

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.



PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2024

Callao, Enero 2024

INDICE

	<u>PAG.</u>
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS	03
2. INFORMACION DE LA EMPRESA	03
2.1 ASPECTOS GENERALES	03
2.2 LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A	05
2.3 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.	05
3. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS	07
3.1 VISIÓN	07
3.2 MISIÓN	07
3.3 VALORES	07
4. DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO EN EL PLAN OPERATIVO 2024	07
4.1 A NIVEL DE OBJETIVOS E INDICADORES	08
4.2 A NIVEL DE ACCIONES.	10
5. PROGRAMAS	15
5.1 INGRESOS Y EGRESOS	15
5.2 PRODUCCION DE SERVICIOS	17
5.3 INVERSIONES	18
ANEXOS	26

PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2024

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 2024.

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 con 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 31.12.23 bajo la administración de la empresa, ascienden a 29 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:

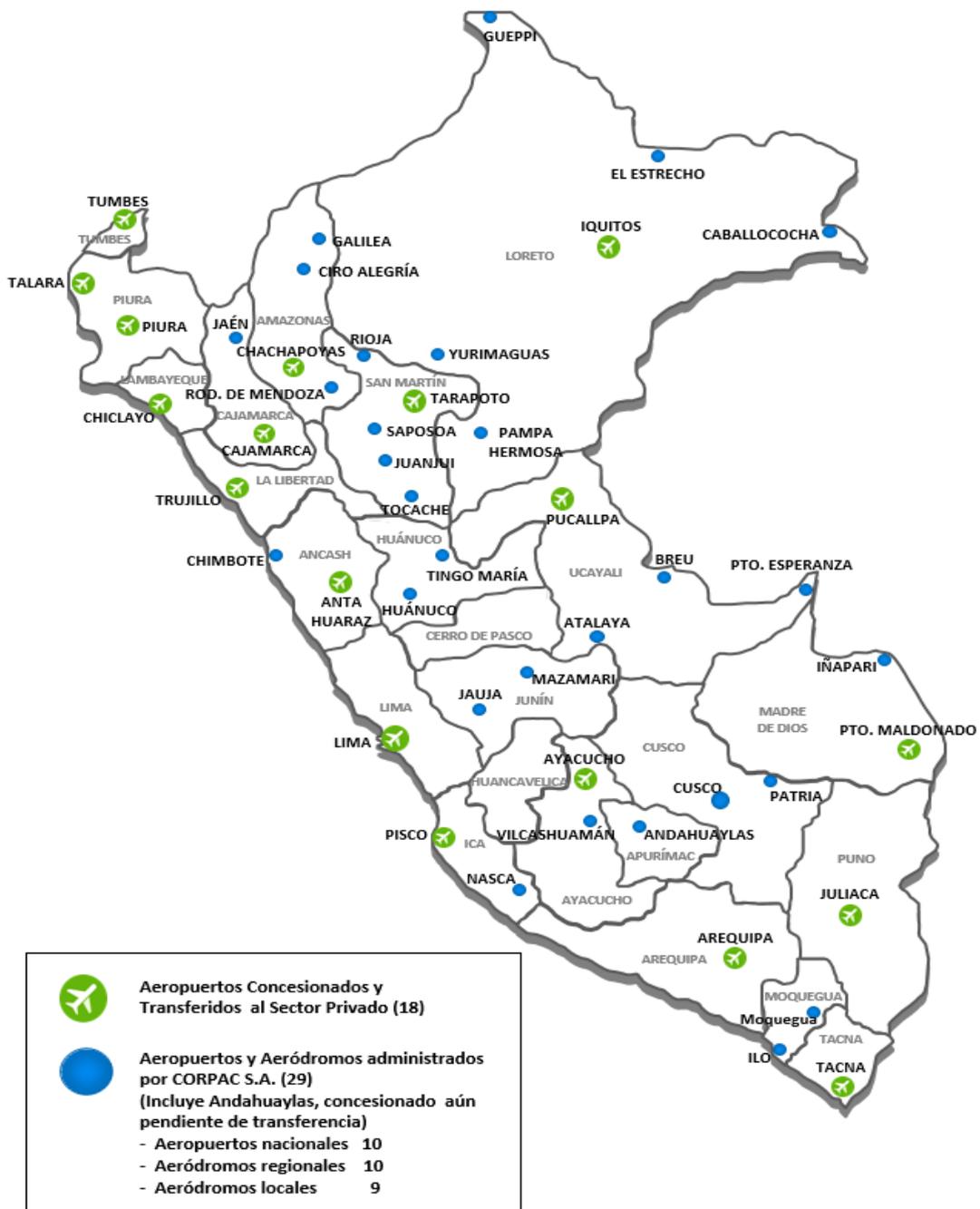
- Lima Airport Partners (LAP): Jorge Chávez (febrero 2001).
- Aeropuertos del Perú (ADP): Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo, Tumbes (transferidos en diciembre 2006), Pisco (febrero 2008), Chiclayo (marzo 2008) y Piura (noviembre 2008).

- Aeropuertos Andinos del Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna (enero 2011). Pendiente transferencia del Aeropuerto de Andahuaylas.

La responsabilidad de la prestación de los servicios a la navegación aérea a nivel nacional se mantiene a cargo de CORPAC S.A.

Para el cumplimiento de su objeto social, la empresa dispone al 31.12.23 de un total de 1,439 trabajadores en planilla a nivel nacional.

AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL 31.12.23



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

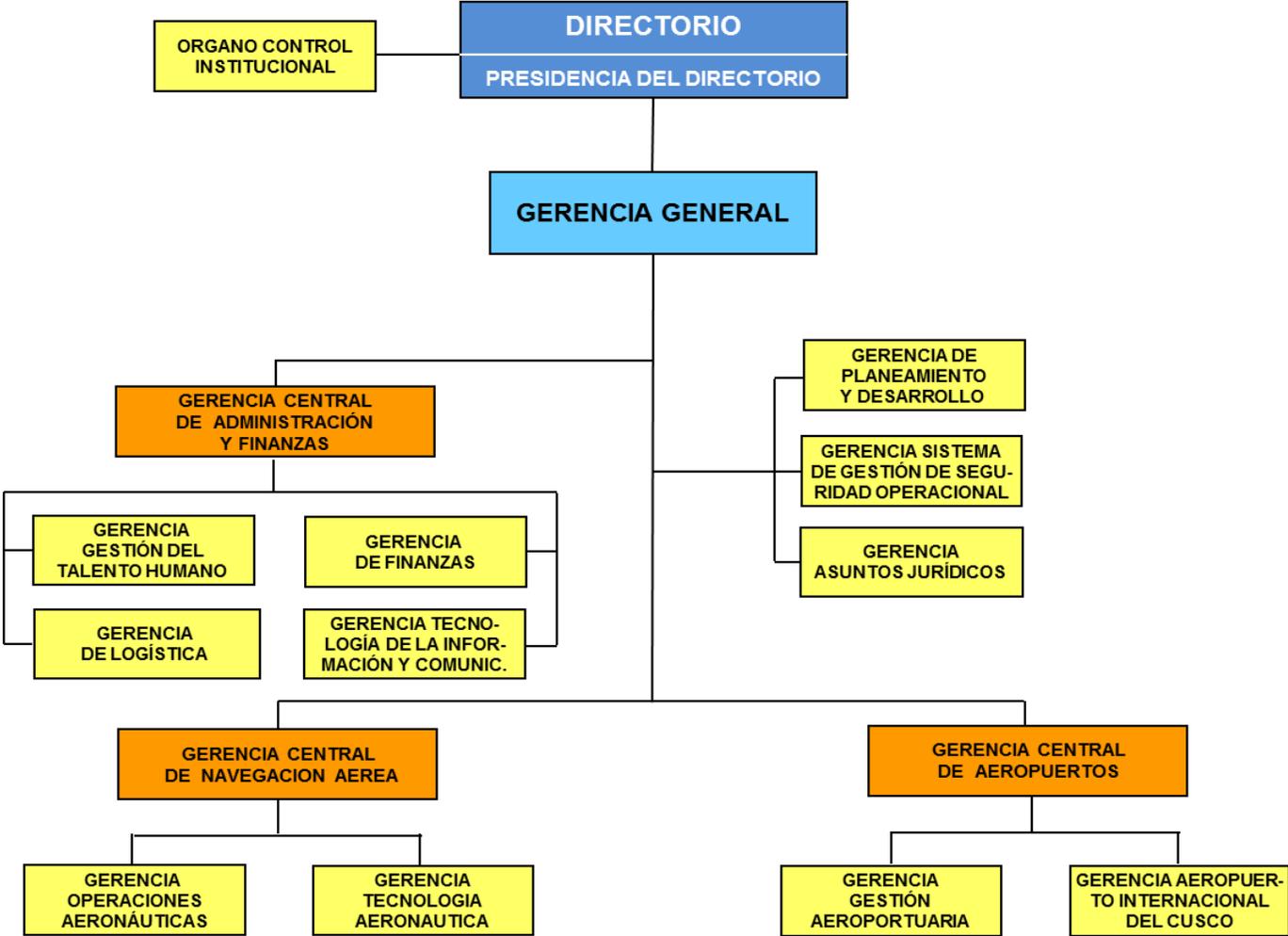
El volumen de producción de los principales servicios brindados por la empresa se aprecia en el punto N° 5.2 del presente Plan.

2.3 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.

La Estructura Orgánica Básica de la empresa, vigente al cierre del ejercicio 2023, 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. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS.

3.1 VISION

Gestionar los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios con seguridad, eficiencia, calidad y responsabilidad ambiental, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país

3.2 MISION

Ser una empresa reconocida, líder en la gestión y provisión de los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios; con innovación, sostenibilidad y formación del talento humano

3.3 VALORES

Los valores institucionales que fundamentan el accionar de los colaboradores de la empresa son los siguientes:

- ✓ Excelencia en el servicio.
- ✓ Compromiso.
- ✓ Integridad.
- ✓ Innovación.
- ✓ Seguridad.
- ✓ Sostenibilidad.

4. DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO EN EL PLAN OPERATIVO 2024

El Plan Estratégico de CORPAC S.A. 2022-2026 fue aprobado por el Directorio de la empresa mediante Acuerdo N° 001.2513.2022 del 13.07.22, lográndose la conformidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Oficio 0444-2022-MTC/09 del 22.07.22. Posteriormente, se obtuvo la aprobación del Directorio de FONAFE a través del Acuerdo N° 002-2022/011- FONAFE, así como la ratificación por parte de la Junta General de Accionistas, mediante Acta de fecha 19.12.22.

En el marco del despliegue del Plan Estratégico en el Plan Operativo Institucional 2024, se han incorporado en este último los objetivos y acciones del PEI, considerándose asimismo un total de veintiún (21) indicadores de Desempeño, incluyéndose las metas programadas para el presente ejercicio, a excepción de las metas de los indicadores financieros, que se determinan sobre la base de los estados financieros 2024, proyectados según el marco presupuestal aprobado por FONAFE.

Respecto a las acciones estratégicas, su estricto cumplimiento a corto y mediano plazo por parte de las diversas Gerencias se torna fundamental para el logro de los objetivos, así como de la Visión trazados por la empresa.

El despliegue al nivel detalle de los veintiún (21) Indicadores y Metas del Plan Operativo 2024, así como de las acciones trazadas, se aprecia a continuación en los puntos 4.1 y 4.2, respectivamente:

4.1. AL NIVEL DE OBJETIVOS E INDICADORES

Perspectivas	Objetivo Operativo	N° Indicador	Indicador	Unidad de medida	Meta 2024	Programación trimestral				Área responsable
						AI I	AI II	AI III	AI IV	
Financiera	Asegurar la sostenibilidad económico - financiera de la Empresa	1	EBITDA	MM S/.	85.48	10.83	34.02	59.12	85.48	GCAF
		2	ROE	%	1.25	-0.70	-0.17	0.49	1.25	GCAF
		3	Ejecución de Inversiones FBK	%	100.00	1.87	32.49	69.51	100.00	GCAF
Grupos de interés	Mejorar los servicios que brindamos a los Clientes y Usuarios	4	Nivel de satisfacción de usuarios y clientes - Compañías aéreas	%	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	GCAP
		5	Nivel de satisfacción de usuarios de los servicios aeroportuarios	%	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	GCAP
	Contribuir al desarrollo sostenible de nuestros Grupos de Interés	6	Grado de madurez de generación de valor ambiental	%	48.00				48.00	GSGSO
		7	Grado de madurez en Responsabilidad Social Corporativa (RSC)	%	58.33				58.33	GSGSO
Procesos internos	Mejorar la seguridad operacional de los Servicios de Navegación Aérea	8	Incidentes relacionados con los Servicios de Control de Tránsito Aéreo	Ratio Anual	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	GSGSO
	Mejorar la seguridad en los Servicios Aeroportuarios	9	Índice de impacto de aeronaves con fauna en aeródromos administrados por CORPAC S.A.	Ratio Anual	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	GSGSO
		10	Servicios aeroportuarios mejorados	%	63.00				63.00	GCAP

Perspectivas	Objetivo Operativo	N° Indicador	Indicador	Unidad de medida	Meta 2024	Programación trimestral				Área responsable
						AI I	AI II	AI III	AI IV	
Procesos internos	Fortalecer el liderazgo, gobierno corporativo y control de la gestión en la Empresa	11	Grado de madurez del Buen Gobierno Corporativo (BGC)	%	78.00	76.50	77.00	77.50	78.00	Comisión BGC
		12	Grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	%	63.74				63.74	GCNA
		13	Grado de madurez de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)	%	64.08				64.08	GG / GSGSO
	Mejorar la eficiencia de la gestión corporativa	14	Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	%	55.00	50.00	52.00	53.00	55.00	GPD / Responsables de los SIG
		15	Ratio de eficiencia administrativa	%	9.83	10.86	10.21	9.96	9.83	GCAF
	Optimizar la calidad y cobertura de los Servicios, Sistemas y Procesos de Navegación Aérea y Aeroportuarios con enfoque en el cierre de brechas	16	Sistemas de Navegación Aérea certificados con Inspección en Vuelo	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	GCNA
		17	Procesos certificados en ISO 9001:2005 de los Servicios de Navegación Aérea	N°	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	GSGSO / GCNA / GTA / GOA
Aprendizaje	Implementar el Gobierno y la Transformación Digital de la Empresa	18	Nivel de ejecución del Plan de Gobierno y Transformación Digital	%	100.00			75.00	100.00	GCAF/ GCNA
	Fortalecer la Gestión Humana Corporativa	19	Grado de madurez del Modelo de Gestión Humana Corporativa (MGHC)	%	70.00		20.00	40.00	70.00	GCAF
		20	Porcentaje de plazas vacantes coberturadas	%	100.00	60.00	75.00	85.00	100.00	GCAF
	Implementar los procesos de formación del Talento Humano con visión de futuro	21	Porcentaje de graduados en Cursos Básicos CTA	%	54.00	31.00	31.00	31.00	54.00	GCAF

4.2. AL NIVEL DE ACCIONES.

Objetivo estratégico	Acción estratégica	Área responsable
O1. Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa	AEI 1.1 Ejecución de los Planes de Negocio de los aeropuertos.	Gerencia Central de Aeropuertos / Gerencia Aeropuerto Internacional de Cusco
	AEI 1.2 Elaboración del Plan de Reducción de Costos y Gastos.	Gerencia Central de Administración y Finanzas
	AEI 1.3 Ejecución del Plan de Reducción de Costos y Gastos en forma anual.	Gerencia Central de Administración y Finanzas / Todas las Gerencias y Unidades
	AEI 1.4 Reactivación del Centro de Instrucción de Aviación de CORPAC S.A. para la generación de ingresos no aeronáuticos.	Gerencia General / Gerencia de Gestión del Talento Humano
	AEI 1.5 Reducción del Gasto Administrativo con un programa PIRV.	Gerencia General / Gerencia Central de Administración y Finanzas / Gerencia de Gestión del Talento Humano
	AEI 1.6 Automatización y digitalización de procesos que agreguen valor.	Gerencia Central de Administración y Finanzas / Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones / Todas las Gerencias
O2. Mejorar los servicios que brindamos a los Clientes y Usuarios	AEI 2.1 Optimización de servicios de navegación aérea, a fin de elevar el nivel de satisfacción de usuarios de clientes-Compañías aéreas.	Gerencia Central de Navegación Aérea
	AEI 2.2 Optimización de servicios aeroportuarios, a fin de elevar el nivel de satisfacción de usuarios de los servicios aeroportuarios.	Gerencia Central de Aeropuertos
O3. Contribuir al desarrollo sostenible de nuestros Grupos de Interés.	AEI 3.1 Implementación de la Gestión de Ecoeficiencia en CORPAC S.A.	Gerencia Central de Administración y Finanzas / Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional
	AEI 3.2 Implementación del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa.	Gerencia General / Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional
	AEI 3.3 Implementación de Planes de Comunicación e Interacción con los Grupos de Interés.	Gerencia General / Coordinación General
	AEI 3.4 Implementación de herramientas de comunicación y relaciones institucionales.	Gerencia General / Coordinación General
O4. Mejorar la seguridad operacional de los Servicios de Navegación Aérea.	AEI 4.1 Desarrollo del Programa de Prevención de Incursiones en la Pista de aeropuertos de CORPAC S.A.	Gerencia Central de Aeropuertos / Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional / Jefaturas Zonales
	AEI 4.2 Automatización del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional	Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional / Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones
	AEI 4.3 Implantación del Sistema de Gestión de Continuidad Operativa.	Gerencia General / Gerencia Central de Navegación Aérea / Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional / Gerencia Central de Aeropuertos

Objetivo estratégico	Acción estratégica	Área responsable
	AEI 4.4 Implementación del Sistema de Gestión de Riesgo por Fatiga en el grupo laboral CTA.	Gerencia Central de Navegación Aérea / Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional / Gerencia de Gestión del Talento Humano
	AEI 4.5 Ejecución del Plan de Cobertura de la Brecha de Personal Técnico-Operacional requerido por la empresa.	Gerencia General / Gerencia Central de Navegación Aérea / Gerencia Central de Aeropuertos / Gerencia Central de Administración y Finanzas
O5. Mejorar la seguridad en los Servicios Aeroportuarios	AEI 5.1 Fortalecimiento de la gestión del riesgo por fauna en aeródromos administrados por CORPAC S.A.	Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional / Gerencia Central de Aeropuertos
	AEI 5.2 Ejecución del proyecto de remodelación del aeropuerto del Cusco.	Gerencia Central de Aeropuertos
	AEI 5.3 Ejecución del programa de inversiones de infraestructura aeroportuaria (Cercos y Cuarteles SEI).	Gerencia Central de Aeropuertos
	AEI 5.4 Ejecución del programa de inversiones de infraestructura aeroportuaria (Torres de Control y AFIS).	Gerencia Central de Aeropuertos
	AEI 5.5 Fortalecimiento del servicio de extinción de incendios.	Gerencia Central de Aeropuertos
	AEI 5.6 Implementación de Sistemas Integrados para la Seguridad de la Aviación Civil.	Gerencia Central de Aeropuertos
O6. Fortalecer el liderazgo, gobierno corporativo y control de la gestión en la Empresa.	AEI 6.1 Plan de Implementación del Sistema de Gestión Integral de Riesgos.	Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional
	AEI 6.2 Plan de Implementación del Sistema de Control Interno.	Gerencia Central de Navegación Aérea
	AEI 6.3 Plan de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Comisión CBGC
O7. Mejorar la eficiencia de la gestión corporativa.	AEI 7.1 Plan de Gestión por Procesos.	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
	AEI 7.2 Implementación de la Unidad Orgánica de Sistemas Integrados de Gestión.	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo / Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional
	AEI 7.3 Implementación del Sistema de Indicadores Claves de Gestión de la Empresa.	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
	AEI 7.4 Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001), Gestión Ambiental (ISO 14001), Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001) y Seguridad Operacional (Doc. 9859 de la OACI), en el marco del SIG.	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo / Alta Dirección / Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional / Gerencia de Gestión del Talento Humano
	AEI 7.5 Optimización de la Gestión Logística en la Empresa.	Gerencia de Logística

Objetivo estratégico	Acción estratégica	Área responsable
	AEI 7.6 Desarrollo de procesos de selección de equipamiento y obras a través de organismos especializados.	Gerencia de Logística
	AEI 7.7 Implementación de la Unidad Orgánica de Innovación Corporativa.	Gerencia General / Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
	AEI 7.8 Implementación del Sistema de Gestión de Innovación para la empresa.	Gerencia General / Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
	AEI 7.9 Promoción del desarrollo de las capacidades de Innovación en la empresa.	Gerencia de Gestión del Talento Humano
	AEI 7.10 Implementación del PMO en la Empresa para mejorar la gestión de las inversiones.	Gerencia Central de Navegación Aérea / Gerencia Central de Aeropuertos / Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
O8. Optimizar la calidad y cobertura de los Servicios, Sistemas y Procesos de Navegación Aérea y Aeroportuarios con enfoque en el cierre de brechas.	AEI 8.1 Ejecución del Programa de Mantenimiento de Sistemas de Navegación Aérea.	Gerencia Central de Navegación Aérea / Gerencia de Tecnología Aeronáutica
	AEI 8.2 Ejecución del Programa de Inspección en Vuelo de Sistemas de Navegación Aérea.	Gerencia Central de Navegación Aérea
	AEI 8.3 Implementación de los Sistemas de Navegación Aérea para la segunda pista y nueva TWR del Aeropuerto Jorge Chávez.	Gerencia Central de Navegación Aérea
	AEI 8.4 Participación en el desarrollo del proyecto de implementación de Sistemas de Navegación Aérea para el nuevo Aeropuerto de Chinchero a cargo del MTC.	Gerencia Central de Navegación Aérea
	AEI 8.5 Plan de Descentralización del Centro de Control ACC Lima.	Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional / Gerencia Central de Navegación Aérea
	AEI 8.6 Programa de reposición y ampliación de los Sistemas de Radiocomunicaciones aeronáuticas aire-tierra VHF-AA y TWR.	Gerencia Central de Navegación Aérea
	AEI 8.7 Programa de reposición de los Sistemas de Radioayudas.	Gerencia Central de Navegación Aérea
	AEI 8.8 Programa de reposición del Sistema de Tratamiento de Mensajes ATS (AMHS).	Gerencia Central de Navegación Aérea / Gerencia de Tecnología Aeronáutica
	AEI 8.9 Programa de ampliación de los servicios y sistemas ATC y AFIS en aeropuertos de provincias.	Gerencia Central de Navegación Aérea / Gerencia de Operaciones Aeronáuticas / Gerencia Central de Aeropuertos
	AEI 8.10 Programa de reposición y ampliación de los sistemas de Ayudas Luminosas.	Gerencia Central de Navegación Aérea / Gerencia de Tecnología Aeronáutica

Objetivo estratégico	Acción estratégica	Área responsable
	AEI 8.11 Programa de reposición de los sistemas eléctricos y equipos complementarios (GGEE y AA).	Gerencia Central de Navegación Aérea / Gerencia de Tecnología Aeronáutica
	AEI 8.12 Mejoramiento de la disponibilidad de información meteorológica satelital.	Gerencia Central de Navegación Aérea / Gerencia de Operaciones Aeronáuticas
	AEI 8.13 Programa de reposición y ampliación de la conectividad satelital de la Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas.	Gerencia Central de Navegación Aérea / Gerencia de Tecnología Aeronáutica
	AEI 8.14 Implementación de los sectores de control Oriente 2 y Sur 3 del ACC de Lima.	Gerencia Central de Navegación Aérea / Gerencia de Operaciones Aeronáuticas
	AEI 8.15 Implementación de Áreas Terminales con servicio de Vigilancia ATS.	Gerencia Central de Navegación Aérea / Gerencia de Tecnología Aeronáutica / Gerencia de Operaciones Aeronáuticas
	AEI 8.16 Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 en los Servicios de Navegación Aérea.	Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional / Gerencia de Tecnología Aeronáutica / Gerencia de Operaciones Aeronáuticas
	AEI 8.17 Implementación de un sistema automatizado para los procesos comprendidos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de CORPAC S.A.	Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional / Gerencia de Tecnología Aeronáutica / Gerencia de Operaciones Aeronáuticas
	AEI 8.18 Desarrollo del Programa de Mantenimiento de Infraestructura (pistas y edificaciones) y Equipamiento Aeroportuario.	Gerencia Central de Aeropuertos
	AEI 8.19 Plan de Mejora de Servicios y Facilidades brindadas en los Aeropuertos.	Gerencia Central de Aeropuertos / Gerencia Aeropuerto Internacional de Cusco
09. Implementar el Gobierno y la Transformación Digital de la empresa.	AEI 9.1 Implementación de Herramientas Tecnológicas para la simplificación de procesos.	Gerencia Central de Navegación Aérea
	AEI 9.2 Capacitación en el manejo y uso de Herramientas Tecnológicas.	Gerencia Central de Navegación Aérea
	AEI 9.3 Implementación de Sistemas con soporte en Innovación Digital.	Gerencia Central de Navegación Aérea
	AEI 9.4 Ejecución de proyectos con soluciones de innovación tecnológica conforme al Plan de Gobierno de Transformación Digital.	Gerencia Central de Navegación Aérea
010. Fortalecer la Gestión Humana Corporativa.	AEI 10.1 Plan de Redimensionamiento Organizacional.	Gerencia de Gestión del Talento Humano / Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
	AEI 10.2 Plan de Recursos Humanos de la Empresa.	Gerencia de Gestión del Talento Humano / Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

Objetivo estratégico	Acción estratégica	Área responsable
	AEI 10.3 Plan de Clima y Cultura Organizacional.	Gerencia de Gestión del Talento Humano
	AEI 10.4 Modelo de Gestión Humana Corporativa	Gerencia de Gestión del Talento Humano
011. Implementar los procesos de Formación del Talento Humano con visión de futuro.	AEI 11.1 Plan de Capacitación de la Empresa.	Gerencia de Gestión del Talento Humano
	AEI 11.2 Reubicación de la Sede del CIAC.	Gerencia de Gestión del Talento Humano / Área Centro de Instrucción de Aviación Civil
	AEI 11.3 Implementación del Programa de Instrucción ATSEP basado en Competencias.	Gerencia de Gestión del Talento Humano / Gerencia de Tecnología Aeronáutica / Área Centro de Instrucción de Aviación Civil
	AEI 11.4 Formulación y Ejecución del Plan de Desarrollo del CIAC.	Gerencia de Gestión del Talento Humano / Área Centro de Instrucción de Aviación Civil
	AEI 11.5 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 en el CIAC.	Gerencia de Gestión del Talento Humano / Área Centro de Instrucción de Aviación Civil
	AEI 11.6 Implementación de Plataformas Virtuales Educativas para el CIAC.	Gerencia de Gestión del Talento Humano / Área Centro de Instrucción de Aviación Civil
	AEI 11.7 Implementación de nuevos Programas de Formación, Capacitación, Entrenamiento y Actualización para el Talento Humano de la empresa.	Gerencia de Gestión del Talento Humano / Área Centro de Instrucción de Aviación Civil

5. PROGRAMAS

Para el 2024, se prevé un escenario favorable y la recuperación total de la actividad aerocomercial, con respecto a los niveles previos a la pandemia, sostenido por una mejora de la demanda interna de viajes, la implementación de medidas para atender la emergencia climática, la adopción de planes para el fortalecimiento de la actividad turística y la mejora gradual de la situación económica del país.

No obstante, el crecimiento previsto de la demanda para el año 2024 se enfrenta a diversos desafíos, cuyo impacto podrían retrasar la recuperación, entre ellos: la desaceleración de la economía global, los conflictos sociales que afectan directamente la demanda de viajes, la intensificación del Fenómeno del Niño previsto para el primer trimestre del 2024, entre otros.

En el marco de la gestión empresarial, se han trazado para el año 2024 los Programas que se detallan a continuación:

5.1 INGRESOS Y EGRESOS

Se ha programado para el año 2024 un nivel total de ingresos ascendente a S/ 443,657,359, monto superior en 8.2 % que la ejecución estimada del ejercicio 2023 (S/ 409,872,179).

Los ingresos de la empresa a nivel nacional proyectados para el ejercicio 2024, se desagregan en los siguientes rubros: venta de servicios (S/ 281,285,692), ingresos financieros (S/ 7,850,250), ingresos complementarios (S/ 9,091,281) y otros ingresos (S/ 145,430,136).

Con relación a los egresos de operación proyectados para el año 2024, éstos ascienden a un total de S/ 420,896,686, monto que refleja un incremento del 20.2 % respecto a la ejecución estimada del año 2023 (S/ 350,275,786).

Los egresos programados por la empresa para el ejercicio 2024, se desagregan en compra de bienes (S/ 7,540,372), gastos de personal (S/ 227,922,412), servicios (S/ 125,795,247), tributos (S/ 23,025,790), gastos diversos de gestión (S/ 29,412,865) y egresos financieros (S/ 7,200,000).

Respecto a los gastos de capital (inversiones), se ha programado para el año 2024 un monto total de S/ 120,319,060, superior en 164.6% que la ejecución estimada del año 2023 (S/45,477,130). El monto programado de gastos de capital considera pagos de dividendos (S/11,207,894) e inversiones FBK (S/109,111,166).

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.

Para el año 2024 se proyecta la obtención de un déficit económico de S/ 97,558,387, mientras que el estimado del ejercicio 2023 asciende a un superávit económico de S/ 14,119,263.

Los resultados proyectados al cierre del ejercicio 2024 de los rubros de ingresos y egresos (operativos y de gastos de capital), han determinado la obtención de un saldo final S/ 59,604,874, monto superior en 42.6% que el saldo estimado del año 2023 de S/ 41,789,679), tal como se observa en el cuadro que se presenta a continuación:

INGRESOS Y EGRESOS 2024

(En S/)

DESCRIPCION	ESTIMADO 2023 1_/	PROGRAMADO 2024	VARIACION %
I. INGRESOS	409,872,179	443,657,359	8.2
Ventas de servicios	253,229,590	281,285,692	11.1
Ingresos financieros	11,511,796	7,850,250	(31.8)
Ingresos complementarios	7,486,708	9,091,281	21.4
Otros ingresos	137,644,085	145,430,136	5.7
II. EGRESOS	350,275,786	420,896,686	20.2
Compra de bienes	3,274,025	7,540,372	130.3
Gastos de personal	193,884,351	227,922,412	17.6
Servicios	90,928,252	125,795,247	38.3
Tributos	29,594,465	23,025,790	(22.2)
Gastos diversos de gestión	21,969,748	29,412,865	(33.9)
Gastos financieros	10,624,945	7,200,000	(32.2)
Otros	0	0	0.0
III. SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN	59,596,393	22,760,673	(61.8)
IV. GASTOS DE CAPITAL	45,477,130	120,319,060	164.6
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0.0
VI. TRANSFERENCIAS	0	0	0.0
VII. SUPERAVIT (DÉFICIT) ECONOMICO	14,119,263	-97,558,387	(790.7)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0.0
IX. RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27,670,416	157,163,261	468.0
SALDO FINAL	41,789,679	59,604,874	42.6

1_/ Información del Presupuesto Modificado 2023.

5.2 PRODUCCION DE SERVICIOS

Las proyecciones al cierre del ejercicio 2023, se han visto afectadas por los conflictos sociales, la incertidumbre política y las condiciones climatológicas adversas, que afectaron el desempeño económico del primer semestre del año y redujeron la demanda de viajes al interior del país.

Para el 2024, se prevé un escenario favorable y la recuperación total de la actividad aerocomercial, con respecto a los niveles previos a la pandemia, sostenido por una mejora de la demanda interna de viajes, la implementación de medidas para atender la emergencia climática, la adopción de planes para el fortalecimiento de la actividad turística y la mejora gradual de la situación económica del país.

Las proyecciones se sustentan asimismo en el desempeño actual que viene registrando el tráfico aéreo, las expectativas de expansión de rutas y frecuencias que han anunciado las compañías aéreas, así como mejoras en los servicios brindados en los aeropuertos, los cuales constituyen factores que permitirán sostener la demanda de viajes al interior del país.

Asimismo, se han considerado los pronósticos del tráfico aéreo elaborados por los organismos internacionales especializados, quienes señalan que la demanda del tráfico mundial de pasajeros alcanzará en el año 2024 la recuperación total con respecto al año 2019, con énfasis en un crecimiento más acelerado del tráfico nacional frente a una recuperación más prolongada del tráfico internacional.

No obstante, el crecimiento previsto de la demanda para el año 2024 se enfrenta a diversos desafíos, cuyo impacto podrían retrasar la recuperación, entre ellos: la desaceleración de la economía global, los conflictos sociales que afectan directamente la demanda de viajes, la intensificación del Fenómeno del Niño previsto para el primer trimestre del 2024, entre otros.

La información proyectada para el año 2024 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 2023	Programado 2024	Trimestres			
				1er	2do	3er	4to
Carga y descarga	TM Int'l Provincias	2,228	2,538	616	624	655	643
Tráfico y estacionamiento	Operac. Internacional	62,217	65,664	15,923	16,121	16,938	16,682
Tráfico y estacionamiento	Operac. Nacional	158,414	170,221	41,278	41,791	43,909	43,243
Servicio Navegación Aérea en ruta	Km. Volado Nac.	77,221,292	82,978,620	20,122,316	20,372,081	21,404,335	21,079,888
Servicio Navegación Aérea en ruta	Km. Volado Int'l	62,836,154	66,916,424	16,227,233	16,428,652	17,261,092	16,999,447
Servicio Navegación Aérea en ruta	Km. Sobrevuelo	48,200,502	50,928,832	12,350,242	12,503,538	13,137,092	12,937,960
Servicio Aproximación	Operac. Nac e Int'l	111,064	119,329	28,937	29,296	30,781	30,315
Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto	Tickets Internac. Lima	3,569,513	3,767,341	913,580	924,919	971,786	957,056
Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto	Tickets Internac. Prov.	12,760	66,634	15,890	16,356	17,325	17,063
Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto	Tickets Nac. Prov.	1,782,580	2,111,846	512,122	518,479	544,750	536,495

5.3 INVERSIONES (FBK)

El Programa de Inversiones (FBK) del ejercicio 2024, adecuado al marco presupuestal aprobado por FONAFE, asciende a un monto total de S/ 109,111,166 (sin IGV), de acuerdo con el siguiente resumen:

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2024

(En Soles)

Descripción	Monto del Programa 2024
Proyectos de Inversión	8,079,758
Gastos de Capital no ligado a Proyectos	101,031,408
TOTAL (S/)	109,111,166

En el marco del proceso de desarrollo del Programa de Inversiones del presente ejercicio, se han considerado las metas de inversión programadas, que 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 2024, la continuación del Proyecto de Ampliación de los Servicios de Navegación Aérea en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, contemplándose a través de OACI el desarrollo de los procesos de adquisición de la Red LAN, Radar MSSR, Comunicaciones y Vigilancia de Superficie.

Gastos no ligados a Proyectos:

Se ha previsto para el año 2024, 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.

En torno a los equipos de Comunicaciones, se contempla la conclusión de la instalación de 44 radioenlaces digitales. Asimismo, se ha previsto la reposición del sistema de mensajería aeronáutica AMHS y de 21 sistemas de grabación, entre otros.

Con relación a los equipos de Electricidad, se ha programado la adquisición de sistemas UPS y equipos de aire acondicionado, así como de 05 faros giratorios de aeródromo para identificación y localización de operaciones en aeropuertos de provincias, entre otros.

En lo concerniente a los sistemas Radioayudas, se ha programado la adquisición de un analizador ILS/VOR, la repotenciación de consolas de ensayos en tierra, analizador espectro, ensayo total GPS, así como la adquisición de instrumentos y dispositivos de mantenimiento, entre otros.

Con relación a los equipos de Grupos Electrógenos se ha programado la adquisición de 02 grupos electrógenos para el aeropuerto de Ilo, así como la adquisición de un tanque de combustible para grupo electrógeno en la Estación VOR de Las Salinas.

Respecto a los equipos de Terminal, se ha programado la adquisición de 02 sistemas integrales TUUA (Tingo María, Yurimaguas), butacas triples (Chimbote, Huánuco, Jauja, Mazamari, Tingo María), fajas transportadoras de equipajes (Jauja) y carritos portaequipajes (Chimbote, Huánuco, Mazamari, Ilo, Jauja, Jaén, Tingo María). 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 02 máquinas de rayos X, equipos de comunicaciones, centro de control video de vigilancia sede Central y plataforma AVSEC a nivel nacional, así como la adquisición de 03 sistemas de video vigilancia para sedes provincias, entre otros.

Con respecto a los equipos de Salvamento y Extinción de Incendios, se considera la adquisición de 40 trajes de bomberos de aeródromo, 01 sistema neumático inflable, entre otros. Adicionalmente, se ha previsto la implementación de la integración del sistema contra incendios.

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 de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez y zona norte en 10 aeropuertos, equipos de comunicación para nodos de provincias, la adquisición de sistema meteorológico WIFS y la adquisición de sistema de alimentación UPS para los nodos de provincias.

Respecto a los equipos de Meteorología, se ha considerado la reposición de sistemas AWOS (Trujillo, Pisco, Chiclayo, Tarapoto), la adquisición de 08 altímetros, 15 termohigrómetros, 03 sensores de anemómetros con display, entre otros. Asimismo, se han programado la adquisición de 02 servidores de sistema AWOS en Chiclayo, entre otros.

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 la ejecución de las obras programadas en los Aeropuertos de Cusco (terminal) y Moquegua (cerco, terminal y cuartel SEI).

Entre otras metas relevantes, se incluye la instalación del sistema VHF-AA. Asimismo, se ha previsto el inicio de construcción de los cercos perimétricos (Aeropuerto de Chimbote y Estación de Ventanilla).

Adicionalmente, se ha programado la adquisición de un software de creación escenarios para control de tránsito aéreo de aeródromo, así como equipos de apoyo AIS/ATS/MET, estudios de ingeniería, equipos de ingeniería, estudios de investigación y actualización tecnológica, estudio del modelo digital del terreno para el aeropuerto del Cusco y honorarios profesionales de OACI por procesos de selección, entre otros.

Las metas de inversión a nivel de partidas genéricas, programadas para el ejercicio 2024, se muestran en el siguiente cuadro:

RESUMEN DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL 2024

(EN SOLES)- Sin IGV

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2024 MARCO FONAFE
1. PROYECTOS DE INVERSION	8,079,758
1.1 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE NAVEGACIÓN AÉREA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ	8,079,758
2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	101,031,408
2.1. ADQUISICIONES ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO	576,200
2.2 INVERSIONES DE REPOSICION	90,439,369
2.2.1 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	21,257,073
2.2.2 EQUIPOS DE ELECTRICIDAD	9,790,010
2.2.3 EQUIPOS DE RADIOAYUDAS	672,475
2.2.4 EQUIPOS GRUPOS ELECTROGENOS	1,596,692
2.2.5 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION	15,000
2.2.6 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS	3,627,250
2.2.7 EQUIPOS DE SEGURIDAD	2,433,720
2.2.8 EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS	1,343,080
2.2.9 EQUIPOS DE INFORMATICA	2,700,000
2.2.10 EQUIPOS DE METEOROLOGIA	3,336,218
2.2.11 SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA	21,342,383
2.2.12 CERCOS PERIMETRICOS	10,460,001
2.2.13 INVERSIONES CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL CORPAC S.A. MTC (DU-006-2018)	11,865,467
2.3 OTRAS INVERSIONES	10,015,839
TOTAL	109,111,166

El detalle de la programación trimestral de las metas de inversión trazadas para el año 2024, se presenta a continuación:

METAS DE INVERSIÓN 2024
(EN SOLES) - SIN IGV

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					Área Responsable
			I	II	III	IV	TOTAL	
I. PROYECTOS DE INVERSIÓN			0	3,278,628	692,786	4,108,344	8,079,758	
1.1 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE NAVEGACIÓN AÉREA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL J.CHÁVEZ			0	3,278,628	692,786	4,108,344	8,079,758	GCNA - GTA.
1.1.1 Adquirir el equipamiento de sistema de aeronavegación 2da pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Red LAN, Radar MSSR, Comunicaciones y Vigilancia en superficie).	Sistema	---	0	0	0	2,497,344	2,497,344	
1.1.2 Efectuar el trámite de gestión del proceso de selección OACI (incluye participación pruebas en fábrica FAT, capacitación en fábrica, formación diseñadores, otros)	Actividad	4	0	3,278,628	692,786	1,611,000	5,582,414	
II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS			2,036,420	30,133,893	39,705,330	29,155,765	101,031,408	
2.1 ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO			66,350	272,850	237,000	0	576,200	GL-GCAP-SPZO
2.1.1 Efectuar la adquisición de mobiliario, enseres y equipos de oficina . Sede Central . Aeropuertos provincias	Unidad	Varios	66,350	272,850	237,000		576,200	
2.2 INVERSIONES DE REPOSICIÓN			1,970,070	24,628,318	36,464,421	27,376,560	90,439,369	
EQUIPO DE COMUNICACIONES			105,000	5,239,663	3,938,586	11,973,824	21,257,073	GCNA - GTA.
2.2.1 Adquirir los equipos siguientes:			0	5,139,663	3,870,171	11,898,824	20,908,658	
- Reposición del sistema de mensajería aeronáutica AMHS (50%)	Sistema	---				7,908,153	7,908,153	
- Reposición 21 Sistemas de grabación nivel nacional (10%)	Sistema	---				1,686,441	1,686,441	
- Radioenlaces digitales de microondas (saldo 50%)	Equipo	44		5,139,663	3,446,442		8,586,105	
Equipos diversos			0	0	423,729	2,304,230	2,727,959	
- Instrumentos especializados para mantenimiento de comunicaciones	Equipo	1				270,332	270,332	
- Equipos multiplexores, unidades de comunicación y swichts Ethernet	Equipo	1				2,033,898	2,033,898	
- Sistema de Video Wall & herramientas de monitoreo	Equipo	1			423,729		423,729	
2.2.2 Efectuar la instalación de equipos (incluye imprevistos y otros).	Actividad	1	105,000	100,000	68,415	75,000	348,415	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					Área Responsable
			I	II	III	IV	TOTAL	
EQUIPO DE ELECTRICIDAD			320,888	6,106,629	2,132,268	1,230,225	9,790,010	GCNA - GTA.
2.2.3 Adquirir los siguientes equipos			230,888	5,616,782	1,595,150	1,107,725	8,550,545	
- Sistemas UPS para protección de equipos de aeronavegación Nivel nacional	Equipo	Varios		5,462,857			5,462,857	
- Equipos de aire acondicionado para estaciones - Nivel nacional	Equipo	Varios	230,888	153,925	1,595,150	1,107,725	3,087,688	
2.2.4 Efectuar las siguientes actividades:			0	384,847	267,415	0	652,262	
- Repotenciación integral del sistema de alimentación ininterrumpida UPS del Sistema de Ayudas Luminosas del Aeropuerto Jorge Chávez	Actividad	1		384,847			384,847	
- Instrumentos para mantenimiento e instalación de ayudas luminosas y electricidad	Actividad	1			70,000		70,000	
- Adquisición de faros giratorios aeródromo para identificación y localización operaciones	Equipo	5			197,415		197,415	
2.2.5 Efectuar la instalación de equipos y otros	Actividad	1	90,000	105,000	269,703	122,500	587,203	
EQUIPO DE RADIOAYUDAS			8,000	29,000	255,932	379,543	672,475	GCNA - GTA.
2.2.6 Adquirir los equipos siguientes			0	0	131,356	340,543	471,899	
- Analizador ILS/VOR	Equipo	1				186,780	186,780	
- Repotenciación de consolas de ensayo en tierra, analizador espectro, ensayo total GPS	Actividad	Varias				153,763	153,763	
- Instrumentos y dispositivos Mantenimiento radioayudas	Equipo	1			131,356		131,356	
2.2.7 Efectuar la instalación de equipos programados.	Actividad	1	8,000	29,000	124,576	39,000	200,576	
- Instalación, materiales, varios, imprevistos y otros.								
EQUIPOS DE GRUPOS ELECTRÓGENOS			10,000	224,208	15,000	1,347,484	1,596,692	GCNA - GTA.
2.2.8 Adquirir 02 grupos electrógenos para el Aeropuerto de Ilo	Equipo	2				1,332,484	1,332,484	
2.2.9 Adquirir un tanque combustible para grupo electrógeno para la estación VOR Las Salinas.	Equipo	1		209,208			209,208	
2.2.10 Efectuar la instalación de equipos programados	Actividad	1	10,000	15,000	15,000	15,000	55,000	
SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN			10,000	5,000	0	0	15,000	GCNA - GTA.
2.2.11 Instalar los equipos del sistema (incluye materiales, bienes y estaciones TWR, VHF-AA)	Actividad	1	10,000	5,000			15,000	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					Área Responsable
			I	II	III	IV	TOTAL	
EQUIPOS DE TERMINAL			14,900	2,363,950	1,248,400	0	3,627,250	GCAP- SPZO
2.2.12 Ejecutar las siguientes inversiones								
- 02 Sistemas integrales de cobranzas TUUA (Tingo María, Yurimaguas)	Equipo	2			540,000		540,000	
- 85 Butacas triples (Chimbote, Huánuco, Jauja, Mazamari, Tingo María)	Unidad	85		1,113,590			1,113,590	
- 01 Faja transportadora de equipajes (Jauja)	Equipo	1		389,120			389,120	
- 70 Carritos portaequipajes (Chimbote, Huánuco, Mazamari, Ilo, Jauja, Jaén, Tingo María)	Unidad	70		294,540			294,540	
- Equipos diversos (Cusco)	Equipo	Varios		200,000	350,000		550,000	
- Equipos diversos	Equipo	Varios	14,900	366,700	358,400		740,000	
EQUIPOS DE SEGURIDAD			550,500	150,000	1,193,220	540,000	2,433,720	GCAP
2.2.13 Adquirir los equipos siguientes								
- 02 Máquinas de rayos X (Cusco)	Equipo	2	490,500				490,500	
- 17 Equipos de comunicaciones (20%)	Equipo	--			593,220		593,220	
- Centro de Control video de vigilancia sede Central y plataforma AVSEC nivel nacional(8%)	Equipo	--			480,000	480,000	960,000	
- 03 Sistemas de video vigilancia provincias (30%)	Equipo	--		30,000	60,000		90,000	
- Equipos diversos	Equipo	Varios	60,000	120,000	60,000	60,000	300,000	
EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS			523,080	260,000	280,000	280,000	1,343,080	GCAP
2.2.14 Efectuar el estudio de integración del sistema contra incendios.	Estudio	1		100,000			100,000	
2.2.15 Adquirir los siguientes equipos:			523,080	160,000	280,000	280,000	1,243,080	
- 40 Trajes de bomberos de aeródromo	Unidad	40	443,080				443,080	
- Implementación integración de sistema contra incendios (10%)	Sistema	--				200,000	200,000	
- 01 Sistema neumático inflable (10%)	Equipo	--			200,000		200,000	
- Equipos diversos	Equipo	Varios	80,000	160,000	80,000	80,000	400,000	
EQUIPOS DE INFORMÁTICA			87,500	87,500	1,787,500	737,500	2,700,000	GTIC
2.2.16 Efectuar la adquisición de equipos y/o software y otros.								
- Hardware	Equipo	Varios				150,000	150,000	
- Software y/o licencias	Actividad	Varias	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	
- Renovación de la Red LAN (LIMA y Zona Norte 10 aeropuertos (50%))	Actividad	--				500,000	500,000	
- Equipos de comunicación para nodos provincias	Equipo	1			950,000		950,000	
- Software meteorología WIFS	Actividad	1			50,000		50,000	
- Otras inversiones								
. Sistema de alimentación UPS -nodos de provincias	Actividad	1			700,000		700,000	
. Otros	Actividad	1	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					Área Responsable
			I	II	III	IV	TOTAL	
EQUIPOS DE METEOROLOGÍA			20,000	30,000	2,700,371	585,847	3,336,218	GCNA - GTA.
2.2.17 Adquirir los siguientes equipos:								
- 04 Sistemas AWOS Arptos. Trujillo, Pisco, Chiclayo, Tarapoto (10%).	Sistema	--				550,847	550,847	
- 08 Altimetros con 03 display	Equipo	8			827,141		827,141	
- 15 Termohigrómetros con pluviómetros con 2 display	Equipo	15			986,729		986,729	
- 03 Sensores de anemómetros con 03 display	Equipo	3			263,128		263,128	
2.2.18 Efectuar las actividades siguientes:							0	
- Implementar círculos segmentados, reposición e implementación anemoscopios	Actividad	1			127,119		127,119	
- Adquisición 02 servidores sistema AWOS Chiclayo	Equipo	2			368,390		368,390	
- Camioneta para mantenimiento de sistemas de meteorología	Unidad	1			87,864		87,864	
2.2.19 Efectuar la instalación de los equipos programados (gastos varios y otros)	Actividad	1	20,000	30,000	40,000	35,000	125,000	
SISTEMAS DE VIGILANCIA AÉREA			10,000	5,715,095	14,344,406	1,272,882	21,342,383	GCNA - GTA.
2.2.20 Adquirir los equipos siguientes:								
- Equipos Diversos Estaciones y Centro de Control(Generador señales, Monitores y otros)								
. Equipos diversos Estaciones Radar	Equipo	Varios				333,051	333,051	
. Equipos diversos Centro de Control	Equipo	Varios			1,002,542	929,831	1,932,373	
2.2.21 Actualizar el sistema de gestión de tránsito aéreo (ATM)	Actividad	1		5,705,095	13,311,864		19,016,959	
2.2.22 Efectuar la adquisición de otros equipos (incluye consolas de trabajo, antenas ADSB, materiales, estudios, etc)	Actividad	1	10,000	10,000	30,000	10,000	60,000	
CERCOS PERIMÉTRICOS			0	3,486,667	5,398,334	1,575,000	10,460,001	GCAP
2.2.23 Construir cercos perimétricos en los siguientes aeropuertos y/o Estaciones:								
- Chimbote	Obra	1		3,000,000	4,500,000	1,500,000	9,000,000	
- Estación Ventanilla	Obra	1		316,667	633,334		950,001	
2.2.24 Efectuar la supervisión de las obras programadas y otros gastos.	Actividad	1		170,000	265,000	75,000	510,000	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					Área Responsable
			I	II	III	IV	TOTAL	
INVERSIONES CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL (DU-006-2018)			310,202	930,606	3,170,404	7,454,255	11,865,467	GCAP
2.2.25 Realizar las obras siguientes:								
- Remodelación del terminal de pasajeros del aeropuerto de Cusco (40%)	Obra	--			2,100,000	6,300,000	8,400,000	
- Rehabilitación del cerco perimetrico del aeródromo de Moquegua (saldo 10%)	Obra	1	280,202				280,202	
- Terminal de pasajeros del aeródromo de Moquegua (60%)	Obra	--				915,255	915,255	
- Cuartel SEI del aeródromo de Moquegua	Obra	1		840,606	560,404		1,401,010	
2.2.26 Adquirir los equipos de navegación aérea del aeropuerto de Moquegua.	Equipo	--				5,000	5,000	
2.2.27 Efectuar la supervisión de obras en los aeropuertos y aeródromos de Cusco y Moquegua, (incluye control concurrente de remodelación del terminal de pasajeros del Cusco).	Actividad	1	30,000	90,000	510,000	234,000	864,000	
2.3 OTRAS INVERSIONES			0	5,232,725	3,003,909	1,779,205	10,015,839	
- Tasaciones, titulaciones, adquisición de terrenos	Actividad	1			50,000		50,000	GCAP
- Investigación, capacitación y actualización tecnológica	Actividad	1		50,000	50,000		100,000	GCNA - GOA.
- Equipo de apoyo AIS/ATS/MET	Equipo	Varios		125,000	125,000		250,000	GCNA - GOA.
- Estudios de ingeniería nivel nacional	Estudio	Varios			200,000		200,000	GCAP
- Equipos de ingeniería	Equipo	1			200,000		200,000	GCAP
- Software creación de escenarios para control de tránsito aéreo de aeródromo	Actividad	1		1,045,000			1,045,000	GCNA - GOA.
- Tasa de gestión procesos selección (OACI/ UNOPS u otros)	Actividad	1		3,793,966	835,800	1,138,983	5,768,749	GCNA - GTA.
- Estudio de modelo digital de terreno en Aeropuerto del Cusco (levantamiento de obstáculos).	Actividad	1			1,493,109		1,493,109	GCNA - GOA.
- Inversiones varias a nivel nacional	Actividad	1		218,759	50,000	640,222	908,981	
T O T A L S/			2,036,420	33,412,521	40,398,116	33,264,109	109,111,166	

ANEXOS

**INDICADORES DEL PLAN
OPERATIVO 2024**

INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2024

Indicador	Indicador N° 1 EBITDA
Perspectiva	Financiera
Objetivo Operativo	Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la empresa.
Unidad de medida	MM S/
Tipo de indicador	Continuo de Incremento
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	(Utilidad operativa + Depreciación + Amortización)
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.
Datos históricos	2021: MM S/ - 20.73 2022: MM S/ 93.81 2023: MM S/ 84.16 (estimado)
Meta para el año 2024	MM S/ 85.48
Metas parciales	Al I Trimestre: MM S/ 10.83 Al II Trimestre: MM S/ 34.02 Al III Trimestre: MM S/ 59.12 Al IV Trimestre: MM S/ 85.48
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 2 ROE
Perspectiva	Financiera
Objetivo Operativo	Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la empresa.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Patrimonio}) \times 100$
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados
Datos históricos	2021: - 8.47 % 2022: 1.03 % 2023: 1.56 % (estimado)
Meta para el año 2024	1.25 %
Metas parciales	Al I Trimestre: - 0.70 % Al II Trimestre: - 0.17 % Al III Trimestre: 0.49 % Al IV Trimestre: 1.25 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 3 EJECUCION DE INVERSIONES FBK
Perspectiva	Financiera
Objetivo Operativo	Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la empresa.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de incremento
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	$(\text{Monto ejecutado FBK} / \text{Monto inicial aprobado FBK}) \times 100$
Fuente auditable	Estados Presupuestales Auditados.
Datos históricos	2021: 55.80 % 2022: 34.56 % 2023: 27.75 % (estimado)
Meta para el año 2024	100.0%
Metas parciales	Al I Trimestre: 1.87 % Al II Trimestre: 32.49 % Al III Trimestre: 69.51 % Al IV Trimestre: 100.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 4 NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS Y CLIENTES - COMPAÑÍAS AÉREAS.
Perspectiva	Grupos de interés.
Objetivo Operativo	Mejorar los servicios que brindamos a los Clientes y Usuarios.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento.
Ponderación	4 %
Forma de cálculo	Porcentaje de satisfacción en las encuestas a las compañías aéreas.
Fuente auditable	Resultado de encuesta a líneas aéreas.
Datos históricos	2021: 85.00 % 2022: 82.00 % 2023: 95.00 % (meta inicial POI)
Meta para el año 2024	96.00 %
Metas parciales	Al IV Trimestre: 96.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 5 NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Perspectiva	Grupos de interés.
Objetivo Operativo	Mejorar los servicios que brindamos a los Clientes y Usuarios.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento.
Ponderación	4 %
Forma de cálculo	Porcentaje de satisfacción en las encuestas a los usuarios de los servicios aeroportuarios.
Fuente auditable	Resultado de encuesta a usuarios de los servicios aeroportuarios.
Datos históricos	2021: 83.80 % 2022: 80.80 % 2023: 86.00 % (meta inicial POI)
Meta para el año 2024	88.00 %
Metas parciales	Al IV Trimestre: 88.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 6 GRADO DE MADUREZ DE GENERACIÓN DE VALOR AMBIENTAL
Perspectiva	Grupos de interés.
Objetivo Operativo	Contribuir el desarrollo sostenible de nuestros Grupos de Interés.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de incremento.
Ponderación	4 %
Forma de cálculo	(Planes de ecoeficiencia implementados / Planes de ecoeficiencia programados) x 100 (Acumulado)
Fuente auditable	Informe de aprobación de planes de ecoeficiencia de las sedes aeroportuarias administradas por CORPAC S.A.
Datos históricos	2022: 3.00 2023: 30.00 (estimado)
Meta para el año 2024	48.00
Metas parciales	Al IV Trimestre: 48.00
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 7 GRADO DE MADUREZ EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
Perspectiva	Grupos de interés.
Objetivo Operativo	Contribuir el desarrollo sostenible de nuestros Grupos de Interés.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento.
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	Nivel de cumplimiento.
Fuente auditable	Informe de validación de FONAFE.
Datos históricos	2021: 50.00 % 2022: 52.78 % 2023: 55.56 % (meta inicial POI)
Meta para el año 2024	58.33 %
Metas parciales	Al IV Trimestre: 58.33 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 8 INCIDENTES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO
Perspectiva	Procesos Internos.
Objetivo Operativo	Mejorar la seguridad operacional de los Servicios de Navegación Aérea.
Unidad de medida	Ratio anual.
Tipo de indicador	Continuo de Reducción
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	(Número de incidentes relacionados con los servicios de Control de Tránsito Aéreo/ Número total de operaciones aéreas) x 10,000 (Anual).
Fuente auditable	Informe a Gerencia General.
Datos históricos	2021: ratio de 0.03 2022: ratio de 0.02 2023: ratio de 0.08 (estimado)
Meta para el año 2024	Ratio de 0.07.
Metas parciales	Al I Trimestre: ratio de 0.07 Al II Trimestre: ratio de 0.07 Al III Trimestre: ratio de 0.07 Al IV Trimestre: ratio de 0.07
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 9 INDICE DE IMPACTO DE AERONAVES CON FAUNA EN AERÓDROMOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A.
Perspectiva	Procesos Internos.
Objetivo Operativo	Mejorar la seguridad en los Servicios Aeroportuarios.
Unidad de medida	Ratio anual.
Tipo de indicador	Continuo de reducción
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	(Número de impactos de aeronaves con fauna / Número de operaciones en aeródromos) x 1,000 (Anual)
Fuente auditable	Reporte de impactos de aeronaves con fauna.
Datos históricos	2021: 0.40 2022: 0.17 2023: 0.39 (meta inicial POI)
Meta para el año 2024	0.39
Metas parciales	Al I Trimestre: 0.39 Al II Trimestre: 0.39 Al III Trimestre: 0.39 Al IV Trimestre: 0.39
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 10 SERVICIOS AEROPORTUARIOS MEJORADOS
Perspectiva	Procesos Internos.
Objetivo Operativo	Mejorar la seguridad en los Servicios Aeroportuarios.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de incremento
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	(Número de servicios mejorados / Número de servicios mejorados proyectados) x 100 (Acumulado)
Fuente auditable	Informe de la GCAP sobre el cumplimiento.
Datos históricos	2022: 13.00 % 2023: 37.00 % (meta inicial POI)
Meta para el año 2024	63.00 %
Metas parciales	Al IV Trimestre: 63.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 11 GRADO DE MADUREZ DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.
Perspectiva	Procesos Internos.
Objetivo Operativo	Fortalecer el liderazgo, gobierno corporativo y control de la gestión en la empresa.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento.
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	Nivel de cumplimiento.
Fuente auditable	Informe Ejecutivo de Autoevaluación del BGC.
Datos históricos	2021: 70.52 % (validado) 2022: 76.02 % (validado) 2023: 76.50 % (estimado)
Meta para el año 2024	78.00 %
Metas parciales	Al I Trimestre: 76.50 % Al II Trimestre: 77.00 % Al III Trimestre: 77.50 % Al IV Trimestre: 78.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 12 GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)
Perspectiva	Procesos Internos.
Objetivo Operativo	Fortalecer el liderazgo, gobierno corporativo y control de la gestión en la empresa.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento.
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	Nivel de cumplimiento.
Fuente auditable	Informe Ejecutivo de Autoevaluación del Sistema de Control Interno.
Datos históricos	2021: 52.27 % 2022: 49.50 % 2023: 60.70 % (meta inicial POI)
Meta para el año 2024	Meta del 63.74 %
Metas parciales	Al IV Trimestre: 63.74 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 13 GRADO DE MADUREZ DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR)
Perspectiva	Procesos Internos.
Objetivo Operativo	Fortalecer el liderazgo, gobierno corporativo y control de la gestión en la empresa.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento.
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	Nivel de cumplimiento.
Fuente auditable	Informe Ejecutivo de Autoevaluación de la Gestión Integral de Riesgos.
Datos históricos	2021: 55.36 % 2022: 47.32 % 2023: 61.03 % (meta inicial POI)
Meta para el año 2024	Meta del 64.08 %
Metas parciales	Al IV Trimestre: 64.08 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 14 GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)
Perspectiva	Procesos Internos.
Objetivo Operativo	Mejorar la eficiencia de la gestión corporativa.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento.
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	Nivel de cumplimiento.
Fuente auditable	Informe Ejecutivo de Autoevaluación del Sistema Integrado de Gestión aprobado por la Gerencia General.
Datos históricos	2021: 36.00 % 2022: 33.75 % 2023: 50.00 % (meta inicial POI)
Meta para el año 2024	Meta del 55.00 %
Metas parciales	Al I Trimestre: 50.00 % Al II Trimestre: 52.00 % Al III Trimestre: 53.00 % Al IV Trimestre: 55.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 15 GRADO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Perspectiva	Procesos Internos.
Objetivo Operativo	Mejorar la eficiencia de la gestión corporativa.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de Reducción.
Ponderación	4 %
Forma de cálculo	$(\text{Gastos de Administración} / \text{Ingresos operativos}) \times 100$
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados
Datos históricos	2021: 14.10 % 2022: 9.06 % 2023: 10.75 % (estimado)
Meta para el año 2024	9.83 %
Metas parciales	Al I Trimestre: 10.86 % Al II Trimestre: 10.21 % Al III Trimestre: 9.96 % Al IV Trimestre: 9.83 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 16 SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA CERTIFICADOS CON INSPECCIÓN EN VUELO
Perspectiva	Procesos Internos.
Objetivo Operativo	Optimizar la calidad y cobertura de los Servicios, Sistemas y Procesos de Navegación Aérea y Aeroportuarios con enfoque en el cierre de brechas.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de incremento.
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	(Número de sistemas certificados con clasificación operacional utilizable / Número total de inspecciones ejecutadas en el año) x 100 (Anual).
Fuente auditable	Informe con Certificados de Inspección en Vuelo.
Datos históricos	2021: 98.91 % 2022: 99.05 % 2023: 100.00 % (estimado)
Meta para el año 2024	100.0%
Metas parciales	Al I Trimestre: 100.00 % Al II Trimestre: 100.00 % Al III Trimestre: 100.00 % Al IV Trimestre: 100.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 17 PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 9001:2005 DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA
Perspectiva	Procesos Internos.
Objetivo Operativo	Optimizar la calidad y cobertura de los Servicios, Sistemas y Procesos de Navegación Aérea y Aeroportuarios con enfoque en el cierre de brechas.
Unidad de medida	Número.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento.
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	Procesos certificados acumulados.
Fuente auditable	Certificados ISO 9001: 2015.
Datos históricos	2021: 5.00 2022: 6.00 2023: 7.00
Meta para el año 2024	8.00
Metas parciales	Al I Trimestre: 7.00 Al II Trimestre: 7.00 Al III Trimestre: 7.00 Al IV Trimestre: 8.00
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 18 NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Perspectiva	Aprendizaje.
Objetivo Operativo	Implementar el Gobierno y la Transformación Digital de la empresa.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento.
Ponderación	4 %
Forma de cálculo	(Número de metas ejecutadas / Número de metas programadas) x 100 (Anual).
Fuente auditable	Informe de cumplimiento del Plan de Gobierno Digital.
Datos históricos	2022: 100.00 % 2023: 100.00 % (meta inicial POI)
Meta para el año 2024	100.00 %.
Metas parciales	Al III Trimestre: 75.00 % Al IV Trimestre: 100.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 19 GRADO DE MADUREZ DEL MODELO DE GESTIÓN HUMANA CORPORATIVA (MGHC)
Perspectiva	Aprendizaje.
Objetivo Operativo	Fortalecer la Gestión Humana Corporativa.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento.
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	Nivel de cumplimiento.
Fuente auditable	Acta final de seguimiento y cierre de la Gestión Humana Corporativa.
Datos históricos	2021: 54.00 %. 2022: 49.00 % 2023: 60.00 % (meta inicial POI)
Meta para el año 2024	70.00 %.
Metas parciales	Al I Trimestre: -- Al II Trimestre: 20.00 % Al III Trimestre: 40.00 % Al IV Trimestre: 70.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 20 PORCENTAJE DE PLAZAS VACANTES COBERTURADAS
Perspectiva	Aprendizaje.
Objetivo Operativo	Fortalecer la Gestión Humana Corporativa.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	$(\text{Número de plazas coberturadas} / \text{Número de plazas vacantes totales}) \times 100$ (Acumulado)
Fuente auditable	Informe anual de plazas cubiertas.
Datos históricos	2022: 16.40 % 2023: 60.00 % (meta inicial POI)
Meta para el año 2024	100.00 %.
Metas parciales	Al I Trimestre: 60.00 % Al II Trimestre: 75.00 % Al III Trimestre: 85.00 % Al IV Trimestre: 100.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	Indicador N° 21 PORCENTAJE DE GRADUADOS EN CURSOS BÁSICOS CTA.
Perspectiva	Aprendizaje.
Objetivo Operativo	Implementar los procesos de Formación del Talento Humano con visión de futuro.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento.
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	(Número de graduados en CBCTA / Número de personal CTA requeridos) x 100 (Acumulado).
Fuente auditable	Constancias de Egresados.
Datos históricos	2022: 8.00 2023: 31.00 (meta inicial POI)
Meta para el año 2024	54.00 %.
Metas parciales	Al I Trimestre: 31.00 % Al II Trimestre: 31.00 % Al III Trimestre: 31.00 % Al IV Trimestre: 54.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual