

**CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.**

**PLAN OPERATIVO  
CORPAC S.A. 2022**

**Callao, Enero 2022**

## INDICE

	<b><u>PAG.</u></b>
<b>1. DECLARACION DE PRINCIPIOS</b>	<b>03</b>
<b>2. INFORMACION DE LA EMPRESA</b>	<b>03</b>
2.1 ASPECTOS GENERALES	03
2.2 LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A	05
2.3 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.	05
<b>3. DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO EN EL PLAN OPERATIVO 2022</b>	<b>07</b>
<b>4. PROGRAMAS</b>	<b>10</b>
4.1 INGRESOS Y EGRESOS	10
4.2 PRODUCCION DE SERVICIOS	12
4.3 INVERSIONES	13
<b>ANEXOS</b>	<b>20</b>

## **PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2022**

### **1. DECLARACION DE PRINCIPIOS**

El Plan Operativo de CORPAC S.A. tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de la Empresa, hacia el logro de resultados coherentes en el año 2022.

### **2. INFORMACION DE LA EMPRESA**

#### **2.1 ASPECTOS GENERALES**

CORPAC S.A. fue creada el 25 de junio de 1943 como una Empresa Pública mediante Decreto Supremo, transformándose en el año 1981 en una Empresa de propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen Legal de las personas jurídicas de derecho privado y organizada como Sociedad Mercantil a través del Decreto Legislativo N° 99.

Se rige por el Decreto Legislativo N° 99, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, por la Ley de Sociedades Mercantiles y por su Estatuto Social. De acuerdo a los Estatutos vigentes, la Corporación desarrolla las siguientes funciones:

- Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.
- Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país.
- Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo.
- Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria, conforme al Plan de Inversión que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Mediante la Ley de Aeronáutica Civil N° 27261 del 10.05.00 y su Reglamento, se establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el organismo responsable del suministro de los servicios de tránsito aéreo. En virtud de esta norma, mediante R.D. N° 156-2000-MTC/15.16, R.D. N° 021-2001-MTC/15.16 del 09.02.01, R.D. N° 119-2006-MTC/12 del 13.07.06 y R.D. N° 235-2013-MTC/12, se delegó a CORPAC S.A. las funciones de administrar y operar los servicios de navegación aérea en los aeródromos públicos, así como los espacios aéreos designados para tal propósito, de conformidad con lo indicado en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú.

Los aeropuertos y/o aeródromos que se encuentran al 31.12.21 bajo la administración de la Empresa, ascienden a 30 a nivel nacional (incluyendo el Aeropuerto de Andahuaylas, concesionado, pero aún pendiente de transferencia).

A raíz del proceso de concesión, el sector privado está a cargo de los servicios aeroportuarios en los siguientes aeropuertos:

- Lima Airport Partners (LAP): Jorge Chávez (febrero 2001).



## 2.2 LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A.

Los servicios que CORPAC S.A. brinda se señalan a continuación:

### Servicios de Navegación Aérea

- Telecomunicaciones Aeronáuticas
  - Servicio Fijo Aeronáutico
  - Servicio Móvil Aeronáutico
  - Servicio de Radionavegación (VOR, DME, NDB, ILS, etc.)
- Tránsito Aéreo
  - Control de Aproximación Radar
  - Control de Área Radar
  - Control de Área
  - Control de Aproximación
  - Control de Aeródromo
- Meteorología
- Información Aeronáutica
- Ayudas Luminosas

### Servicios Aeroportuarios

- Aterrizaje y despegue
- Seguridad aeroportuaria
- Salvamento y extinción de incendios
- Instalaciones para carga
- Infraestructura al pasajero
- Locales a compañías aéreas
- Alquiler de locales comerciales
- Playa de estacionamiento de vehículos
- Espacios publicitarios
- Otros servicios

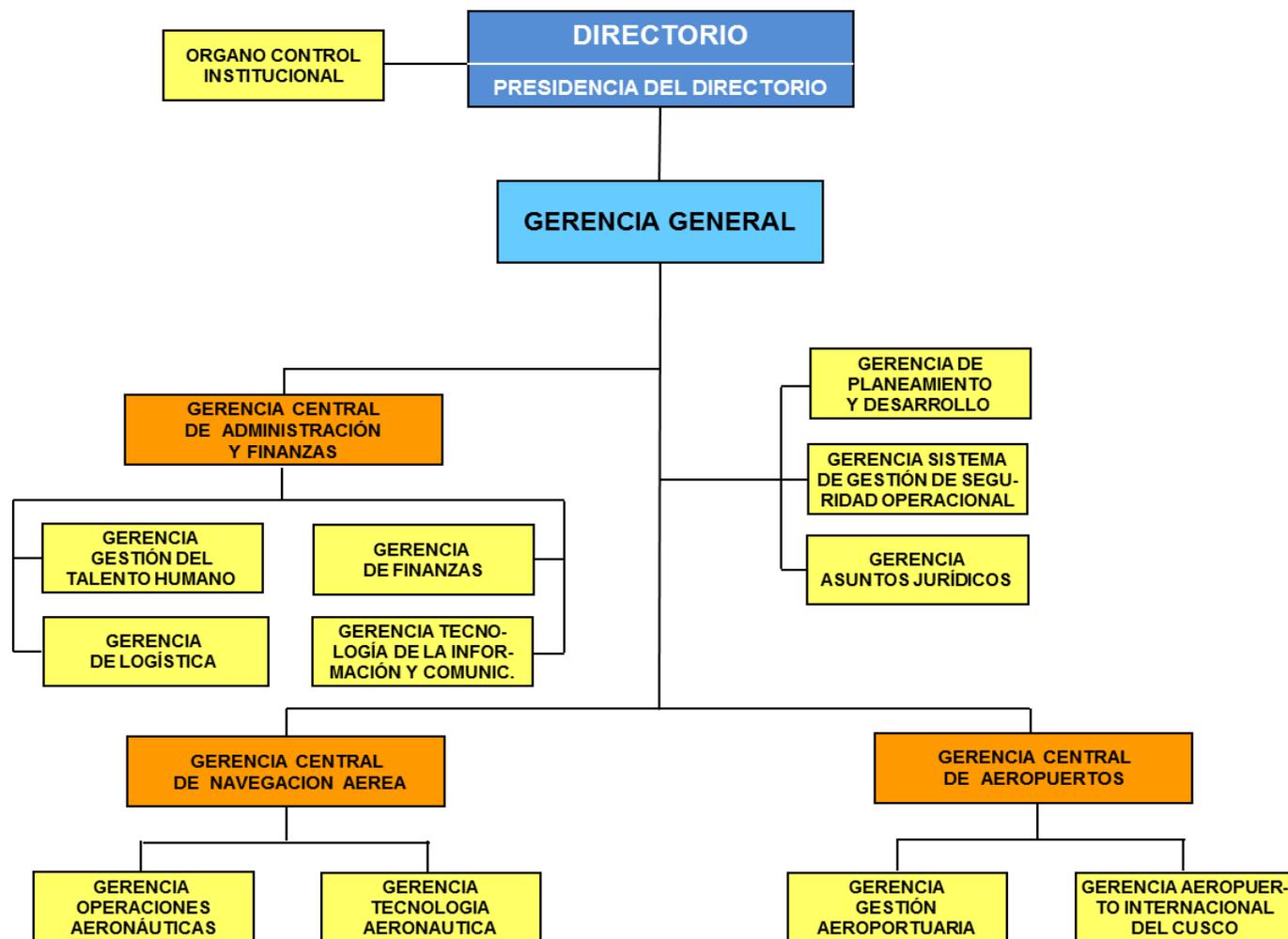
El volumen de producción de los principales servicios brindados por la empresa se aprecia en el punto N° 4.2 del presente Plan.

## 2.3 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.

La Estructura Orgánica Básica de la Empresa, vigente al cierre del ejercicio 2021, se refleja a continuación:

## ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.

Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°001-2346-2016 del 11.10.2016  
Ratificado por Acuerdo de Directorio N° 003-2369-2017 del 08.08.2017



### 3. DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO EN EL PLAN OPERATIVO 2022

Tomando en consideración de que no se tienen aprobados los Planes Estratégicos de las empresas del Estado 2022-2026, FONAFE a través del Oficio Circular N° 0016-2021-GPC-FONAFE de fecha 06.08.21, señaló que los planes operativos previstos para el año 2022, deberán estar alineados a los planes que se estimen llevar a cabo en el marco de su objeto social, los cuales posteriormente en el transcurso del referido ejercicio serán adecuados con los Planes Estratégicos que se aprueben, en el marco del proceso de modificación del Plan Operativo y Presupuesto que se lleve a cabo.

Tomando en consideración lo antes señalado, se vio por conveniente mantener para el año 2022 los siete (07) objetivos contemplados en el Plan Estratégico 2017-2021 de nuestra empresa, que se señalan a continuación:

- Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa.
- Optimizar la calidad de los servicios que brindamos a los clientes.
- Optimizar la seguridad operacional en los servicios de Control de Tránsito aéreo.
- Mejorar la seguridad operacional en los servicios aeroportuarios.
- Fortalecer el control de la gestión empresarial.
- Mejorar los sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones.
- Fortalecer la gestión del comportamiento organizacional en la Empresa.

En este contexto, se han elaborado Indicadores de Desempeño, incluyéndose las metas trazadas, por cada uno de los objetivos del Plan Operativo, los cuales han sido coordinados con las diversas Gerencias de la empresa.

Al respecto, se han considerado un total de diecisiete (17) indicadores, los mismos que en reuniones posteriores de trabajo sostenidas con funcionarios de FONAFE, han sido materia de coordinación y/o revisión correspondiente.

El detalle de los diecisiete (17) Indicadores y Metas del Plan Operativo 2022, se aprecia en el cuadro siguiente:

## 3.1. INDICADORES Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2022

Perspectivas	Objetivo Operativo	N° Indicador	Indicador	Unidad de medida	Meta 2022	Programación Trimestral				Área responsable
						AI I	AI II	AI III	AI IV	
Financiera	Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa	1	EBITDA	MMS/	39.39	6.10	19.39	28.83	39.39	GF
		2	ROE	Porcentaje	-2.43	-1.00	-1.33	-1.95	-2.43	GF
		3	Eficiencia Administrativa	Porcentaje	11.00	11.49	11.03	11.03	11.00	GF
		4	Ejecución de Inversiones FBK	Porcentaje	100.00	14.78	38.65	72.62	100.00	GF
Clientes	Optimizar la calidad de los servicios que brindamos a los clientes	5	Nivel de satisfacción de Clientes - Compañías aéreas	Porcentaje	93.00	--	--	--	93.00	GCAP
		6	Nivel de satisfacción de usuarios de los servicios aeroportuarios	Porcentaje	84.00	--	--	--	84.00	GCAP
Procesos	Optimizar la seguridad operacional en los servicios de Control de Tránsito Aéreo	7	Incidentes relacionados con los servicios de Control de Tránsito Aéreo	Ratio anual	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	GSGSO
	Mejorar la seguridad operacional en los servicios aeroportuarios	8	Ejecución de inversiones en el marco del DU N° 006-2018	Porcentaje	100.00	12.61	44.48	74.05	100.00	GCAP
		9	Ejecución del presupuesto de mantenimiento de pistas	Porcentaje	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	GCAP

Perspectivas	Objetivo Operativo	N° Indicador	Indicador	Unidad de medida	Meta 2022	Programación Trimestral				Área responsable
						AI I	AI II	AI III	AI IV	
Procesos	Fortalecer el control de la gestión empresarial	10	Grado de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	75.00	69.00	71.00	73.00	75.00	Comité CBGC
		11	Implementación del modelo de prevención de delito de soborno y/o corrupción	Porcentaje	100.00	25.00	100.00	100.00	100.00	GAJ
		12	Grado de madurez en RSC	Porcentaje	55.56	--	--	--	55.56	Gestor de Responsabilidad Social
		13	Grado de Madurez del SCI	Porcentaje	52.00	46.00	48.00	50.00	52.00	Equipo Evaluador SCI
	Mejorar los sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones	14	Optimización de la digitación virtualización e integración de la plataforma TIC	Sistemas implementados	2.00	--	--	--	2.00	GTIC
Aprendizaje	Fortalecer la gestión del Comportamiento Organizacional en la Empresa	15	Índice de Clima laboral	Porcentaje	64	--	--	--	64.00	GGTH
		16	Formación de CTA y especialistas aeronáuticos	Número	3.00	--	1.00	2.00	3.00	GGTH
		17	Gestión y optimización del MGHC	Puntos	100.00	--	4.50	25.00	100.00	GGTH

## 4. PROGRAMAS

Debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 desde principios del año 2020, el tráfico aéreo se vio afectado a nivel mundial, por las medidas de confinamiento, cierre de fronteras impuestas por los distintos gobiernos y la falta de confianza de los usuarios para realizar viajes.

Luego de la segunda ola de contagios experimentada en nuestro país a partir del mes de febrero del año 2021, que originó el nuevo establecimiento de cuarentenas focalizadas en diversas regiones del país y el cierre de aeropuertos, entre otras medidas, el movimiento aerocomercial al nivel de operaciones y pasajeros nacionales e internacionales, ha venido restableciéndose en los últimos meses del año 2021 en forma gradual y paulatina, pero aún en rutas y frecuencias limitadas.

El impacto en las operaciones aéreas tanto nacionales e internacionales, por efecto de las medidas adoptadas para contrarrestar la pandemia del Covid-19, ha afectado significativamente la generación de nuestros ingresos, así como la situación económico-financiera de la empresa a corto y mediano plazo.

En este contexto y en el marco del desarrollo de la gestión empresarial, se han trazado para el año 2022 los programas que se detallan a continuación:

### 4.1 INGRESOS Y EGRESOS

Se ha programado para el año 2022 obtener un nivel total de ingresos ascendente a S/ 326,702,211, monto superior en 35.6 % que la ejecución estimada del ejercicio 2021 de S/ 240,997,714.

Los ingresos de la empresa a nivel nacional proyectados para el ejercicio 2022, se desagregan en los siguientes rubros: venta de servicios (S/ 225,028,873), ingresos financieros (S/ 1,118,650), ingresos complementarios (S/ 3,628,655) y otros ingresos (S/ 96,926,033).

Con relación a los egresos de operación proyectados para el año 2022, éstos ascienden a un total de S/ 292,897,436, monto que refleja un incremento del 29.0% respecto a la ejecución estimada del año 2021 de S/ 227,096,175.

Los egresos programados por la empresa para el ejercicio 2022, se desagregan en compra de bienes (S/ 4,412,000), gastos de personal (S/ 166,471,932), servicios (S/ 88,724,092), tributos (S/ 19,376,000), gastos diversos de gestión (S/ 9,460,000) y egresos financieros (S/ 4,453,412).

Tomando en consideración los niveles de ingresos y egresos proyectados para el año 2022, se ha previsto un superávit de operación de S/ 33,804,775, superior en 143.2% que el monto estimado del año 2021 de S/ 13,901,539.

Respecto a los gastos de capital (inversiones), se ha programado para el año 2022 un monto total de S/ 124,759,324, superior en 145.0% que la ejecución estimada del año 2021.

Las inversiones trazadas, tanto en equipamiento como infraestructura aeroportuaria, se orientan al mejoramiento del nivel de seguridad y cobertura de los servicios de navegación aérea, seguridad operacional, así como de los servicios que se brindan a través de las instalaciones aeroportuarias bajo la actual administración de CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales e internacionales vigentes.

Con el propósito de lograr los recursos para el financiamiento del Proyecto Ampliación de los Servicios de Navegación Aérea para la Segunda Pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se ha considerado para el año 2022 una transferencia de S/ 100,000,000 por parte del Sector Transportes.

Se ha programado para el ejercicio 2022 lograr un superávit económico de S/ 9,045,451, mientras que el estimado del año 2021 fue un déficit de S/ -37,024,948.

Los resultados proyectados al cierre del año 2022 de los rubros de ingresos y egresos (operativos y de gastos de capital), han determinado la obtención de un saldo final de S/ 62,718,296, superior que el resultado estimado del ejercicio 2021, tal como se observa en el cuadro que se presenta a continuación:

### INGRESOS Y EGRESOS 2022

(En S/)

DESCRIPCION	ESTIMADO 2021 1/	PROGRAMADO 2022	VARIACION %
I. INGRESOS	240,997,714	326,702,211	35.6
Ventas de servicios	169,136,236	225,028,873	33.0
Ingresos financieros	6,679,580	1,118,650	(83.3)
Ingresos complementarios	3,146,688	3,628,655	15.3
Otros ingresos	62,035,210	96,926,033	56.2
II. EGRESOS	227,096,175	292,897,436	29.0
Compra de bienes	1,658,590	4,412,000	166.0
Gastos de personal	140,678,966	166,471,932	18.3
Servicios	61,692,772	88,724,092	43.8
Tributos	14,423,216	19,376,000	34.3
Gastos diversos de gestión	6,405,406	9,460,000	47.7
Gastos financieros	2,237,225	4,453,412	99.1
Otros	0	0	0.0
III. SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN	13,901,539	33,804,775	143.2
IV. GASTOS DE CAPITAL	50,926,487	124,759,324	145.0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0.0
VI. TRANSFERENCIAS	0	100,000,000	0.0
VII. SUPERAVIT (DÉFICIT) ECONOMICO	-37,024,948	9,045,451	(124.4)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	9,968,432	-452,002	(104.5)
IX. RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27,056,516	54,124,847	100.0
<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>	<b>62,718,296</b>	<b>0.0</b>

1/ Según el Informe de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal al IV trimestre del año 2021, remitido a FONAFE.

## 4.2 PRODUCCION DE SERVICIOS

La crisis surgida por la pandemia del Covid-19 a inicios del año 2020, ha generado graves efectos en la industria aeroportuaria. En el país y a nivel mundial, el tráfico de pasajeros se vio afectado desde inicios de dicho periodo, por las medidas iniciales de cuarentena que adoptaron los países, así como el cierre de fronteras y de aeropuertos.

En el Perú, desde julio del 2020 se reinició paulatinamente el tráfico aéreo nacional, mientras que, desde octubre se reiniciaron las operaciones internacionales, en forma gradual. No obstante, a partir del mes de febrero del año 2021, la presencia de la segunda ola de contagios, trajo como consecuencia el establecimiento de cuarentenas focalizadas en diversas regiones del país, el cierre de aeropuertos, restricciones en la frecuencia de rutas, entre otras medidas. Adicionalmente, a nivel internacional, ante el recrudecimiento de la pandemia, diversos países adoptaron el cierre de fronteras.

En este contexto, el movimiento aerocomercial en nuestro país al nivel de operaciones y pasajeros nacionales e internacionales, ha venido restableciéndose en los últimos meses en forma gradual y paulatina, pero aún en rutas y frecuencias limitadas.

Las proyecciones para el año 2022 se encuentran sujetas al avance del proceso de vacunación, el desempeño económico global, las perspectivas de recuperación de la demanda interna y el restablecimiento gradual de rutas y frecuencias por parte de las compañías aéreas, quienes poseen perspectivas positivas para retomar progresivamente el movimiento aerocomercial nacional e internacional. No obstante, dichas perspectivas podrían verse afectadas ante una probable presencia de una nueva ola de contagios.

La información proyectada para el año 2022 de las líneas de negocio, expresada al nivel de volumen de producción de los principales servicios brindados a nivel nacional, se aprecia a continuación:

### PRODUCCION DE SERVICIOS (En Volumen)

Concepto	Unidad de Medida	Ejecución estimada 2021	Programado 2022	Trimestres			
				1er	2do	3er	4to
Carga y descarga	TM Int'l Provincias	1,851	2,171	519	537	558	557
Tráfico y estacionamiento	Operac. Internacional	29,034	36,646	8,136	9,198	9,656	9,656
Tráfico y estacionamiento	Operac. Nacional	106,903	144,809	34,602	35,841	37,223	37,143
Servicio Navegación Aérea en ruta	Km. Volado Nac.	58,542,199	70,403,171	15,629,504	17,671,197	18,551,236	18,551,234
Servicio Navegación Aérea en ruta	Km. Volado Int'l	30,041,134	36,542,869	8,731,918	9,044,361	9,393,344	9,373,246
Servicio Navegación Aérea en ruta	Km. Sobrevuelo	28,803,834	31,830,378	7,605,869	7,878,019	8,181,999	8,164,491
Servicio Aproximación	Operac. Nac e Int'l	90,611	102,231	24,428	25,302	26,278	26,223
Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto	Tickets Internac. Lima	1,492,687	2,055,717	456,369	515,985	541,682	541,681
Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto	Tickets Internac. Prov.	59	11,167	1,308	2,073	3,002	4,784
Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto	Tickets Nac. Provincias	1,032,478	1,429,294	341,530	353,750	367,401	366,613

### 4.3 INVERSIONES

El Programa de Inversiones del ejercicio 2022, adecuado al marco presupuestal aprobado por FONAFE, asciende a un monto total de S/ 124,759,324 (sin IGV), de acuerdo con el siguiente resumen:

#### RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2022

(En Soles)

Descripción	Monto del Programa 2022
Proyectos de Inversión	68,659,180
Gastos de Capital no ligado a Proyectos	56,100,144
<b>TOTAL (S/)</b>	<b>124,759,324</b>

Las metas de inversión programadas se orientan al mejoramiento del nivel de seguridad operacional y cobertura de los servicios de navegación aérea, así como de los servicios que se brindan en las instalaciones aeroportuarias administradas por CORPAC S.A., según las normas nacionales e internacionales vigentes.

#### Proyectos de Inversión:

Se ha programado para el año 2022, la continuación del Proyecto de Ampliación de los Servicios de Navegación Aérea para la Segunda Pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que se encuentra en proceso de ejecución.

#### Gastos no ligados a Proyectos:

Se ha previsto para el año 2022, la continuación del proceso de reposición de equipos y sistemas a nivel nacional, tales como Comunicaciones, Electricidad, Radioayudas, Grupos Electrónicos, Terminal, Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios, Informática, Meteorología y Vigilancia Aérea, entre otros. Se contempla asimismo, las inversiones del Convenio de Cooperación Institucional CORPAC S.A.-MTC (Aeropuertos del Cusco, Ilo y Moquegua), así como obras de construcción de cercos perimétricos, entre otras inversiones.

En torno a los equipos de Comunicaciones, se considera la reposición de equipos duales VHF a nivel nacional. Asimismo, se ha previsto la reposición del sistema de mensajería aeronáutica AMHS y radioenlaces digitales, entre otros.

Con relación a los equipos de Electricidad, se han programado la adquisición de sistemas UPS y equipos de aire acondicionado, así como la adquisición e instalación de 29 letreros de señalización vertical iluminados del aeropuerto Jorge Chávez, adquisición de faros giratorios de aeródromo para la identificación y localización de operaciones en aeropuertos de provincias, entre otras inversiones.

En lo concerniente a los sistemas Radioayudas, se ha programado la adquisición de instrumentos y dispositivos de mantenimiento.

Con relación a los equipos de Grupos Electrónicos se ha programado la adquisición de 02 grupos electrónicos para el aeropuerto de Ilo, así como la adquisición de un tanque de combustible para el grupo electrónico en la Estación VOR de Las Salinas y de un equipo filtrado diesel portátil.

Respecto a los equipos de Terminal, se ha programado la adquisición de 02 sistemas integrales TUUA (Tingo María y Yurimaguas), butacas (Jaén, Rioja y Yurimaguas), fajas transportadoras de equipajes (Yurimaguas) y teleindicadores de información de vuelo (Tingo María y Yurimaguas). Asimismo, se contempla la adquisición de equipos diversos para el Aeropuerto del Cusco y otras sedes administradas por la empresa.

En torno a los equipos de Seguridad se contempla la adquisición de máquinas de rayos X y de equipos de comunicaciones, entre otros.

Con respecto a los equipos de Salvamento y Extinción de Incendios, se considera la adquisición de 40 trajes de mercancías peligrosas, 40 trajes de bomberos de aeródromo y 03 cuatrimotos, entre otros.

En lo concerniente a equipos de Informática, se ha programado la adquisición de hardware, software y licencias. Asimismo, se considera la renovación de la Red LAN (segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez y 08 aeropuertos de Zona Norte. Adicionalmente, se contempla la adquisición del sistema meteorológico WIFS y de sistemas de alimentación UPS para los nodos de provincias.

Respecto a los equipos de Meteorología, se ha considerado la conclusión de la instalación de 03 sistemas AWOS (Aeropuertos de Cusco, Iquitos y Arequipa) y la adquisición de 08 altímetros, 15 termohigrómetros y 03 sensores de anemómetros con display, entre otros. Asimismo, se ha programado la adquisición de componentes para transmisómetros AWOS en el aeropuerto Jorge Chávez y de 02 servidores de sistema AWOS de Chiclayo.

Con relación al Sistema de Vigilancia Aérea, se ha programado la adquisición de equipos diversos para Estaciones y Centro de Control.

En torno a las inversiones del Convenio de Cooperación Institucional CORPAC S.A.- MTC, derivado del D.U. 006-2018, se ha previsto el desarrollo de los expedientes técnicos, así como la ejecución de las obras programadas en los Aeropuertos de Cusco, Ilo y Moquegua.

Entre otras metas relevantes, se incluye la instalación del sistema VHF. Asimismo, se ha previsto la construcción de los cercos perimétricos (Aeropuerto de Nazca y Estación de Santa Rosa).

Adicionalmente, se ha programado la adquisición de un sistema de interfase para grabación y reproducción del Centro de Control y Torre de Control, así como de equipos de apoyo AIS/ATS/MET, estudios de ingeniería, equipos de ingeniería, estudios de investigación y actualización tecnológica y honorarios profesionales de OACI por servicios de selección, entre otros.

Las metas de inversión a nivel de partidas genéricas, programadas para el ejercicio 2022, se muestran en el siguiente cuadro:

**PROGRAMA DE INVERSIONES 2022**

(EN SOLES)- Sin IGV

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022 MARCO APROBADO
<b>1. PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>68,659,180</b>
1.1 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA PARA LA 2DA PISTA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ	68,659,180
<b>2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>	<b>56,100,144</b>
2.1. ADQUISICIONES ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO	78,450
<b>2.2 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>53,197,631</b>
2.2.1 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	23,137,584
2.2.2 EQUIPOS DE ELECTRICIDAD	1,204,477
2.2.3 EQUIPOS DE RADIOAYUDAS	218,153
2.2.4 EQUIPOS GRUPOS ELECTROGENOS	524,943
2.2.5 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION	40,000
2.2.6 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS	916,250
2.2.7 EQUIPOS DE SEGURIDAD	626,949
2.2.8 EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS	672,542
2.2.9 EQUIPOS DE INFORMATICA	3,550,000
2.2.10 EQUIPOS DE METEOROLOGIA	2,526,417
2.2.11 SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA	918,542
2.2.12 CERCOS PERIMETRICOS	1,030,891
2.2.13 INVERSIONES CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL CORPAC S.A. MTC (DU-006-2018 )	17,830,883
<b>2.3 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2,824,063</b>
<b>TOTAL</b>	<b>124,759,324</b>

El detalle de la programación trimestral de las metas de inversión trazadas para el año 2022, se presenta a continuación:

**OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2022 – INVERSIÓN**  
(EN SOLES) - SIN IGV

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					ÁREA RESPONSABLE
			I	II	III	IV	TOTAL	
<b>I. PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>								
<b>1.1 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA PARA LA SEGUNDA PISTA DEL ARPTO. INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ</b>			<b>13,319,317</b>	<b>3,319,989</b>	<b>30,197,153</b>	<b>21,822,721</b>	<b>68,659,180</b>	<b>GCNA - GTA</b>
1.1.1. Adquirir el equipamiento del sistema de aeronavegación para la 2da pista del Arpto. Int. Jorge Chávez	Sistema	5	10,467,042	1,645,903	30,122,153	21,747,721	63,982,819	
1.1.1. Efectuar la gestión del proceso de selección OACI (incluye participación pruebas en fábrica FAT, capacitación en fábrica, formación diseñadores, otros)	Actividad	1	2,852,275	1,674,086	75,000	75,000	4,676,361	
<b>II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>			<b>5,120,875</b>	<b>26,463,922</b>	<b>12,181,493</b>	<b>12,333,854</b>	<b>56,100,144</b>	
<b>2.1 ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO</b>			<b>9,600</b>	<b>38,850</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>78,450</b>	<b>GL - GCAP - SPZO</b>
2.1.1. Efectuar la adquisición de mobiliario, enseres y equipos de oficina	Unidad	Varios	9,600	38,850	30,000	0	78,450	
<b>2.2 INVERSIONES DE REPOSICIÓN</b>			<b>4,561,379</b>	<b>26,133,309</b>	<b>11,000,745</b>	<b>11,502,198</b>	<b>53,197,631</b>	
<b>EQUIPO DE COMUNICACIONES</b>			<b>268,907</b>	<b>17,021,828</b>	<b>3,765,046</b>	<b>2,081,803</b>	<b>23,137,584</b>	<b>GCNA - GTA</b>
2.2.1. Adquirir los equipos siguientes:			0	16,781,828	3,668,097	2,061,803	22,511,728	
- 88 Sistemas Duales Tx/Rx VHF 50 w y 21 sistemas simples Tx/Rx VHF 50W para el servicio móvil aeronáutico (saldo 50%)	Equipo	109		7,704,972	3,642,097		11,347,069	
- Reposición del sistema de mensajería aeronáutica AMHS (10%)	Sistema	---				2,061,803	2,061,803	
- Equipos diversos:								
- Radioenlaces digitales de microondas (50%)	Equipo	44		9,076,856			9,076,856	
- Instrumentos especializados para mantenimiento de comunicaciones	Equipo	1			26,000		26,000	
2.2.2. Efectuar la instalación de equipos (incluye imprevistos y otros)	Actividad	1	268,907	240,000	96,949	20,000	625,856	
<b>EQUIPO DE ELECTRICIDAD</b>			<b>41,320</b>	<b>57,500</b>	<b>242,415</b>	<b>863,242</b>	<b>1,204,477</b>	<b>GCNA - GTA</b>
2.2.3. Adquirir los siguientes equipos:						492,512	492,512	
- Sistemas UPS para protección de equipos de aeronavegación - Nivel nacional (10%)	Equipo	---				376,900	376,900	
- Equipos de aire acondicionado para estaciones - Nivel nacional (10%)	Equipo	---				115,612	115,612	
2.2.4. Realizar las obras de acometida eléctrica de baja tensión en Yurimaguas	Obra	1				78,280	78,280	
2.2.5. Efectuar las siguientes actividades:			0	0	197,415	242,450	439,865	
- Evaluación Sistemas puesta a tierra de sistemas de aeronavegación	Actividad	1				76,271	76,271	
- Adquisición cables primarios para reparación circuitos balizamiento Arptos. Provincias y Lima (10%)	Actividad	---				23,302	23,302	
- Adquisición de instrumentos para mantenimiento e instalación ayudas luminosas y electricidad	Actividad	1				67,019	67,019	
- Adquisición e instalación 29 letreros de señalización vertical iluminados Arpto. Jorge Chávez (10%)	Actividad	---				75,858	75,858	
- Adquisición de 05 faros giratorios aeródromo para identificación y localización operaciones	Actividad	1			197,415		197,415	
2.2.6. Efectuar la instalación de equipos y otros.	Actividad	1	41,320	57,500	45,000	50,000	193,820	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					ÁREA RESPONSABLE
			I	II	III	IV	TOTAL	
<b>EQUIPO DE RADIOAYUDAS</b>			<b>10,000</b>	<b>28,424</b>	<b>3,000</b>	<b>176,729</b>	<b>218,153</b>	<b>GCNA - GTA</b>
2.2.7. Adquirir instrumentos y dispositivos para el mantenimiento de radioayudas	Equipo	Varios				131,356	131,356	
2.2.8. Efectuar la instalación de equipos (incluye materiales, varios, imprevistos y otros)	Actividad	1	10,000	28,424	3,000	45,373	86,797	
<b>EQUIPOS DE GRUPOS ELECTRÓGENOS</b>			<b>0</b>	<b>74,626</b>	<b>5,000</b>	<b>445,317</b>	<b>524,943</b>	<b>GCNA - GTA</b>
2.2.9. Adquirir grupos electrógenos 60 KW para el Aeropuerto de Ilo (30%)	Equipo	---				406,400	406,400	
2.2.10. Adquirir los equipos siguientes:								
- Tanque combustible para grupo electrógeno estación VOR Las Salinas (10%)	Equipo	---				23,917	23,917	
- Equipo filtrado diesel portátil	Equipo	1		74,626			74,626	
2.2.11. Efectuar la instalación de equipos programados.	Actividad	1			5,000	15,000	20,000	
<b>SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN</b>			<b>15,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>GCNA - GTA</b>
2.2.12. Instalar los equipos programados (incluye materiales, bienes y estaciones TWR,VHF-AA)	Actividad	1	15,000	25,000			40,000	
<b>EQUIPOS DE TERMINAL</b>			<b>0</b>	<b>211,150</b>	<b>660,100</b>	<b>45,000</b>	<b>916,250</b>	<b>GCAP - SPZO</b>
2.2.13. Ejecutar las siguientes inversiones:			0	211,150	660,100	45,000	916,250	
- Sistema integral de cobranzas TUUA (Tingo María, Yurimaguas) - 10%	Equipo	---			54,000		54,000	
- Butacas triples (Jaén, Rioja, Yurimaguas)	Unidad	30			180,000		180,000	
- Faja transportadora de equipajes (Yurimaguas) - 10%	Equipo	---				45,000	45,000	
- Teleindicadores de información de vuelo (Tingo María, Yurimaguas)	Equipo	2			60,000		60,000	
- Equipos diversos (Cusco)	Equipo	Varios		130,550	326,000		456,550	
- Equipos diversos	Equipo	Varios		80,600	40,100		120,700	
<b>EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>			<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>456,949</b>	<b>20,000</b>	<b>626,949</b>	<b>GCAP</b>
2.2.14. Adquirir los siguientes equipos:			0	150,000	456,949	20,000	626,949	
- 02 Máquinas de rayos X	Equipo	2			266,949		266,949	
- 16 equipos de comunicaciones (10%)	Equipo	---			150,000		150,000	
- Equipos diversos	Equipo	Varios		150,000	40,000	20,000	210,000	
<b>EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>			<b>0</b>	<b>460,000</b>	<b>192,542</b>	<b>20,000</b>	<b>672,542</b>	<b>GCAP</b>
2.2.15. Adquirir los siguientes equipos:				460,000	192,542	20,000	672,542	
- 40 trajes de protección - mercancías peligrosas (50%)	Equipo	---		160,000			160,000	
- 40 trajes de bomberos de aeródromo (50%)	Equipo	---		300,000			300,000	
- 03 cuatrimotos	Equipo	3			152,542		152,542	
- Equipos diversos	Equipo	Varios			40,000	20,000	60,000	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					ÁREA RESPONSABLE
			I	II	III	IV	TOTAL	
<b>EQUIPOS DE INFORMÁTICA</b>			<b>897,250</b>	<b>1,439,250</b>	<b>139,250</b>	<b>1,074,250</b>	<b>3,550,000</b>	<b>GCAF - GTIC</b>
2.2.16. Efectuar la adquisición de equipos y/o software y otros:			897,250	1,439,250	139,250	1,074,250	3,550,000	
- Hardware	Equipo	Varios	808,000				808,000	
- Software y/o licencias	Equipo	Varios	89,250	89,250	89,250	89,250	357,000	
- Renovación de la Red LAN (nueva pista New LIM) y Zona Norte 8 aeropuertos	Actividad	1		1,350,000			1,450,000	
- Sistema meteorológico WIFS (50%)	Equipo	---					400,000	
- Otras inversiones			0	0	50,000		535,000	
▪ Adquisición de sistema de alimentación UPS - nodos de provincias	Actividad	1					400,000	
▪ Otros	Actividad	1			50,000		85,000	
<b>EQUIPOS DE METEOROLOGÍA</b>			<b>693,367</b>	<b>229,041</b>	<b>82,289</b>	<b>1,521,720</b>	<b>2,526,417</b>	<b>GCNA - GTA</b>
2.2.17. Adquirir los equipos siguientes:			603,001	0	0	1,477,568	2,080,569	
- 03 Sistemas AWOS Arpto. Cusco, Iquitos y Arequipa (10%)	Sistema	3	603,001				603,001	
- 08 Altímetros con 03 display	Equipo	8				576,523	576,523	
- 15 Termohigrómetros con pluviómetros con 2 display	Equipo	15				711,354	711,354	
- 03 Sensores de anemómetros con 03 display	Equipo	3				189,691	189,691	
2.2.18. Efectuar las actividades siguientes:			90,366	229,041	24,153	24,152	367,712	
- Implementación de círculos segmentados, reposición e implementación anemoscopios	Actividad	1			24,153	24,152	48,305	
- Adquisición de componentes para transmisómetros AWOS Jorge Chávez	Equipo	1	90,366	135,549			225,915	
- Adquisición 02 servidores sistema AWOS Chiclayo	Equipo	2		93,492			93,492	
2.2.19. Efectuar la instalación de los equipos programados (gastos varios y otros)	Actividad	1	0	0	58,136	20,000	78,136	
<b>SISTEMAS DE VIGILANCIA AÉREA</b>			<b>77,034</b>	<b>32,966</b>	<b>181,949</b>	<b>626,593</b>	<b>918,542</b>	<b>GCNA - GTA</b>
2.2.20. Adquirir los equipos siguientes:			72,034	17,966	0	611,593	701,593	
- Equipos diversos, estaciones y centro de control (generador señales, monitores y otros)			72,034	17,966	0	611,593	701,593	
▪ Equipos diversos Estaciones Radar	Equipo	Varios				120,203	120,203	
▪ Equipos diversos Centro de Control	Equipo	Varios	72,034	17,966		491,390	581,390	
2.2.21. Efectuar la adquisición de otros equipos (incluye consolas de trabajo, antenas ADSB, etc)	Equipo	Varios	5,000	15,000	181,949	15,000	216,949	
<b>CERCOS PERIMÉTRICOS</b>			<b>310,715</b>	<b>720,176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,030,891</b>	<b>GCAP</b>
2.2.22. Construir cercos perimétricos en los Aeropuertos y/o Estaciones de:			294,915	656,976	0	0	951,891	
- Nasca (50%)	Obra	---		466,102			466,102	
- Santa Rosa	Obra	1	294,915	190,874			485,789	
2.2.23. Efectuar la supervisión de las obras programadas y otros gastos	Actividad	1	15,800	63,200			79,000	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					ÁREA RESPONSABLE
			I	II	III	IV	TOTAL	
<b>INVERSIONES CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL (DU-006-2018)</b>			<b>2,247,786</b>	<b>5,683,348</b>	<b>5,272,205</b>	<b>4,627,544</b>	<b>17,830,883</b>	<b>GCAP</b>
2.2.24. Efectuar los estudios diversos en los Aeropuertos de Cusco y Moquegua	Estudio	2	239,772	495,243			735,015	
2.2.25. Realizar las obras siguientes:			1,953,777	4,886,582	4,801,526	4,483,730	16,125,615	
- Cerco perimétrico del Aeropuerto de Ilo (Saldo)	Obra	1	42,373				42,373	
- Remodelación del terminal de pasajeros del aeropuerto de Cusco (50%)	Obra	---		2,199,492	4,398,984	4,398,984	10,997,460	
- Construcción cuartel SEI del Aeropuerto de Cusco (10%)	Obra	---				84,746	84,746	
- Rehabilitación de la pista de aterrizaje y plataforma del aeródromo de Moquegua (50%)	Obra	---	1,217,162	811,441			2,028,603	
- Rehabilitación del cerco perimétrico del aeródromo de Moquegua (50%)	Obra	---	694,242	694,242			1,388,484	
- Terminal de pasajeros del aeródromo de Moquegua (50%)	Obra	---		402,542	402,542		805,084	
- Torre de control del aeródromo de Moquegua (50%)	Obra	---		677,170			677,170	
- Cuartel SEI del aeródromo de Moquegua (10%)	Obra	---		101,695			101,695	
2.2.26. Adquirir los equipos de navegación aérea del Aeródromo de Moquegua	Equipo	---				5,000	5,000	
2.2.27. Efectuar la supervisión de obras en los aeropuertos y aeródromos de Cusco y Moquegua	Actividad	Varias	54,237	301,523	470,679	138,814	965,253	
<b>2.3. OTRAS INVERSIONES</b>			<b>549,896</b>	<b>291,763</b>	<b>1,150,748</b>	<b>831,656</b>	<b>2,824,063</b>	
- Tasaciones, titulaciones, adquisición de terrenos	Actividad	1			100,000		100,000	<b>GCAP</b>
- Investigación, capacitación y actualización tecnológica	Actividad	1		50,000	50,000		100,000	<b>GCNA - GOA</b>
- Equipo de apoyo AIS/ATS/MET	Equipo	Varios			150,000	100,000	250,000	<b>GCNA - GOA</b>
- Estudios de ingeniería nivel nacional	Estudio	Varios			211,864		211,864	<b>GCAP</b>
- Equipos de ingeniería	Equipo	1		201,076	201,076		402,152	<b>GCAP</b>
- 01 Sistema de interfase para grabación y reproducción del Centro de Control y TWR (70%)	Equipo	1	549,896				549,896	<b>GCNA - GTA</b>
- Honorarios profesionales de OACI para servicios de selección (50%)	Actividad	1			422,368	716,867	1,139,235	<b>GCNA - GTA</b>
- Inversiones varias a nivel nacional	Actividad	1		40,687	15,440	14,789	70,916	
<b>TOTAL S/</b>			<b>18,440,192</b>	<b>29,783,911</b>	<b>42,378,646</b>	<b>34,156,575</b>	<b>124,759,324</b>	

|

## **ANEXOS**

### **INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2022**

## INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2022

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 1 EBITDA</b>
<b>Fundamento</b>	El cumplimiento del indicador tendrá incidencia en la sostenibilidad económico-financiera de la empresa. Asimismo, guarda concordancia con el objetivo de incrementar la creación de valor económico.
<b>Unidad de medida</b>	MM S/
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento
<b>Ponderación</b>	7 %
<b>Forma de cálculo</b>	(Utilidad operativa + Depreciación + Amortización)
<b>Fuente auditable</b>	Estados Financieros auditados.
<b>Datos históricos</b>	2018: MM S/ 140.37 2019: MM S/ 134.31 2020: MM S/ - 62.10 2021: MM S/ - 20.73 (estimado)
<b>Meta para el año 2022</b>	MM S/ 39.39
<b>Metas parciales</b>	Al I Trimestre: MM S/ 6.10 Al II Trimestre: MM S/ 19.39 Al III Trimestre: MM S/ 28.83 Al IV Trimestre: MM S/ 39.39
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 2 ROE</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador permite medir el rendimiento del capital invertido por los accionistas de la empresa. El cumplimiento del indicador tendrá incidencia en la sostenibilidad económico-financiera de la empresa. Asimismo, guarda concordancia con el objetivo de incrementar la creación de valor económico.
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento
<b>Ponderación</b>	7 %
<b>Forma de cálculo</b>	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Patrimonio}) \times 100$
<b>Fuente auditable</b>	Estados Financieros Auditados
<b>Datos históricos</b>	2018: 7.62 % 2019: 6.31 % 2020: - 9.38 % 2021: - 8.47 % (estimado)
<b>Meta para el año 2022</b>	- 2.43 %
<b>Metas parciales</b>	Al I Trimestre: - 1.00 % Al II Trimestre: - 1.33 % Al III Trimestre: - 1.95 % Al IV Trimestre: - 2.43 %
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 3 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador permite medir el nivel de los gastos administrativos de la empresa respecto a los ingresos ordinarios programados en el periodo. El cumplimiento del indicador tendrá incidencia en la sostenibilidad económico-financiera de la empresa.
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Reducción
<b>Ponderación</b>	6 %
<b>Forma de cálculo</b>	$(\text{Gastos administrativos} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) \times 100$
<b>Fuente auditable</b>	Estados Financieros Auditados
<b>Datos históricos</b>	2019: 10.62 % 2020: 19.81 % 2021: 14.10 % (estimado)
<b>Meta para el año 2022</b>	11.00 %
<b>Metas parciales</b>	Al I Trimestre: 11.49 % Al II Trimestre: 11.03 % Al III Trimestre: 11.03 % Al IV Trimestre: 11.00 %
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 4 EJECUCION DE INVERSIONES FBK</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador mide el cumplimiento del proceso de ejecución del programa de inversiones de la Empresa, tanto en equipamiento como en infraestructura aeroportuaria a nivel nacional. El logro del indicador incidirá en la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa y guarda concordancia con el objetivo de incrementar la creación de valor económico.
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de incremento
<b>Ponderación</b>	7 %
<b>Forma de cálculo</b>	$(\text{Monto ejecutado FBK} / \text{Monto inicial aprobado FBK}) \times 100$
<b>Fuente auditable</b>	Estados Presupuestales Auditados.
<b>Datos históricos</b>	2018: 115.80 % 2019: 90.80 % 2020: 39.35 % 2021: 55.79 % (estimado)
<b>Meta para el año 2022</b>	100.0%
<b>Metas parciales</b>	Al I Trimestre: 14.78 % Al II Trimestre: 38.65 % Al III Trimestre: 72.62 % Al IV Trimestre: 100.00 %
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 5 NIVEL DE SATISFACCION DE CLIENTES - COMPAÑÍAS AÉREAS.</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador permite medir el nivel de satisfacción de las compañías aéreas por los servicios de navegación aérea que brinda la Empresa. El logro del indicador reflejará la optimización de la calidad de los servicios que brindamos a los clientes.
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento.
<b>Ponderación</b>	5 %
<b>Forma de cálculo</b>	Porcentaje de satisfacción en las encuestas a las compañías aéreas.
<b>Fuente auditable</b>	Reporte de encuesta realizada.
<b>Datos históricos</b>	2018: 92.00 % 2019: 90.00 % 2020: 83.00 % 2021: 85.00 %
<b>Meta para el año 2022</b>	93.00 %
<b>Metas parciales</b>	Al IV Trimestre: 93.00 %
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 6 NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios aeroportuarios, brindados en las sedes administradas por CORPAC S.A. El logro del indicador reflejará la optimización de la calidad de los servicios que brindamos a los clientes.
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento.
<b>Ponderación</b>	5 %
<b>Forma de cálculo</b>	Porcentaje de satisfacción en las encuestas a los usuarios de los servicios aeroportuarios.
<b>Fuente auditable</b>	Reporte de encuesta realizada.
<b>Datos históricos</b>	2018: 70.80 % 2019: 74.50 % 2020: 81.00 % 2021: 83.80 %
<b>Meta para el año 2022</b>	84.00 %
<b>Metas parciales</b>	Al IV Trimestre: 84.00 %
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 7 INCIDENTES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador permite medir el grado de cumplimiento de los procesos y procedimientos que utiliza el ATC, para brindar el servicio de control de tránsito aéreo a nivel nacional. El logro del indicador reflejará la optimización de la seguridad operacional en los servicios de control de tránsito aéreo.
<b>Unidad de medida</b>	Ratio anual.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Reducción
<b>Ponderación</b>	7 %
<b>Forma de cálculo</b>	(Número de incidentes relacionados con el servicio de Tránsito Aéreo/ Número total de operaciones aéreas) x 10,000.
<b>Fuente auditable</b>	Informe de cumplimiento.
<b>Datos históricos</b>	2018: ratio de 0.08 2019: ratio de 0.06 2020: ratio de 0.04 2021: ratio de 0.03
<b>Meta para el año 2022</b>	Ratio de 0.12.
<b>Metas parciales</b>	Al I Trimestre: ratio de 0.12 Al II Trimestre: ratio de 0.12 Al III Trimestre: ratio de 0.12 Al IV Trimestre: ratio de 0.12
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 8 EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN EL MARCO DEL D.U. N° 006-2018</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador permite medir el grado de cumplimiento de las inversiones programadas en los Aeropuertos del Cusco, Ilo y Moquegua, en el marco del D.U. 006-2018 y contempladas en el Convenio de Cooperación Institucional con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento
<b>Ponderación</b>	5 %
<b>Forma de cálculo</b>	$(\text{Monto ejecutado FBK DU N° 006-2018} / \text{Monto inicial aprobado}) \times 100.$
<b>Fuente auditable</b>	Estados Presupuestales Auditados.
<b>Datos históricos</b>	2019: 1.30 % 2020: 35.49 % 2021: 40.82 % (estimado)
<b>Meta para el año 2022</b>	100.00 %.
<b>Metas parciales</b>	Al I Trimestre: 12.61 % Al II Trimestre: 44.48 % Al III Trimestre: 74.05 % Al IV Trimestre: 100.00 %
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 9 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE PISTAS.</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador permite medir el cumplimiento de las obras de mantenimiento de pistas programadas por la empresa en las sedes bajo su administración, orientadas al mantenimiento de la continuidad operativa y la seguridad operacional de los servicios brindados.
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento.
<b>Valor de Referencia</b>	No
<b>Ponderación</b>	5 %
<b>Forma de cálculo</b>	(Importe ejecutado en mantenimiento de pistas/ Monto inicial aprobado) x 100.
<b>Fuente auditable</b>	Estados Presupuestales Auditados.
<b>Datos históricos</b>	2019: 54.68 2020: 1.20 2021: 26.27 (estimado)
<b>Meta para el año 2022</b>	100.00 %.
<b>Metas parciales</b>	Al I Trimestre: 25.00 % Al II Trimestre: 50.00 % Al III Trimestre: 75.00 % Al IV Trimestre: 100.00 %
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 10 GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador mide el proceso de implementación de los principios del Código del Buen Gobierno Corporativo, el cual constituye un referente ordenado e integral de las mejores prácticas de desempeño empresarial.
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento.
<b>Ponderación</b>	6 %
<b>Forma de cálculo</b>	Autoevaluación validada.
<b>Fuente auditable</b>	Informe de validación de OGR (FONAFE).
<b>Datos históricos</b>	2018: 40.24 % (validado) 2019: 55.45 % (validado) 2020: 62.55 % (validado) 2021: 72.10 % (estimado)
<b>Meta para el año 2022</b>	75.00 %
<b>Metas parciales</b>	Al I Trimestre: 69.00 % Al II Trimestre: 71.00 % Al III Trimestre: 73.00 % Al IV Trimestre: 75.00 %
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 11 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITO DE SOBORNO Y/O CORRUPCIÓN.</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador mide el proceso de implementación del Modelo de Prevención del Delito de Soborno y/o de Corrupción en la empresa, de acuerdo con la normatividad vigente.
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento.
<b>Ponderación</b>	6 %
<b>Forma de cálculo</b>	Porcentaje de implementación (acumulado).
<b>Fuente auditable</b>	Informe de cumplimiento.
<b>Datos históricos</b>	No registra información histórica.
<b>Meta para el año 2022</b>	100.00 %
<b>Metas parciales</b>	Al I Trimestre: 25.00 % Al II Trimestre: 100.00 % Al III Trimestre: 100.00 % Al IV Trimestre: 100.00 %
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 12 GRADO DE MADUREZ EN RSC</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador mide el proceso de implementación de la gestión de responsabilidad social en la empresa, orientado al conocimiento y cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés.
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento.
<b>Ponderación</b>	6 %
<b>Forma de cálculo</b>	Herramienta de autoevaluación proporcionada por FONAFE (Anual)
<b>Fuente auditable</b>	Informe de validación de OGR (FONAFE).
<b>Datos históricos</b>	2020: 50.00 % 2021: 52.78 % (estimado)
<b>Meta para el año 2022</b>	55.56 %
<b>Metas parciales</b>	Al IV Trimestre: 55.56 %
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 13 GRADO DE MADUREZ DEL SCI.</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador mide el proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la empresa, que permita ofrecer seguridad sobre el logro de los objetivos, así como prevenir, administrar y monitorear los riesgos.
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento.
<b>Ponderación</b>	6 %
<b>Forma de cálculo</b>	Autoevaluación validada.
<b>Fuente auditable</b>	Informe de validación de OGR (FONAFE).
<b>Datos históricos</b>	2020: 37.72 % 2021: 43.00 % (estimado)
<b>Meta para el año 2022</b>	Meta del 52.00 %
<b>Metas parciales</b>	Al I Trimestre: 46.00 % Al II Trimestre: 48.00 % Al III Trimestre: 50.00 % Al IV Trimestre: 52.00 %
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 14 OPTIMIZACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN, VIRTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA TIC</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador permite medir el cumplimiento del proceso de optimización, virtualización e integración de la plataforma TIC de la empresa. El cumplimiento del indicador coadyuvará al mejoramiento de los sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones.
<b>Unidad de medida</b>	Sistemas implementados.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de incremento.
<b>Ponderación</b>	6 %
<b>Forma de cálculo</b>	Número de sistemas TIC implementados (anual).
<b>Fuente auditable</b>	Informe a la Gerencia General sobre la implementación de sistemas TIC.
<b>Datos históricos</b>	2018: 03 sistemas 2019: 03 sistemas 2020: 02 sistemas 2021: 02 sistemas
<b>Meta para el año 2022</b>	Implementación de 02 sistemas TIC.
<b>Metas parciales</b>	Al IV Trimestre: 02 sistemas.
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 15 INDICE DE CLIMA LABORAL</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador mide el nivel de satisfacción laboral del personal de la Empresa. El cumplimiento del indicador reflejará el fortalecimiento de la gestión del comportamiento organizacional en CORPAC S.A.
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de incremento.
<b>Ponderación</b>	5 %
<b>Forma de cálculo</b>	Resultados de la medición de la Encuesta de Clima Laboral.
<b>Fuente auditable</b>	Estudio del clima laboral.
<b>Datos históricos</b>	2018: 71.00 % 2019: 69.00 % 2020: 57.90 % 2021: 62.00 %
<b>Meta para el año 2022</b>	64.0 %
<b>Metas parciales</b>	Al IV Trimestre: 64.0 %
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 16 FORMACIÓN DE CTA Y ESPECIALISTAS AERONÁUTICOS</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador mide el nivel de cumplimiento de los cursos básicos de formación de controladores de tránsito aéreo (CTA) o de especialistas aeronáuticos programados por la empresa, que permitirán reducir gradualmente la brecha de personal técnico-operacional requerido a nivel nacional.
<b>Unidad de medida</b>	Número.
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de incremento.
<b>Ponderación</b>	6 %
<b>Forma de cálculo</b>	Nº de cursos básicos convocados (Anual)
<b>Fuente auditable</b>	Informe anual reportado a la Gerencia General.
<b>Datos históricos</b>	2019: 2.00 cursos 2020: 0.00 cursos 2021: 2.00 cursos
<b>Meta para el año 2022</b>	3.00 cursos.
<b>Metas parciales</b>	Al II Trimestre: 1.00 Al III Trimestre: 2.00 Al IV Trimestre: 3.00
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual

<b>Indicador</b>	<b>Indicador N° 17 GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL MGHC</b>
<b>Fundamento</b>	Este indicador mide el proceso de implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativa en la empresa. El cumplimiento del indicador reflejará el fortalecimiento de la gestión del comportamiento organizacional en CORPAC S.A.
<b>Unidad de medida</b>	Puntos
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de incremento.
<b>Ponderación</b>	5 %
<b>Forma de cálculo</b>	(Sumatoria del puntaje obtenido en cada componente (Anual))
<b>Fuente auditable</b>	Informe de evaluación de RR.HH. Corporativo.
<b>Datos históricos</b>	2019: - - 2020: - - 2021: 54.00 (estimado)
<b>Meta para el año 2022</b>	100.00 puntos.
<b>Metas parciales</b>	Al II Trimestre: 4.50 puntos Al III Trimestre: 25.00 puntos Al IV Trimestre: 100.00 puntos
<b>Frecuencia de reporte a FONAFE</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de evaluación</b>	Anual