO DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE METAS DE INVERSIÓN PROGRAMADAS, EN ACTUAL DESARROLLO.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

3	OEI 3 OPTIMIZAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO			0.1	GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL			INFORMACIÓN DERIVADA DE LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021, APROBADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FONAFE MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 097-2020/DE-FONAFE DE FECHA 29.12.20.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INCIDENTES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO	Índice	0.40	2016	0.18	0.19	0.04	1	DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DEL VOLUMEN DE OPERACIONES AÉREAS, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL COVID-19, SUSPENDIÓ DESDE EL 16.03.20 LAS OPERACIONES AÉREAS INTERNACIONALES Y NACIONALES, HABIÉNDOSE REINICIADO ESTAS ÚLTIMAS DESDE EL 15 DE JULIO Y LAS INTERNACIONALES A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, EN FORMA GRADUAL Y EN RUTAS LIMITADAS.	MANTENIMIENTO DEL NIVEL DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA. SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA (INDICADOR DE REDUCCIÓN).

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	OEI 4 MEJORAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0.09	GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL	INFORMACIÓN DERIVADA DE LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021, APROBADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FONAFE MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 097-2020/DE-FONAFE DE FECHA 29.12.20.

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DEL AERÓDROMO DE CUSCO	Índice	0	2016	0.11	0.12	0	1	DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DEL VOLUMEN DE OPERACIONES AÉREAS EN EL AEROPUERTO DEL CUSCO, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL COVID-19, SUSPENDIÓ DESDE EL 16.03.20 LAS OPERACIONES AÉREAS INTERNACIONALES Y NACIONALES, HABIÉNDOSE REINICIADO ESTAS ÚLTIMAS DESDE EL 15 DE JULIO Y LAS INTERNACIONALES A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, EN FORMA GRADUAL Y EN RUTAS LIMITADAS.	MANTENIMIENTO DEL NIVEL DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN LA PLATAFORMA DE AERONAVES EN LA SEDE DEL CUSCO. SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA (INDICADOR DE REDUCCIÓN).

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
5	OEI 5 FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	0.09	COMITE CBGC	INFORMACIÓN DERIVADA DE LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021, APROBADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FONAFE MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 097-2020/DE-FONAFE DE FECHA 29.12.20.						
INDICADORES	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Porcentaje	36.10	2016	64	59	62.55	1	LA CUARENTENA Y AISLAMIENTO SOCIAL IMPLEMENTADA POR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, AFECTÓ EL DESARROLLO DEL TRABAJO INICIAL PROGRAMADO.	SE EFECTUÓ LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LAS CUALES SE DESARROLLARON EN EL PERÍODO A TRAVÉS DEL TRABAJO PRESENCIAL Y/O REMOTO. SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

6	OEI 6 MEJORAR LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.08	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			INFORMACIÓN DERIVADA DE LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021, APROBADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FONAFE MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 097-2020/DE-FONAFE DE FECHA 29.12.20.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	OPTIMIZACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN, VIRTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA TIC	Unidad	0	2016	10	8	8	1	LA CUARENTENA Y AISLAMIENTO SOCIAL IMPLEMENTADA POR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, AFECTÓ EL DESARROLLO DEL TRABAJO INICIAL PROGRAMADO.	SE EFECTUÓ LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LAS CUALES SE DESARROLLARON EN EL PERÍODO A TRAVÉS DEL TRABAJO PRESENCIAL Y/O REMOTO. SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
7	OEI 7 EMPRESAFORTALECER LA GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA	0.2	GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	INFORMACIÓN DERIVADA DE LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021, APROBADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FONAFE MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 097-2020/DE-FONAFE DE FECHA 29.12.20.

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ETAPAS DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Unidad	0	2016	16	10	8	0.5	RETRASO DE FONAFE EN LA EMISIÓN DE LINEAMIENTOS REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. ADICIONALMENTE, LA PANDEMIA DEL COVID-19 AFECTÓ LA PROGRAMACIÓN DE LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO, AFECTANDO LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE ELLAS, DEBIDO A QUE LAS COMUNICACIONES SOLO SE PODÍAN REALIZAR A TRAVÉS DE INFORMATIVOS A LOS QUE SOLO TIENEN ACCESO EL PERSONAL CON UN USUARIO OUTLOOK.	PARA EJECUTAR LAS ETAPAS PROGRAMADAS VINCULADAS A PROCESOS DE CAPACITACIÓN DE LA PLANA GERENCIAL Y DE LOS COLABORADORES SE DESARROLLARON SESIONES EN VIVO Y VIDEOCAPACITACIONES, ADEMÁS DE ABRIR NUEVOS CANALES DE APOYO Y ORIENTACIÓN AL PERSONAL EN GENERAL.
	ÍNDICE DEL CLIMA LABORAL	Porcentaje	44	2015	62	59	57.90	0.5	LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA EMPRESA PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, TALES COMO LA REDUCCIÓN Estricta DE GASTOS, IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO REMOTO Y EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS CON GOCE DE HABER, ENTRE OTRAS, AFECTÓ LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA LABORAL EN LA EMPRESA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. TOMÁNDOSE EN CUENTA LOS FACTORES EVALUADOS.	SE IMPLEMENTÓ UNA PLATAFORMA PARA EL ACCESO DENTRO COMO FUERA DE LA INTRANET. ASIMISMO, SE BRINDÓ CANALES DE APOYO E INFORMACIÓN DEL PROCESO. RESPECTO A LAS COMUNICACIONES, SE UTILIZARON LOS CORREOS CORPORATIVOS Y PERSONALES DE LOS COLABORADORES A FIN DE INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN.

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



296068FF-066F-4AC6-A9EE-51AE061C832B



296068FF-066F-4AC6-A9EE-51AE061C832B

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	6	2	6	14	6	3	1	3	0	31036073.37	5111725.63	798114.39	0	0	6	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



296068FF-066F-4AC6-A9EE-51AE061C832B

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	1516	1464	32839000.01	18448935.20
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	0	0	0	0
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	796	809	2723548.45	2858410
Locación de servicios	49	50	295201	180525
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



296068FF-066F-4AC6-A9EE-51AE061C832B

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2482674	AMPLIACION SERVICIO DE NAVEGACIÓN AÉREA PARA LA SEGUNDA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	05/11/2020	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES LOGRAR QUE LA POBLACIÓN DE OPERADORES AÉREOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO, ACCEDAN A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA SIN LIMITACIONES CONSIDERANDO EL NUEVO ENTORNO OPERACIONAL DE DOS PISTAS DE ATERRIZAJE PARALELAS, NUEVA TORRE DE CONTROL Y EL TRÁFICO AÉREO CRECIENTE MANTENIENDO LOS NIVELES DE SEGURIDAD OPERACIONAL	104085927	103665989	POR TIPO DE CAMBIO Y ESTUDIO DE MERCADO OACI.	01/11/2020	30/04/2024	INVERSIÓN	NO	06/11/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO (41)	Unidad	0	0	0	0	0	SE REQUIERE DE 08 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMINADAS Y QUE OACI REALICE LAS RESPECTIVAS LICITACIONES INTERNACIONALES	SE CONFORMARON 08 GRUPOS DE ESPECIALISTAS PARA LA FORMULACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS POR PERSONAL DE CORPAC CON ASISTENCIA TÉCNICA DE OACI
	EXPEDIENTE TÉCNICO (8)	Unidad	0	2	2	100000	0	PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS CON OACI PARA EL ENCARGO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN	COORDINACIONES CON LA ALTA DIRECCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS POR PERSONAL DE CORPAC CON ASISTENCIA TÉCNICA DE OACI
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	27.05	6.90	1747796	445775	PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS CON OACI PARA EL ENCARGO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN	COORDINACIONES CON LA ALTA DIRECCIÓN	NO SE CULMINÓ LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS POR DIFICULTADES GENERADAS CON OCASION DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA SANITARIA DICTADAS POR EL GOBIERNO.
	INTANGIBLES (6)	Unidad	0	0	0	0	0	SE REQUIERE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMINADAS Y QUE OACI REALICE LA RESPECTIVA LICITACION INTERNACIONAL	SE CONCLUYÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PER20810, OACI REALIZÓ LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION INTERNACIONAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS POR PERSONAL DE CORPAC CON ASISTENCIA TÉCNICA DE OACI
	MOBILIARIO (11)	Unidad	0	0	0	0	0	SE REQUIERE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMINADAS Y QUE OACI REALICE LA RESPECTIVA LICITACION INTERNACIONAL	SE CONCLUYÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PER20808, OACI REALIZÓ LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION INTERNACIONAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS POR PERSONAL DE CORPAC CON ASISTENCIA TÉCNICA DE OACI
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL COMPONENTE SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2020 .

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios: