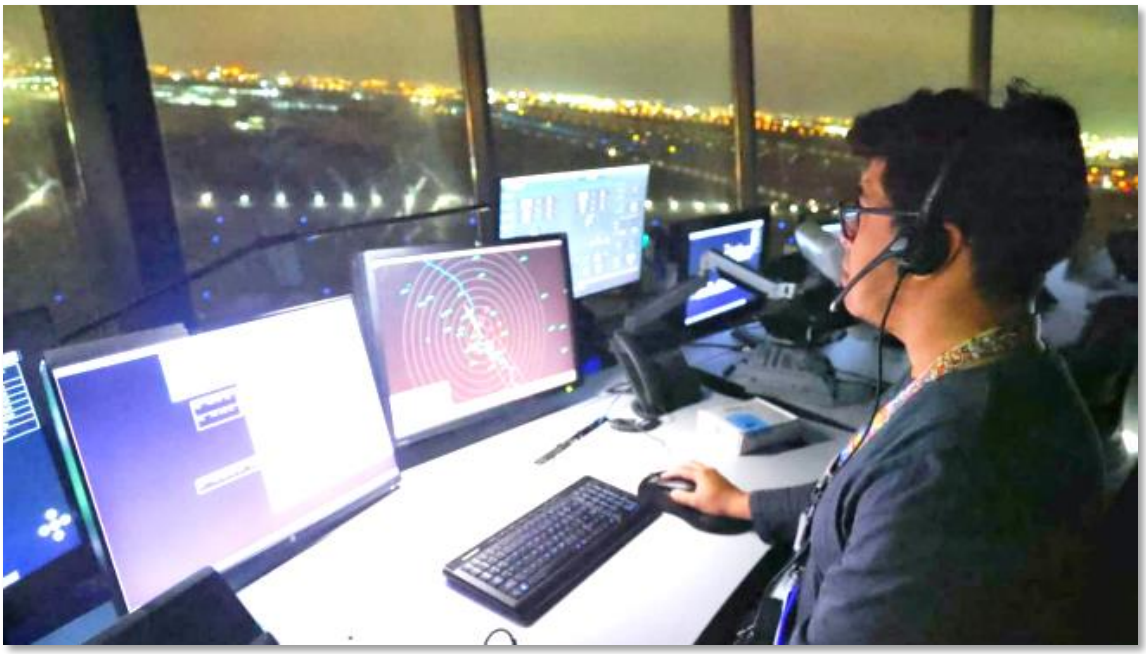
CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIA L S.A.



PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2025

Callao, Enero 2025

INDICE

	PAG.
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 2025	**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. 2025

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 2025.

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 Nº 99.

Se rige por el Decreto Legislativo Nº 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 Nº 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. Nº 156-2000-MTC/15.16, R.D. Nº 021-2001-MTC/15.16 del 09.02.01, R.D. Nº 119-2006-MTC/12 del 13.07.06, R.D. Nº 235-2013-MTC/12 y RD. N° 585-2024-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 31.12.24 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:

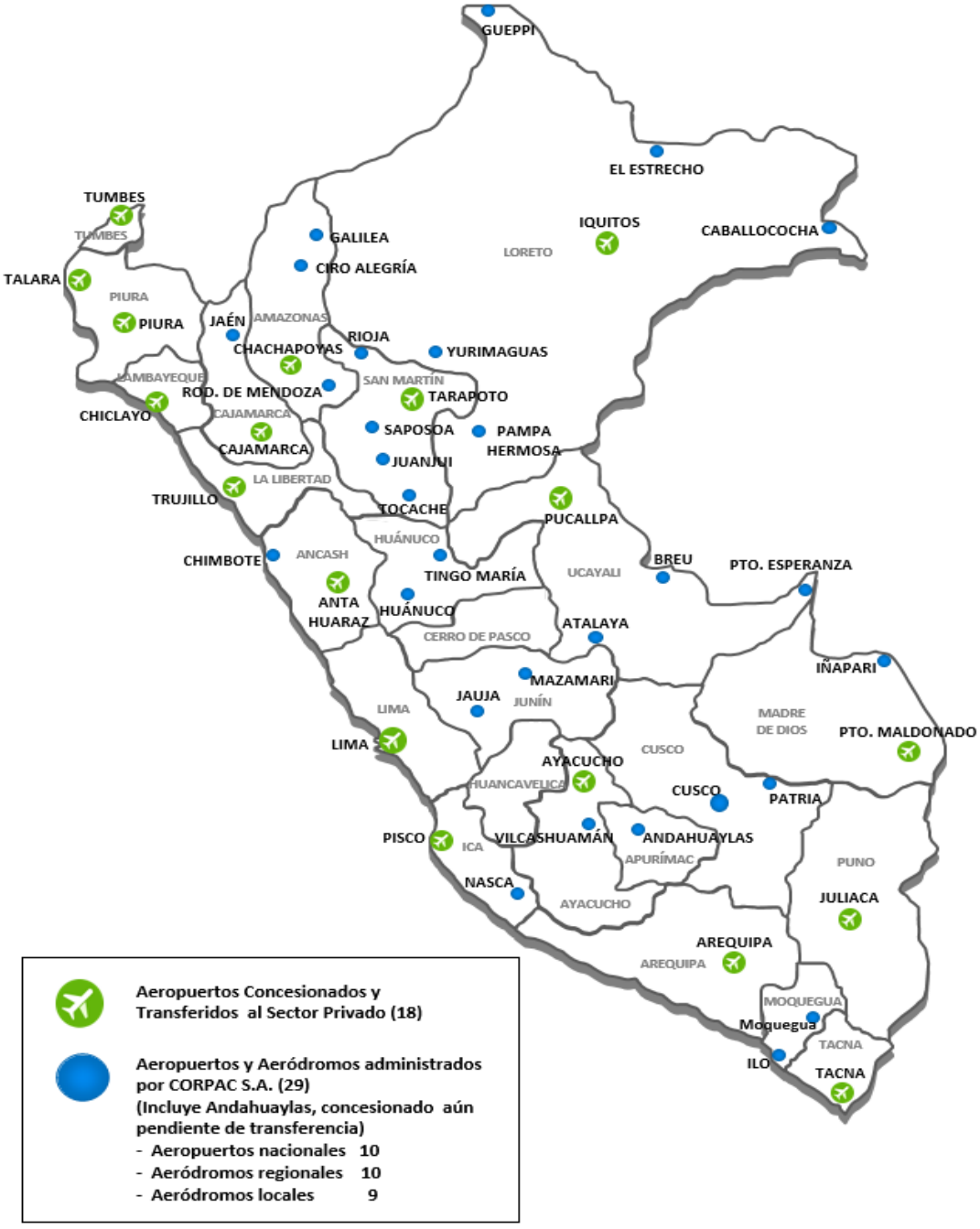
- Lima Airport Partners (LAP): Jorge Chávez (febrero 2001).
- Aeropuertos del Perú (ADP): Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo, Tumbes (transferidos en diciembre 2006), Pisco (febrero 2008), Chiclayo (marzo 2008) y Piura (noviembre 2008).

- 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 31.12.24 de un total de 1,501 trabajadores en planilla a nivel nacional.

AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL 31.12.24



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

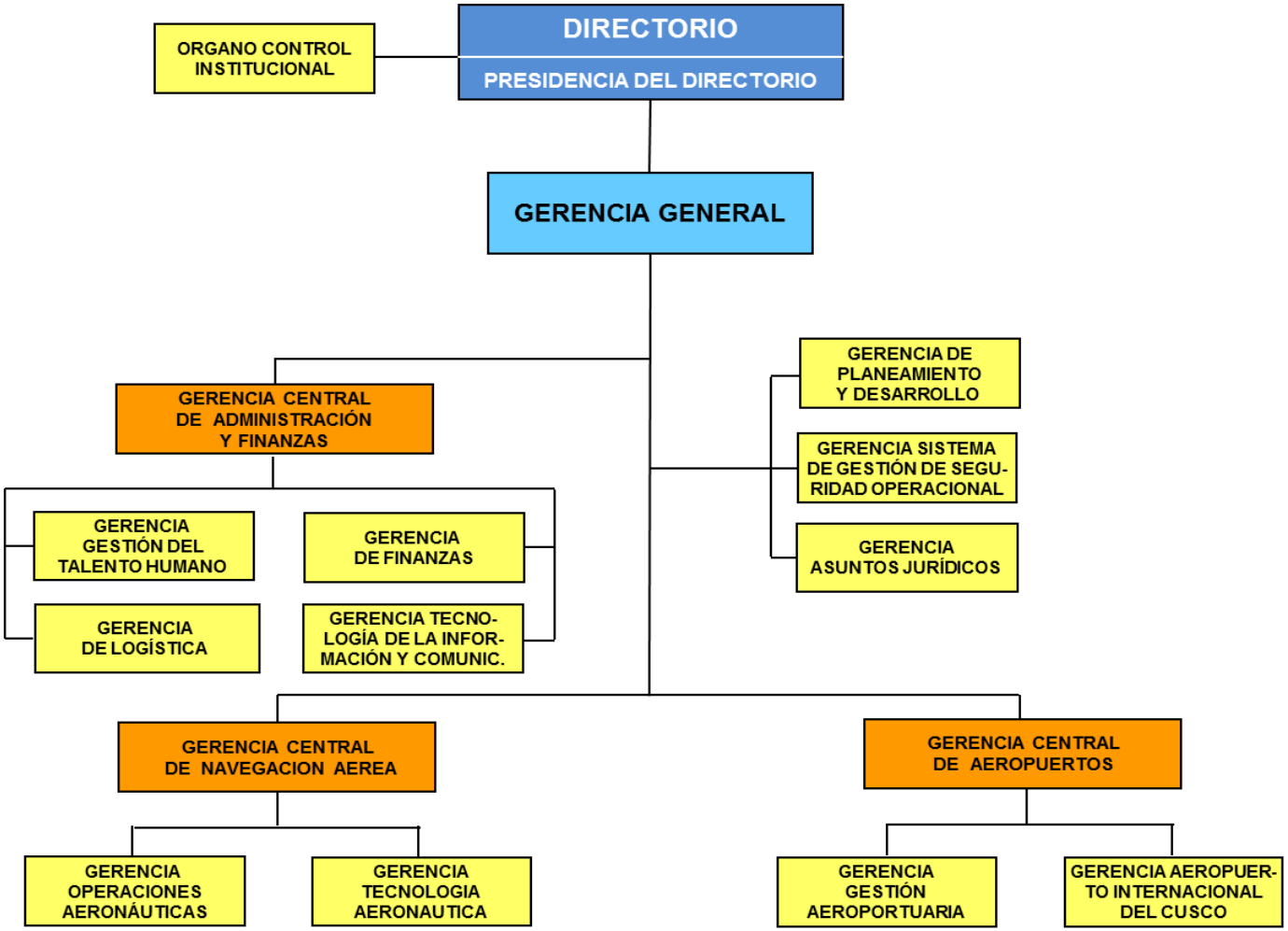
El volumen de producción de los principales servicios brindados por la empresa se aprecia en el punto Nº 5.2 del presente Plan.

2.3 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.

La Estructura Orgánica Básica de la empresa, vigente al cierre del ejercicio 2024, 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 2025

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.

Mediante Resolución N° 089-2024/DE-FONAFE del 12.12.24, la Dirección Ejecutiva de FONAFE aprobó la Primera Modificación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de CORPAC S.A.

En el marco del despliegue de la Primera Modificación del Plan Estratégico en el Plan Operativo Institucional 2025, se han incorporado en este último los objetivos y acciones del PEI, cuyas metas fueron previamente coordinadas con las diversas gerencias, considerándose un total de veintiún (21) indicadores de Desempeño, habiéndose incorporado 02 indicadores adicionales en el POI a solicitud de FONAFE, por lo que el total de indicadores asciende a 23. Respecto a los indicadores financieros, las metas se determinan sobre la base de los estados financieros 2025, proyectados según el marco presupuestal aprobado por FONAFE.

En lo concerniente 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 veintitrés (21) Indicadores y Metas del Plan Operativo 2025, 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 2025	Programación trimestral				Área responsable
						Al I	Al II	Al III	Al IV	
Financiera	Asegurar la sostenibilidad económico - financiera de la Empresa	1	EBITDA	MM S/.	112.05	25.77	47.43	70.93	112.05	GCAF
		2	ROE	%	2.84	0.50	0.67	1.04	2.84	GCAF
		3	Ejecución de Inversiones FBK	%	100.00	7.32	30.40	71.66	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	%	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	GCAP
		5	Nivel de satisfacción de usuarios de los servicios aeroportuarios	%	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	GCAP
	Contribuir al desarrollo sostenible de nuestros Grupos de Interés	6	Grado de madurez de generación de valor ambiental	%	69.00				69.00	GSGSO
		7	Grado de madurez en Responsabilidad Social Corporativa (RSC)	%	65.89	64.89	65.29	65.59	65.89	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
		9	Accidentes en el territorio nacional atribuídos a servicios de Tránsito Aéreo	N°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GSGSO
	Mejorar la seguridad en los Servicios Aeroportuarios	10	Indice de impacto de aeronaves con fauna en aeródromos administrados por CORPAC S.A.	Ratio Anual	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	GSGSO
		11	Servicios aeroportuarios mejorados	%	78.00	63.00	65.00	67.00	78.00	GCAP
		12	Ejecución del programa de mantenimiento de pistas	%	100.00	12.00	62.00	92.00	100.00	GCAP

Perspectivas	Objetivo Operativo	N° Indicador	Indicador	Unidad de medida	Meta 2025	Programación trimestral				Área responsable
						Al I	Al II	Al III	Al IV	
Procesos internos	Fortalecer el liderazgo, gobierno corporativo y control de la gestión en la Empresa	13	Grado de madurez del Buen Gobierno Corporativo (BGC)	%	79.50	78.00	78.50	79.00	79.50	Comisión BGC
		14	Grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	%	66.92				66.92	GCNA
		15	Grado de madurez de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)	%	67.29				67.29	GSGSO
	Mejorar la eficiencia de la gestión corporativa	16	Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	%	60.00	55.00	56.00	57.00	60.00	GSGSO
		17	Ratio de eficiencia administrativa	%	9.35	9.52	9.70	9.71	9.35	GCAF
	Optimizar la calidad y cobertura de los Servicios, Sistemas y Procesos de Navegación Aérea y Aeroportuarios con enfoque en el cierre de brechas	18	Sistemas de Navegación Aérea certificados con Inspección en Vuelo	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	GCNA
		19	Procesos certificados en ISO 9001:2015 de los Servicios de Navegación Aérea	N°	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	GSGSO / GCNA / GTA / GOA
Aprendizaje	Implementar el Gobierno y la Transformación Digital de la Empresa	20	Nivel de ejecución del Plan de Gobierno y Transformación Digital	%	100.00				100.00	GCAF/ GCNA
	Fortalecer la Gestión Humana Corporativa	21	Grado de madurez del Modelo de Gestión Humana Corporativa (MGHC)	%	100.00		25.00	65.00	100.00	GCAF
		22	Porcentaje de plazas vacantes coberturadas	%	100.00				100.00	GCAF
	Implementar los procesos de formación del Talento Humano con visión de futuro	23	Porcentaje de graduados en Cursos Básicos CTA	%	78.29	42.76	42.76	50.00	78.29	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 del Plan de Negocio del Aeropuerto del Cusco	Gerencia Central de Aeropuertos / Gerencia Aeropuerto Internacional de Cusco
	AEI 1.2 Elaboración y ejecución del Plan de Reducción de Costos y Gastos.	Gerencia Central de Administración y Finanzas/ Todas las Gerencias
	AEI 1.3 Ampliación de los servicios 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 1.4 Reducción del Gasto Administrativo con un programa PRI.	Gerencia General / Gerencia Central de Administración y Finanzas / Gerencia de Gestión del Talento Humano
	AEI 1.5 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 – grupos de interés.	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 y herramientas de comunicación e Interacción con los Grupos de Interés.	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
	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

Objetivo estratégico	Acción estratégica	Área responsable
	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. 1/	Gerencia Central de Aeropuertos
	AEI 5.4 Fortalecimiento del servicio de extinción de incendios.	Gerencia Central de Aeropuertos
	AEI 5.5 Implementación del Centro de Control Integral de CORPAC S.A.	Gerencia Central de Aeropuertos
	AEI 5.6 Optimización de Sistemas Integrados para la Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC).	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 Mejoramiento de la eficiencia de la gestión corporativa.	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 los procesos, sistemas y recursos humanos logísticos de la empresa.	Gerencia de Logística
	AEI 7.6 Desarrollo de convenios internacionales para la gestión, el equipamiento y la ejecución de obras a través de organismos especializados.	Gerencia de Logística
	AEI 7.7 Reconversión del Area de Proyectos e Innovación Tecnológica en la nueva Unidad Orgánica de Innovación Corporativa.	Gerencia General / Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

Objetivo estratégico	Acción estratégica	Área responsable
	AEI 7.8 Implementación del Sistema de Gestión de Innovación para la empresa.	Gerencia General / Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
	AEI 7.9 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
	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.

Objetivo estratégico	Acción estratégica	Área responsable
	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 Facilitaciones brindadas en los Aeropuertos.	Gerencia Central de Aeropuertos / Gerencia Aeropuerto Internacional de Cusco
	AEI 8.20 Implantación del Servicio ADS-C/CPDLC en la FIR Lima.	Gerencia Central de Navegación Aérea
	AEI 8.21 Desarrollo de procedimientos PBN de aproximación, salida y llegada para los aeropuertos internacionales.	Gerencia Central de Navegación Aérea
O9. Implementar el Gobierno y la Transformación Digital de la empresa.	AEI 9.1 Implementación y capacitación en Herramientas Tecnológicas para la simplificación de procesos.	Gerencia Central de Navegación Aérea/ Gerencia Central de Administración y Finanzas
	AEI 9.2 Implementación de la unidad de seguridad de la información.	Gerencia Central de Navegación Aérea/ Gerencia Central de Administración y Finanzas
	AEI 9.3 Ejecución de proyectos con soluciones de innovación tecnológica conforme al Plan de Gobierno de Transformación Digital.	Gerencia Central de Navegación Aérea/ Gerencia Central de Administración y Finanzas
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
	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	AEI 11.1 Plan de Capacitación de la Empresa.	Gerencia de Gestión del Talento Humano

Objetivo estratégico	Acción estratégica	Área responsable
Formación del Talento Humano con visión de futuro.	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 / 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

1/ Requieren autorización previa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por constituir activos estratégicos a cargo del Sector.

5. PROGRAMAS

Para el 2025, 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 adopción de planes para el fortalecimiento de la actividad turística y la mejora gradual de la situación económica del país, entre otros aspectos.

En el marco de la gestión empresarial, se han trazado para el año 2025 los Programas que se detallan a continuación:

5.1 INGRESOS Y EGRESOS

Se ha programado para el año 2025 un nivel total de ingresos ascendente a S/ 494,840,831, monto superior en 2.7 % que el monto del Presupuesto Modificado 2024 (S/481,597,765).

Los ingresos de la empresa a nivel nacional proyectados para el ejercicio 2025, se desagregan en los siguientes rubros: venta de servicios (S/ 318,767,034), ingresos financieros (S/ 7,788,500), ingresos complementarios (S/ 14,290,600) y otros ingresos (S/ 153,994,697).

. Con relación a los egresos de operación proyectados para el año 2025, éstos ascienden a un total de S/ 467,475,919, monto que refleja un incremento del 11.2 % respecto a la ejecución estimada del año 2024 (S/ 420,306,535).

Los egresos programados por la empresa para el ejercicio 2025, se desagregan en compra de bienes (S/ 10,705,023), gastos de personal (S/ 255,923,338), servicios (S/ 130,981,349), tributos (S/ 30,446,117), gastos diversos de gestión (S/ 32,329,692) y egresos financieros (S/ 7,090,000).

Respecto a los gastos de capital (inversiones), se ha programado para el año 2025 un total de S/ 275,111,169. El monto programado de gastos de capital considera inversiones FBK (S/ 247,289,153) y el pago de dividendos (S/ 27,822,016).

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 2025 se presenta un déficit económico de S/ 247,745,857, cifra similar que el monto consignado en el rubro resultado de ejercicios anteriores, razón por la cual los resultados proyectados al cierre del ejercicio 2025 de los rubros de ingresos y egresos (operativos y de gastos de capital), han determinado la obtención de un saldo final de S/ 0.0, tal como se observa en el cuadro que se presenta a continuación:

INGRESOS Y EGRESOS 2025

(En S/)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024	PROGRAMADO 2025	VARIACION %
I. INGRESOS	481,597,765	494,840,831	2.7
Ventas de servicios	300,080,475	318,767,034	6.2
Ingresos financieros	15,000,860	7,788,500	(48.1)
Ingresos complementarios	13,937,608	14,290,600	2.5
Otros ingresos	152,578,822	153,994,697	0.9
II. EGRESOS	420,306,535	467,475,919	11.2
Compra de bienes	4,446,097	10,705,023	140.8
Gastos de personal	218,089,215	255,923,338	17.3
Servicios	104,997,169	130,981,349	24.7
Tributos	30,132,516	30,446,117	1.0
Gastos diversos de gestión	43,215,551	32,329,692	(25.2)
Gastos financieros	19,425,987	7,090,000	(63.5)
Otros	0	0	0.0
III. SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN	61,291,230	27,365,312	(55.4)
IV. GASTOS DE CAPITAL	112,096,046	275,111,169	145.4
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0.0
VI. TRANSFERENCIAS	113,083,520	0	0.0
VII. SUPERÁVIT (DÉFICIT) ECONOMICO	62,278,704	-247,745,857	(297.8)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0.0
IX. RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	19,945,225	247,745,857	1,142.1
SALDO FINAL	82,223,929	0	0.0

5.2 PRODUCCION DE SERVICIOS

El desempeño que registró el movimiento aerocomercial al cierre del año 2024 mostró un escenario favorable de recuperación del sector transporte, atribuido a un mayor dinamismo de la demanda interna y la consolidación de las expectativas de recuperación.

Se proyecta que para el año 2025, que el desarrollo de inversiones en infraestructura de transporte y la recuperación económica de las actividades relacionadas al turismo, impulsarán el crecimiento de la demanda de viajes y contribuirán al fortalecimiento de la competitividad del sector transportes.

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

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 2025 aproximadamente una tasa de crecimiento anual de 5 %.

Es importante mencionar, que la demanda prevista para el año 2025 se encuentra expuesta a una serie de riesgos que condicionarían su crecimiento, los cuales están asociados a la agudización de conflictos geopolíticos externos, el debilitamiento del consumo privado y la incertidumbre política del país, factores que podrían impactar de manera negativa en el desempeño estimado.

La información proyectada para el año 2025 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 2024	Programado 2025	Trimestres			
				1er	2do	3er	4to
Carga y descarga	TM Int'l Provincias	2,614	2,746	675	677	699	695
Tráfico y estacionamiento	Operac. Internacional	71,766	75,066	18,440	18,499	19,106	19,021
Tráfico y estacionamiento	Operac. Nacional	188,617	199,180	48,926	49,086	50,698	50,470
Servicio Navegación Aérea en ruta	Km. Volado Nac.	87,765,424	92,680,287	22,765,986	22,840,130	23,589,913	23,484,258
Servicio Navegación Aérea en ruta	Km. Volado Int'l	71,049,162	74,317,423	18,255,331	18,314,786	18,916,014	18,831,292
Servicio Navegación Aérea en ruta	Km. Sobrevuelo	51,362,270	53,724,936	13,196,993	13,239,973	13,674,608	13,613,362
Servicio Aproximación	Operac. Nac e Int'l	113,486	118,706	29,159	29,254	30,214	30,079
Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto	Tickets Internac. Lima	4,206,124	4,399,605	1,080,719	1,084,239	1,119,831	1,114,816
Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto	Tickets Internac. Prov.	68,100	71,232	17,498	17,554	18,130	18,050
Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto	Tickets Nac. Prov.	2,305,440	2,434,546	598,022	599,969	619,665	616,890

5.3 INVERSIONES (FBK)

El Programa de Inversiones (FBK) del ejercicio 2025, adecuado al marco presupuestal aprobado por FONAFE, asciende a un monto total de S/ 247,289,153 (sin IGV), de acuerdo con el siguiente resumen:

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2025

(En Soles)

Descripción	Monto del Programa 2025
Proyectos de Inversión	39,989,420
Gastos de Capital no ligado a Proyectos	207,299,733
TOTAL (S/)	**247,289,153**

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 2025, la continuación del Proyecto de Ampliación de los Servicios de Navegación Aérea en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, contemplándose la recepción e inicio de instalación de la Red LAN, Radar MSSR, Comunicaciones y Vigilancia de Superficie, cuyos procesos de adquisición estuvieron a cargo de la OACI.

Gastos no ligados a Proyectos:

Se ha previsto para el año 2025, la continuación del proceso de reposición de equipos y sistemas a nivel nacional, tales como Comunicaciones, Electricidad, Radioayudas, Grupos Electrógenos, 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 20 sistemas de grabación, entre otros.

Con relación a los equipos de Electricidad, se ha programado la renovación de los sistemas de ayudas visuales del Aeropuerto Jorge Chávez (Convenio LAP), así como la adquisición de 06 sistemas de luces portátiles, sistemas UPS, equipos de aire acondicionado y la innovación de la red de potencia para 04 aeropuertos, 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 recepción e instalación de 02 grupos electrógenos para el Aeropuerto de Ilo, en actual ejecución contractual.

Respecto a los equipos de Terminal, se ha programado la adquisición del sistema de control de estacionamiento automático (Huánuco y Jaén), butacas triples (Chimbote, Huánuco, Jauja y Tingo María), fajas transportadoras de equipajes (Jauja) y carritos portaequipajes (Chimbote, Huánuco, Ilo, Jauja, Jaén y 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 03 máquinas de rayos X (Cusco), equipos de comunicaciones, pórticos detectores de metal, 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 70 trajes de bomberos de aeródromo, 20 trajes de protección de mercancías peligrosas, 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 del Aeropuerto del Cusco, así como la adquisición de equipos de comunicación para nodos de provincias, sistema meteorológico WIFS y el sistema de alimentación UPS para los nodos de provincias.

Respecto a los equipos de Meteorología, se ha considerado la adquisición de sistemas AWOS (Puerto Maldonado y Tacna), así como de 08 altímetros, 15 termohigrómetros, 03 sensores de anemómetros con display, entre otros. Adicionalmente, se ha programado la implementación de 15 pluviómetros y el rediseño de la modalidad de presentación de información meteorológica en monitores de la nueva torre de control del Aeropuerto Jorge Chávez.

Con relación al Sistema de Vigilancia Aérea, se ha programado la actualización del sistema de gestión de tránsito aéreo (ATM) y 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 (terminal y cuartel SEI).

Con relación al Convenio CAR para la provisión de sistemas de navegación aérea a través de la OACI, se contempla la adquisición de la plataforma satelital VSAT de Comunicaciones Aeronáuticas en 08 estaciones, 04 Sistemas de Ayudas Luminosas, 06 Sistemas ILS/DME y 04 Sistemas AWOS. Se incluye la tasa de gestión de OACI.

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 y honorarios profesionales de OACI por procesos de selección, entre otros.

Las metas de inversión a nivel de partidas genéricas, programadas para el ejercicio 2025, se muestran en el siguiente cuadro:

RESUMEN DESAGREGACIÒN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL 2025

(EN SOLES)- Sin IGV

D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO 2025 MARCO FONAFE
1. PROYECTOS DE INVERSION	**39,989,420**
1.1 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE NAVEGACIÓN AÉREA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ	**39,989,420**
2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	**207,299,733**
2.1. ADQUISICIONES ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO	**392,090**
2.2 INVERSIONES DE REPOSICION	**203,086,204**
2.2.1 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	**31,491,398**
2.2.2 EQUIPOS DE ELECTRICIDAD	**85,252,051**
2.2.3 EQUIPOS DE RADIOAYUDAS	**1,646,219**
2.2.4 EQUIPOS GRUPOS ELECTROGENOS	**1,509,144**
2.2.5 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION	**30,000**
2.2.6 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS	**1,503,027**
2.2.7 EQUIPOS DE SEGURIDAD	**5,723,092**
2.2.8 EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS	**1,799,492**
2.2.9 EQUIPOS DE INFORMATICA	**6,045,000**
2.2.10 EQUIPOS DE METEOROLOGIA	**3,297,444**
2.2.11 SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA	**26,788,740**
2.2.12 CERCOS PERIMETRICOS	**10,095,102**
2.2.13 INVERSIONES CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL CORPAC S.A. MTC (DU-006-2018)	**13,269,339**
2.2.14 INVERSIONES CONVENIO CAR PARA IMPLEMENTACIÒN DE SISTEMAS DE NAVEGACIÒN AÈREA EN AEROPUERTOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL Y GESTIÒN PROYECTOS (PMO)	**14,636,156**
2.3 OTRAS INVERSIONES	**3,821,439**
TOTAL	**247,289,153**

El detalle de la programación trimestral de las metas de inversión trazadas para el año 2025, se presenta a continuación:

METAS DE INVERSIÓN 2025

(EN SOLES) - SIN IGV

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					ÁREA RESPONSABLE
			I	II	III	IV	TOTAL	
I. PROYECTOS DE INVERSIÓN			**4,748,426**	**2,290,940**	**16,898,946**	**16,051,108**	**39,989,420**	
1.1 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE NAVEGACIÓN AÉREA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL J. CHÁVEZ			**4,748,426**	**2,290,940**	**16,898,946**	**16,051,108**	**39,989,420**	**GCNA - GTA**
1.1.1 Adquirir el equipamiento de sistema de aeronavegación 2da pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.			0	1,945,218	16,723,946	15,976,108	34,645,272	
. Red LAN para los sistemas navegaciòn aèrea	Sistema	1		1,945,218		5,835,653	7,780,871	
. Sistemas de comunicaciones (50%)	Sistema	---			8,321,133		8,321,133	
. Radar MSSR (50%)	Sistema	---				10,140,455	10,140,455	
. Vigilancia de superficie (25%)	Sistema	---			8,402,813		8,402,813	
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	4,748,426	345,722	175,000	75,000	5,344,148	
II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS			**13,361,810**	**54,775,178**	**85,128,999**	**54,033,746**	**207,299,733**	
2.1 ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO			**74,500**	**257,090**	**60,500**	**0**	**392,090**	**GL-GCAP-SPZO**
2.1.1 Efectuar la adquisición de mobiliario, enseres y equipos de oficina	Unidad	Varios	74,500	257,090	60,500		392,090	
. Sede Central								
. Aeropuertos provincias								
2.2 INVERSIONES DE REPOSICIÓN			**12,611,039**	**53,643,821**	**83,807,652**	**53,023,692**	**203,086,204**	
EQUIPO DE COMUNICACIONES			**1,239,576**	**9,581,307**	**2,864,061**	**17,806,454**	**31,491,398**	**GCNA - GTA**
2.2.1 Adquirir los equipos siguientes:			1,204,576	9,511,307	2,829,061	17,771,454	31,316,398	
- Reposición del sistema de mensajería aeronáutica AMHS (50%)	Sistema	---				7,992,732	7,992,732	
- Reposición Sistemas de grabación nivel nacional (50%)	Sistema	---				8,050,847	8,050,847	
- Radioenlaces digitales de microondas (saldo 50%)	Equipo	44		8,708,256			8,708,256	
- Equipos diversos			1,204,576	803,051	2,829,061	1,727,875	6,564,563	
- Reposición sistema ATIS - Reposición Iquitos y Nasca (50%)	Sistema	---				496,525	496,525	
- Reposición VCS Cusco (20%)	Equipo	---				850,500	850,500	
- Instrumentos especializados para mantenimiento de comunicaciones	Equipo	1				380,850	380,850	
- Equipos amplificadores y conmutadores para la red VSAT Radar	Equipo	1			380,850		380,850	
- Equipos multiplexores, unidades de comunicación y swichts Ethernet	Equipo	1			2,448,211		2,448,211	
- 16 Equipos modems para comunicaciones satelitales	Equipo	1	1,204,576	803,051			2,007,627	
2.2.2 Efectuar la instalación de equipos (incluye imprevistos y otros)	Actividad	1	35,000	70,000	35,000	35,000	175,000	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					ÁREA RESPONSABLE
			I	II	III	IV	TOTAL	
EQUIPO DE ELECTRICIDAD			**40,000**	**16,790,796**	**49,033,029**	**19,388,226**	**85,252,051**	**GCNA - GTA**
2.2.3. Adquirir los siguientes equipos			0	16,664,635	48,443,090	18,621,980	83,729,705	
- Sistemas UPS para protección de equipos de aeronavegación Nivel nacional	Equipo	Varios				9,289,830	9,289,830	
- Equipos de aire acondicionado para estaciones - Nivel nacional	Equipo	Varios		664,635	443,090	1,595,150	2,702,875	
- Innovación red de potencia para 04 aeropuertos (Iquitos, Chiclayo, Arequipa, Tumbes) (10%)	Red	---				2,457,000	2,457,000	
- Repotenciación de la red de potencia de Lima y Cusco (60%)	Red	---				1,500,000	1,500,000	
- Renovación de sistemas de ayudas visuales del campo de vuelo actual AIJCH (40%)	Sistema	---		16,000,000	48,000,000		64,000,000	
- Sistemas de luces portátiles de emergencia (20%)	Sistema	---				3,780,000	3,780,000	
2.2.4 Efectuar las siguientes actividades:			0	0	428,778	509,492	938,270	
- Repotenciación integral del sistema de alimentación ininterrumpida UPS del Sistema de A.Luminosas del AIJCH	Actividad	1			346,478		346,478	
- Renovación líneas acometida suministro elèctrico comercial Tocache (20%) y Tingo María	Actividad	---				340,000	340,000	
- Implementación sistema de protección de falla a tierra de utilizaciòn en MT 9kva - Pisco	Actividad	1				169,492	169,492	
- Instrumentos de medición eléctrica para sede central Lima y Provincias	Actividad	1			82,300		82,300	
2.2.5 Efectuar la instalación de equipos y otros	Actividad	1	40,000	126,161	161,161	256,754	584,076	
EQUIPO DE RADIOAYUDAS			**8,000**	**140,629**	**24,000**	**1,473,590**	**1,646,219**	**GCNA - GTA**
2.2.6 Adquirir los equipos siguientes			0	116,629	0	1,364,014	1,480,643	
- Analizador ILS/VOR	Equipo	1				186,780	186,780	
- Repotenciación de consolas de ensayo en tierra, analizador espectro, ensayo total GPS	Equipo	1				153,763	153,763	
- Instrumentos y dispositivos Mantenimiento radioayudas	Equipo	1				265,881	265,881	
- Control remoto y indicadores de estado para sistemas radioayudas - Tumbes, Chiclayo, Pisco, Pto. Maldonado, Sihuas, Tarapoto (20%)	Equipo	---				161,759	161,759	
- Gabinetes CVOR - Tumbes, Pucallpa, Pto. Esperanza (20%)	Equipo	---				595,831	595,831	
- Terminales de mantenimiento sistemas de radioayudas - Tarapoto, Pisco, Chiclayo, Trujillo, Lima (03), Iquitos	Equipo	8		116,629			116,629	
2.2.7 Efectuar la instalación de equipos programados.	Actividad	1	8,000	24,000	24,000	109,576	165,576	
- Instalación, materiales, varios, imprevistos y otros (incluye vehículo de mantemiento).								
EQUIPOS DE GRUPOS ELECTRÓGENOS			**10,000**	**15,000**	**1,182,315**	**301,829**	**1,509,144**	**GCNA - GTA**
2.2.8 Adquirir equipos de grupos electrógenos para el aeropuerto de Ilo	Equipo	2			1,167,315	291,829	1,459,144	
2.2.9 Efectuar la instalación de equipos programados	Actividad	1	10,000	15,000	15,000	10,000	50,000	
SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN			**5,000**	**10,000**	**5,000**	**10,000**	**30,000**	**GCNA - GTA**
2.2.10 Instalar los equipos programados (incluye materiales, bienes y estaciones TWR, VHF-AA)	Actividad	1	5,000	10,000	5,000	10,000	30,000	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					ÁREA RESPONSABLE
			I	II	III	IV	TOTAL	
EQUIPOS DE TERMINAL			**8,800**	**577,181**	**917,046**	**0**	**1,503,027**	**GCAP- SPZO**
2.2.11 Ejecutar las siguientes inversiones								
- Sistema de control de estacionamiento automático (Huánuco, Jaén)	Equipo	2			87,120		87,120	
- Butacas triples (Chimbote, Huánuco, Jauja, Mazamari, Tingo María) - 50%	Unidad	85			565,426		565,426	
- Fajas transportadora de equipajes (Jauja) - 50%	Equipo	1		255,825			255,825	
- Carritos portaequipajes (Chimbote, Huánuco, Mazamari, Ilo, Jauja, Jaén, Tingo María) - 50%	Unidad	70		64,516			64,516	
- Equipos diversos (Cusco)	Equipo	Varios		50,000	50,000		100,000	
- Equipos diversos	Equipo	Varios	8,800	206,840	214,500		430,140	
EQUIPOS DE SEGURIDAD			**0**	**220,000**	**1,923,092**	**3,580,000**	**5,723,092**	**GCAP**
2.2.12 Adquirir los equipos siguientes								
- Máquinas de rayos X (Cusco)	Equipo	3				960,000	960,000	
- Pórticos detectores de metal (10%)	Equipo	--				100,000	100,000	
- Equipos de comunicaciones (30%)	Equipo	--			1,513,092		1,513,092	
- Centro de Control video vigilancia Sede Central y plataforma AVSEC nivel nacional (20%)	Equipo	--				2,400,000	2,400,000	
- Sistema de video vigilancia provincias (30%)	Equipo	--		100,000	200,000		300,000	
- Casetas de vigilancia (50%)	Unidad	--			150,000		150,000	
- Equipos diversos	Equipo	Varios		120,000	60,000	120,000	300,000	
EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS			**0**	**165,000**	**449,492**	**1,185,000**	**1,799,492**	**GCAP**
2.2.13 Efectuar el estudio en la integración del sistema contra incendios.	Estudio	1			100,000		100,000	
2.2.14 Adquirir los siguientes equipos:			0	165,000	349,492	1,185,000	1,699,492	
- Trajes de bomberos de aeródromo (50%)	Equipo	--				420,000	420,000	
- Trajes de protección de mercancias peligrosas (50%)	Equipo	--			60,000		60,000	
- Implementación integración de sistema contra incendios (20%)	Sistema	--				400,000	400,000	
- Sistema neumático inflable (10%)	Equipo	--				200,000	200,000	
- Equipos de espuma de alta presión (50%)	Equipo	--			169,492		169,492	
- Implementación de bases SEI (50%)	Equipo	--		25,000	50,000	25,000	100,000	
- Equipos diversos	Equipo	Varios		140,000	70,000	140,000	350,000	
EQUIPOS DE INFORMÁTICA			**25,000**	**775,000**	**830,000**	**4,415,000**	**6,045,000**	**GTIC**
2.2.15 Adquirir la adquisición de equipos y/o software y otros.								
- Hardware	Equipo	Varios		750,000	300,000	800,000	1,850,000	
- Software y/o licencias	Equipo	Varios				100,000	100,000	
- Renovación de la Red LAN aeropuerto del Cusco (50%)	Actividad	--			300,000	1,590,000	1,890,000	
- Equipos de comunicación para nodos provincias (II fase)	Equipo	1				1,500,000	1,500,000	
- Otras inversiones								
. Sistema de alimentación UPS - nodos de provincias	Actividad	1				400,000	400,000	
. Otros	Actividad	1	25,000	25,000	230,000	25,000	305,000	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					ÁREA RESPONSABLE
			I	II	III	IV	TOTAL	
EQUIPOS DE METEOROLOGÍA			**338,497**	**348,497**	**40,000**	**2,570,450**	**3,297,444**	**GCNA - GTA**
2.2.16 Adquirir los siguientes equipos:								
- Implementación de sistemas autómaticos de observaciones meterológicos AWOS Arptos. Pto. Maldonado y Tacna (50%)	Equipo	--				1,873,915	1,873,915	
- Sensores y visualizadores de estaciones meteorológicos automáticas AWOS y AWS310 (20%)	Equipo	--				260,171	260,171	
2.2.17 Efectuar las actividades siguientes:								
- Rediseño modalidad de presentación información meteorológicos en monitores del fanal de la nueva torre de control Aeropuerto Int'l Jorge Chávez	Actividad	1	318,497	318,497			636,994	
- Implementación de pluviómetros en sistema AWS310	Equipo	1				313,500	313,500	
- Camioneta para mantenimiento de sistemas de meteorología	Actividad	1				87,864	87,864	
2.2.18 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			**10,536,166**	**15,227,328**	**193,627**	**831,619**	**26,788,740**	**GCNA - GTA**
2.2.19 Adquirir los equipos siguientes:								
- Equipos diversos Centro de Control (monitores, generador de señales, otros)	Equipo	Varios	381,280		163,627	821,619	1,366,526	
2.2.20 Actualizar el sistema de gestiòn de tránsito aéreo (ATM)	Actividad	1	10,144,886	15,217,328			25,362,214	
2.2.21 Efectuar la adquisición de otros equipos (incluye consolas de trabajo, antenas ADSB, materiales,etc, estudios)	Actividad	1	10,000	10,000	30,000	10,000	60,000	
CERCOS PERIMÉTRICOS			**0**	**5,993,157**	**4,101,945**	**0**	**10,095,102**	**GCAP**
2.2.22 Construir cercos perimetricos en los aeropuertos y/o Estaciones de :								
- Chimbote	Obra	--		4,893,156	4,001,945		8,895,101	
- Estación Ventanilla	Obra	1		950,001			950,001	
2.2.23 Efectuar la supervisión de las obras programadas y otros gastos.	Actividad	1		150,000	100,000		250,000	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					ÁREA RESPONSABLE
			I	II	III	IV	TOTAL	
INVERSIONES CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL (DU-006-2018)			**400,000**	**3,799,926**	**7,607,889**	**1,461,524**	**13,269,339**	**GCAP**
2.2.24 Realizar las obras siguientes:								
- Remodelación del terminal de pasajeros del aeropuerto de Cusco	Obra	1		3,728,814	5,593,221		9,322,035	
- Terminal de pasajeros del aeródromo de Moquegua	Obra	1			1,800,000	1,200,000	3,000,000	
- Cuartel SEI del aeródromo de Moquegua	Obra	1	400,000				400,000	
2.2.25 Adquirir los equipos de navegación aérea del aeropuerto de Moquegua (20%)	Equipo	--				189,524	189,524	
2.2.26 Efectuar la supervisión de obras en aeropuertos y aeródromos de Cusco y Moquegua.	Actividad	1		71,112	214,668	72,000	357,780	
INVERSIONES CONVENIO CAR PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA EN AEROPUERTOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)			**0**	**0**	**14,636,156**	**0**	**14,636,156**	**GCNA - GTA**
2.2.27 Efectuar la gestión del proceso de selección OACI (incluye gastos diversos, otros)	Actividad	1			14,636,156		14,636,156	
2.3 OTRAS INVERSIONES			**676,271**	**874,267**	**1,260,847**	**1,010,054**	**3,821,439**	
- 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**
- Tasa de gestión procesos selección (OACI/UNOPS, u otros)	Actividad	1	676,271	616,949	450,847	925,424	2,669,491	**GCNA - GTA**
- Inversiones varias a nivel nacional	Actividad	1		82,318	185,000	84,630	351,948	
T O T A L S/			**18,110,236**	**57,066,118**	**102,027,945**	**70,084,854**	**247,289,153**	

ANEXOS

INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2025

INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2025

Indicador	**Indicador Nº 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	2022: MM S/ 93.81 2023: MM S/ 72.87 2024: MM S/ 113.24 (estimado)
Meta para el año 2025	MM S/ 112.05
Metas parciales	Al I Trimestre: MM S/ 25.77 Al II Trimestre: MM S/ 47.43 Al III Trimestre: MM S/ 70.93 Al IV Trimestre: MM S/ 112.05
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 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	(Utilidad Neta / Patrimonio) x 100
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados
Datos históricos	2022: 1.03 % 2023: 0.42 % 2024: 3.69 % (estimado)
Meta para el año 2025	2.84 %
Metas parciales	Al I Trimestre: 0.50 % Al II Trimestre: 0.67 % Al III Trimestre: 1.04 % Al IV Trimestre: 2.84 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 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	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100
Fuente auditable	Estados Presupuestales Auditados.
Datos históricos	2022: 34.56 % 2023: 28.77 % 2024: 17.20 % (estimado)
Meta para el año 2025	100.0%
Metas parciales	Al I Trimestre: 7.32 % Al II Trimestre: 30.40 % Al III Trimestre: 71.66 % Al IV Trimestre: 100.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 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	2022: 82.00 % 2023: 75.00 % 2024: 88.00 %
Meta para el año 2025	97.00 %
Metas parciales	Al IV Trimestre: 97.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 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	2022: 80.80 % 2023: 76.00 % 2024: 72.28 %
Meta para el año 2025	89.00 %
Metas parciales	Al IV Trimestre: 89.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 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 2024: 41.00
Meta para el año 2025	69.00
Metas parciales	Al IV Trimestre: 69.00
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 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	4 %
Forma de cálculo	Nivel de cumplimiento.
Fuente auditable	Informe de validación de FONAFE.
Datos históricos	2022: 52.78 % 2023: 63.89 % 2024: 64.89 % (estimado)
Meta para el año 2025	65.89 %
Metas parciales	Al I Trimestre: 64.89 % Al II Trimestre: 65.29 % Al III Trimestre: 65.59 % Al IV Trimestre: 65.89 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 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	2022: ratio de 0.02 2023: ratio de 0.02 2024: ratio de 0.02
Meta para el año 2025	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 Nº 9** **ACCIDENTES EN EL TERRITORIO NACIONAL ATRIBUÌDOS A SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO**
Perspectiva	Procesos Internos.
Objetivo Operativo	Mejorar la seguridad operacional de los Servicios de Navegación Aérea.
Unidad de medida	Número.
Tipo de indicador	Específico
Ponderación	5 %
Forma de cálculo	Número de accidentes en el territorio nacional atribuidos a los servicios de Tránsito Aéreo.
Fuente auditable	Informe a Gerencia General.
Datos históricos	2022: 1.00 2023: 0.00 2024: 0.00 (estimado)
Meta para el año 2025	0.00
Metas parciales	Al I Trimestre: 0.00 Al II Trimestre: 0.00 Al III Trimestre: 0.00 Al IV Trimestre: 0.00
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 10** **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	4 %
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	2022: 0.17 2023: 0.34 2024: 0.18 (estimado)
Meta para el año 2025	0.38
Metas parciales	Al I Trimestre: 0.38 Al II Trimestre: 0.38 Al III Trimestre: 0.38 Al IV Trimestre: 0.38
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 11** **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	4 %
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: - - 2023: 18.00 % 2024: 62.22 %
Meta para el año 2025	78.00 %
Metas parciales	Al I Trimestre: 63.00 % Al II Trimestre: 65.00 % Al III Trimestre: 67.00 % Al IV Trimestre: 78.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 12** **EJECUCIÒN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PISTAS**
Perspectiva	Procesos Internos.
Objetivo Operativo	Mejorar la seguridad en los Servicios Aeroportuarios.
Unidad de medida	Porcentaje.
Tipo de indicador	Continuo de incremento
Ponderación	4 %
Forma de cálculo	(Monto ejecutado del programa de mantenimiento de pistas/ Monto inicial del programa de mantenimiento de pistas) x 100
Fuente auditable	Informe de la GCAP sobre el cumplimiento.
Datos históricos	2023: 76.49 % 2024: 40.00 % (estimado)
Meta para el año 2025	100.00 %
Metas parciales	Al I Trimestre: 12.00 % Al II Trimestre: 62.00 % Al III Trimestre: 92.00 % Al IV Trimestre: 100.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 13** **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	2022: 76.02 % (validado) 2023: 74.59 % (validado) 2024: 79.89 % (pendiente de validación por FONAFE)
Meta para el año 2025	79.50 %
Metas parciales	Al I Trimestre: 78.00 % Al II Trimestre: 78.50 % Al III Trimestre: 79.00 % Al IV Trimestre: 79.50 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 14** **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	2022: 49.46 % 2023: 65.03 % 2024: 74.98 % (pendiente de validación por FONAFE)
Meta para el año 2025	Meta del 66.92 %
Metas parciales	Al IV Trimestre: 66.92 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 15** **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
Datos históricos	2022: 47.32 % 2023: 47.58 % 2024: 66.13 % (pendiente de validación por FONAFE)
Meta para el año 2025	Meta del 67.29 %
Metas parciales	Al IV Trimestre: 67.29 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 16** **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	4 %
Forma de cálculo	Nivel de cumplimiento.
Fuente auditable	Informe Ejecutivo de Autoevaluación del Sistema Integrado de Gestión aprobado por la Gerencia General.
Datos históricos	2022: 33.75 % 2023: 33.46 % 2024: 57.92 % (pendiente de validación por FONAFE)
Meta para el año 2025	Meta del 60.00 %
Metas parciales	Al I Trimestre: 55.00 % Al II Trimestre: 56.00 % Al III Trimestre: 57.00 % Al IV Trimestre: 60.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 17** **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	(Gastos de Administración / Ingresos operativos) x 100
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados
Datos históricos	2022: 9.06 % 2023: 11.55 % 2024: 8.17 % (estimado)
Meta para el año 2025	9.35 %
Metas parciales	Al I Trimestre: 9.52 % Al II Trimestre: 9.70 % Al III Trimestre: 9.71 % Al IV Trimestre: 9.35 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 18** **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	4 %
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	2022: 99.05 % 2023: 100.00 % 2024: 100.00 %
Meta para el año 2025	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 Nº 19** **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	4 %
Forma de cálculo	Procesos certificados acumulados.
Fuente auditable	Certificados ISO 9001: 2015.
Datos históricos	2022: 6.00 2023: 7.00 2024: 8.00
Meta para el año 2025	9.00
Metas parciales	Al I Trimestre: 8.00 Al II Trimestre: 8.00 Al III Trimestre: 8.00 Al IV Trimestre: 9.00
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 20** **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	2023: 38.50 % 2024: 0.00 %
Meta para el año 2025	100.00 %.
Metas parciales	AL IV Trimestre: 100.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 21** **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	4 %
Forma de cálculo	Nivel de cumplimiento.
Fuente auditable	Acta final de seguimiento y cierre de la Gestión Humana Corporativa.
Datos históricos	2022: 49.00 % 2023: 22.00 % 2024: 57.50 % (pendiente de validación por FONAFE)
Meta para el año 2025	100.00 %.
Metas parciales	Al I Trimestre: -- Al II Trimestre: 25.00 % Al III Trimestre: 65.00 % Al IV Trimestre: 100.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 22** **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	(Número de plazas coberturadas / Número de plazas vacantes totales) x 100 (Acumulado)
Fuente auditable	Informe anual de plazas cubiertas.
Datos históricos	2022: 16.40 % 2023: 25.00 % 2024: 95.35 % (estimado)
Meta para el año 2025	100.00 %.
Metas parciales	Al IV Trimestre: 100.00 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual

Indicador	**Indicador Nº 23** **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	4 %
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: 13.00 % 2024: 27.00 %
Meta para el año 2025	78.29 %.
Metas parciales	Al I Trimestre: 42.76 % Al II Trimestre: 42.76 % Al III Trimestre: 50.00 % Al IV Trimestre: 78.29 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de evaluación	Anual