



CORPORACIÓN  
**FONAFE**

## PRESENTACIÓN A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

- ❑ Resultados presupuestales y financieros **2020**
- ❑ Metas presupuestales y financieras **2021**

ELECTRICIDAD

HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN

SANEAMIENTO

FINANZAS

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS Y PRODUCCIÓN

## CONTENIDO

- Gestión corporativa
- Orientación estratégica
- Importancia en la economía
- Cobertura de servicios
- Resultados presupuestales y financieros 2020
- Metas presupuestales y financieras 2021
- Essalud

## ¿Qué es FONAFE?

Somos la Corporación Empresarial del Estado Peruano que mantiene los derechos políticos y económicos sobre las acciones de un conjunto de empresas.

## ¿Qué Hace FONAFE?



1. Normamos y dirigimos la actividad empresarial del Estado.



2. Administramos la renta que se genera de la inversión en las empresas.



3. Aprobamos el Presupuesto Consolidado de las empresas.

# ÁMBITO DE GESTIÓN

-  **Electricidad**
-  **Finanzas**
-  **Saneamiento**
-  **Hidrocarburos y Remediación**
-  **Transporte e Infraestructura**
-  **Servicios y Producción**
-  **Otros**

## PRESENTES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ

Banco de la Nación  
Cofide

Editora Perú

Esalud

Esvisac

FAME

Fondo Mivienda

Serposi

Sisa

SIMA

### TUMBES

Agrobanco

Corpac

Electronoroeste

Electroperú

Perupetro

Perupetro

### CAJAMARCA

Adinelsa

Agrobanco

AMSAC

Corpac

Electro Oriente

Electronorte

Enaco

Hidrandina

Perupetro

### LIMA

Adinelsa

Agrobanco

AMSAC

Corpac

Electrocentro

Electroperú

Electroperú

Enaco

Enapu

Perupetro

Sedapal

Sedapal

### CALLAO

Agrobanco

Corpac

Perupetro

Sedapal

### SAN MARTÍN

Agrobanco

Corpac

Electro Oriente

Perupetro

### AMAZONAS

Agrobanco

Corpac

Enaco

Perupetro

Perupetro

### PIURA

Agrobanco

AMSAC

AMSAC

Corpac

Electronoroeste

Perupetro

### LAMBAYEQUE

Agrobanco

Corpac

Electronorte

Perupetro

### LA LIBERTAD

Agrobanco

AMSAC

AMSAC

Corpac

Enapu

Hidrandina

Perupetro

### ÁNCASH

Agrobanco

AMSAC

AMSAC

Corpac

Enaco

Hidrandina

Perupetro

### HUANCAVELICA

AMSAC

AMSAC

Electrocentro

Electroperú

### ICA

Adinelsa

Agrobanco

Corpac

Egesur

Perupetro

Seal

### APURÍMAC

Agrobanco

AMSAC

AMSAC

Corpac

Electro Sur Este

Enaco

### AYACUCHO

Adinelsa

Agrobanco

Corpac

Electrocentro

Enaco

Perupetro

### AREQUIPA

Adinelsa

Agrobanco

Corpac

Egasa

Enaco

Perupetro

Seal

### LORETO

Agrobanco

Corpac

Electro Oriente

Enapu

Perupetro

### HUÁNUCO

Agrobanco

Corpac

Electrocentro

Enaco

Perupetro

### PASCO

Adinelsa

Agrobanco

AMSAC

AMSAC

Electrocentro

Perupetro

### JUNÍN

Agrobanco

AMSAC

AMSAC

Corpac

Electrocentro

Enaco

Perupetro

### UCAYALI

Adinelsa

Agrobanco

Corpac

Electro Ucayali

Perupetro

### CUSCO

Agrobanco

Corpac

Electro Sur Este

Enaco

Perupetro

Egema

Electrocentro

### MADRE DE DIOS

Agrobanco

Corpac

Electro Sur Este

Enapu

Perupetro

### PUNO

Agrobanco

AMSAC

AMSAC

Corpac

Electro Puno

Enaco

Perupetro

San Gabán

### MOQUEGUA

Agrobanco

Corpac

Perupetro

Electrosur

### TACNA

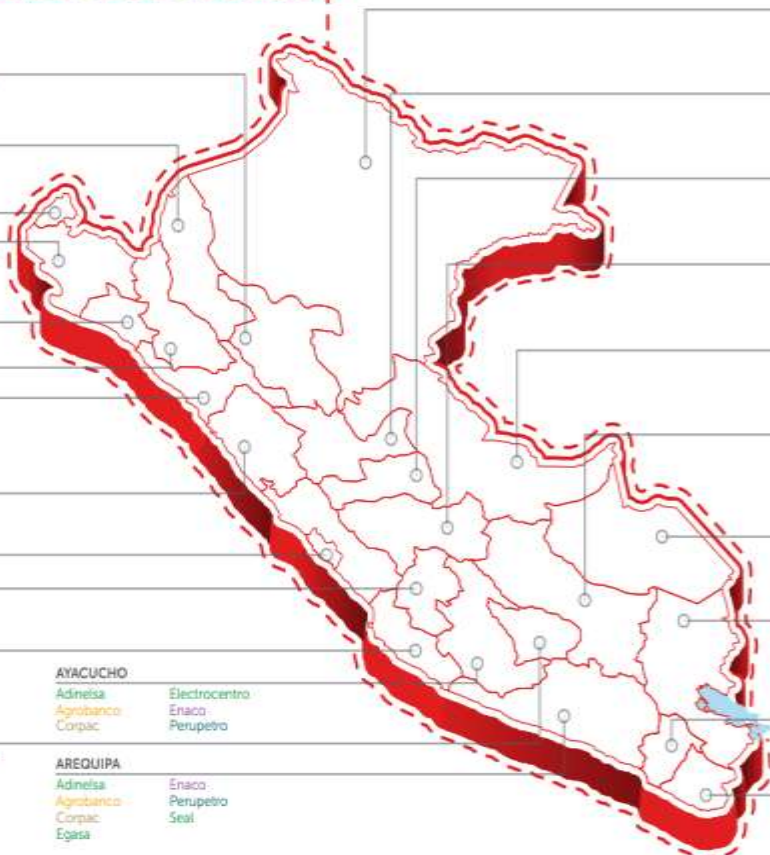
Agrobanco

Corpac

Electrosur

Perupetro

Egesur



## C O R P O R A C I Ó N F O N A F E

35 EMPRESAS Y UNA ENTIDAD POR ENCARGO

### Centro Corporativo 1

1. Fonafe.

### Finanzas 4

1. Agrobanco.
2. Banco de la Nación.
3. Cofide.
4. Fondo Mivivienda.

### Saneamiento 1

1. Sedapal.

### Electricidad 16

#### Distribución Eléctrica

1. Adinelsa.
2. Electro Oriente - ELOR.
3. Electro Puno.
4. Electro Sur Este - ELSE.
5. Electro Ucayali.
6. Electrocentro.
7. Electronoroeste - Enosa.
8. Electronorte - ENSA.
9. Electro sur.
10. Hidrandina.
11. Seil.

#### Generación eléctrica

1. Egasa.
2. Egemsa.
3. Egesur.
4. Electroperú.
5. San Gabán.

### Hidrocarburos y Remediación 2

1. Activos Mineros - Amsac.
2. Perupetro.

### Transporte e Infraestructura 3

1. Corpac.
2. Enapu.
3. Serpost.

### Servicios y Producción 2

1. Editora Perú.
2. Enaco.

### Defensa y Otros 6

1. Fame.
2. Sima Perú.
3. Sima Iquitos.
4. Esvicsac.
5. Silsa.
6. Seman Perú.

### Salud 1

1. Esalud.

FONAFE:  
Modelo de  
Gestión  
Centralizado  
35 EMPRESAS  
DIVERSOS  
SECTORES

## QUE BUSCAMOS...

Desarrollar Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente

VISIÓN  
MISIÓN

Creación de valor económico

Calidad de bienes y servicios

Creación de valor social y ambiental

Gobierno Corporativo y Directorio

Gestión del portafolio de proyectos

Desarrollo del talento humano y organizacional

ASPIRAMOS SER RECONOCIDOS COMO PAIS MIEMBRO DE LA OECD

### Creación de valor económico

Se debe priorizar el incremento de ingresos, márgenes y rentabilidad de la corporación. La contribución de cada empresa se logra de acuerdo a sus características y rol subsidiario en los mercados donde opera. Es relevante la búsqueda de sinergias.

### Calidad de bienes y servicios

Se busca brindar servicios que cumplan los estándares técnicos exigidos por los reguladores, usuarios y la población en general.

### Creación de valor social y ambiental

Se debe mejorar la entrega de valor social en relación al acceso a servicios públicos (electrificación, agua, crédito agrario, vivienda social, etc.), así como el impacto ambiental sobre los grupos de interés.

### Gobierno Corporativo y Directorio

La gestión de directorios debe ser fortalecida para que éstos puedan liderar los procesos de cambio y de toma de decisiones que se necesitan en las empresas.

### Gestión del portafolio de proyectos

Se busca incrementar la capacidad en la corporación para ejecutar exitosamente la inversión ligada a proyectos, con el fin de mejorar el desempeño de las empresas.

### Desarrollo del talento humano y organizacional

Fortalecer la gestión del talento humano y su alineamiento con la estrategia son fundamentales para mejorar drásticamente los resultados de la corporación



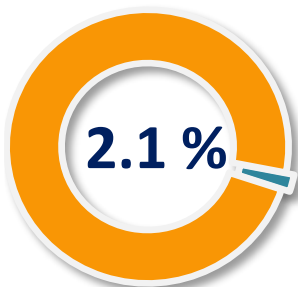


# IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA

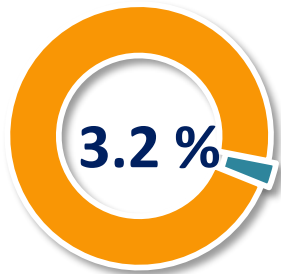
Cifras al cierre del ejercicio 2020



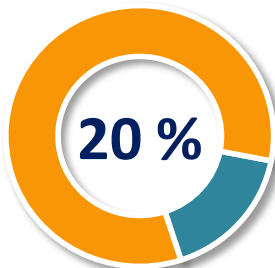
**PBI (%)**



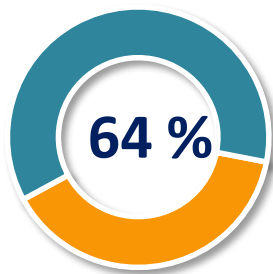
**Inversión Pública (%)**



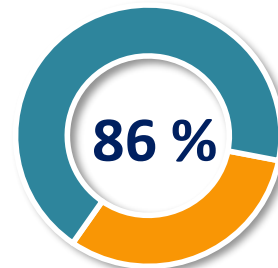
**Participación Generadoras**  
(producción de energía)



**Participación Distribuidoras**  
(número de clientes)



**Cobertura Banco de la Nación**  
(distritos atendidos)

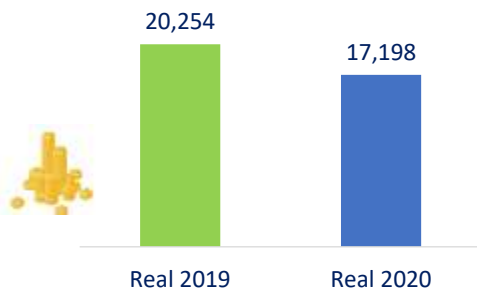


**Transferencia al Tesoro Público (S/ MM)**

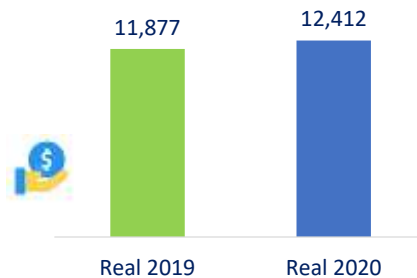




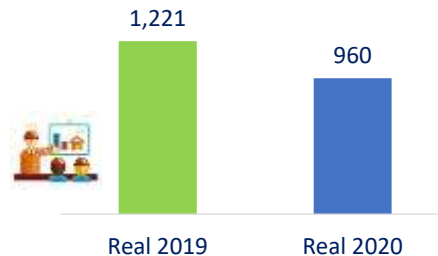
## RESULTADOS PRESUPUESTALES 2020 - EMPRESAS



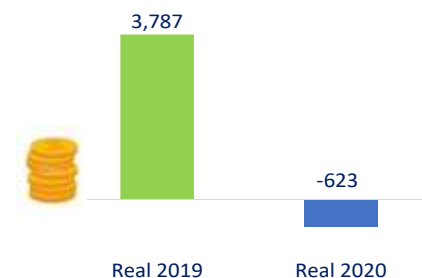
**S/ 17,198 MM**  
INGRESOS OPERATIVOS



**S/ 12,412 MM**  
EGRESOS OPERATIVOS

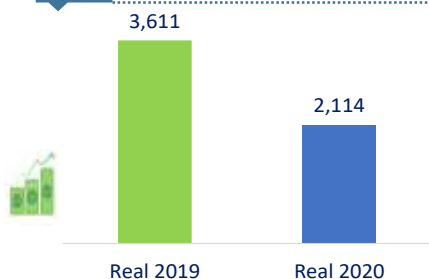


**S/ 960 MM**  
INVERSIONES FBK

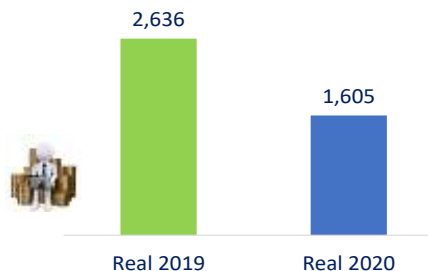


**S/ -623 MM**  
RESULTADO ECONÓMICO

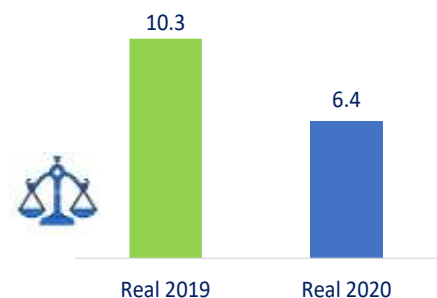
## RESULTADOS FINANCIEROS 2020 - EMPRESAS



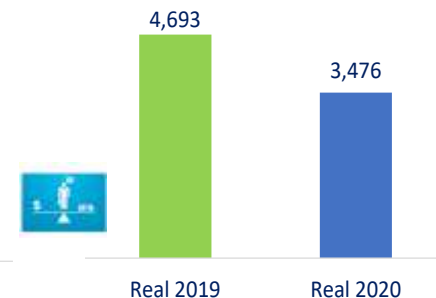
**S/ 2,114 MM**  
UTILIDAD OPERATIVA



**S/ 1,605 MM**  
UTILIDAD NETA



**6.4%**  
ROE



**S/ 3,476 MM**  
EBITDA

## RESULTADO OPERATIVO

S/ **4,786** MM

REAL/PIA VAR -44%

### INGRESOS OPERATIVOS

↓ 17%

menos que PIA 2020

### EGRESOS OPERATIVOS

↑ 1%

más que PIA 2020

## SUPERAVIT

S/ **1,277** MM

— S/ 1,900 MM

### RESULTADO ECONÓMICO

S/ **-623** MM

REAL/PIA VAR -127%

### INGRESOS DE CAPITAL

↑ 33%

más que PIA 2020

### GASTOS DE CAPITAL

↑ 15%

más que PIA 2020

### TRANSFERENCIAS

↑ 23%

más que PIA 2020

TRANSFER. A TESORO PÚBLICO →

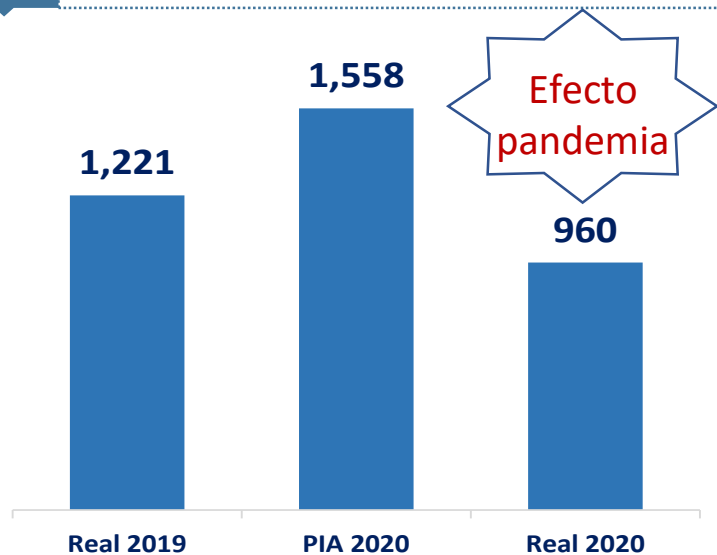
## INVERSIONES FBK

S/ **960** MM

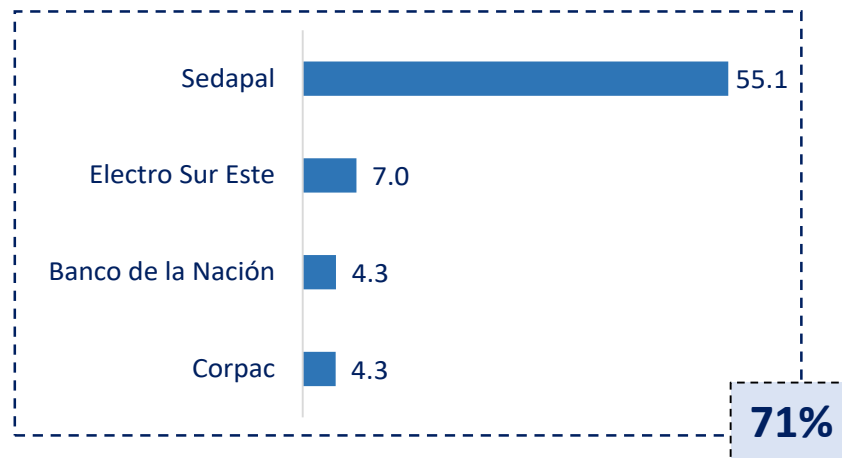
REAL/PIA VAR -38%



## RESULTADOS PLAN DE INVERSIONES FBK 2020



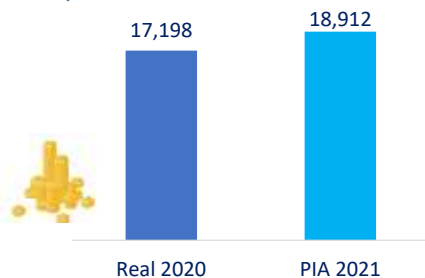
### Participación por principales empresa (%)



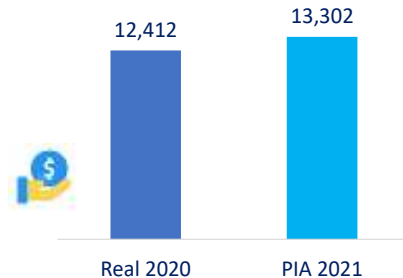
#### Explicado por:

- Estado de Emergencia Nacional (inmovilización social).
- Restricción población para acceso a las obras por temor de contagios.
- Paralización de obras, estudios definitivos, expedientes técnicos y perfiles.
- Suspensión de procedimientos de selección y otros procedimientos en materia de abastecimiento
- Proceso de adaptación a la nueva normativa emitida de inversiones durante el periodo de emergencia sanitaria.
- Adecuación de requerimientos, expedientes de contratación, reinicio de obras, entre otros, a nuevos protocolos sanitarios.
- Renegociación de la valorización de obras

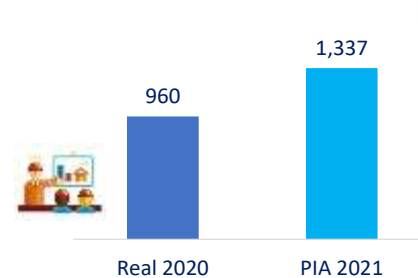
## METAS PRESUPUESTALES 2021 - EMPRESAS



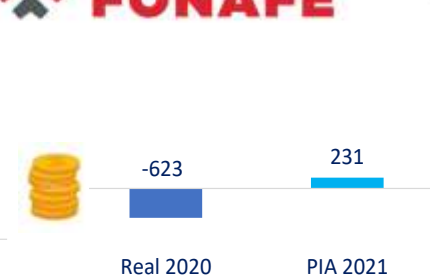
**S/ 18,912 MM**  
INGRESOS OPERATIVOS



**S/ 13,302 MM**  
EGRESOS OPERATIVOS

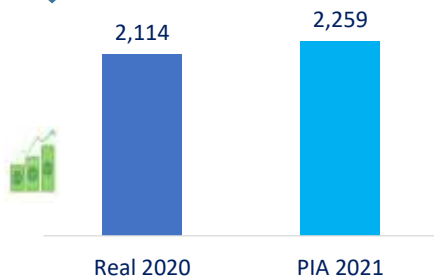


**S/ 1,337 MM**  
INVERSIONES FBK

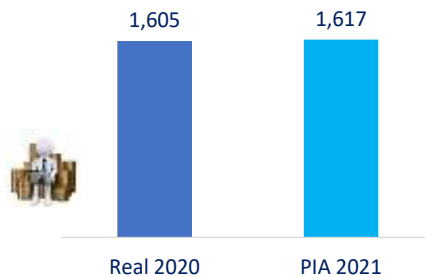


**S/ 231 MM**  
RESULTADO ECONÓMICO

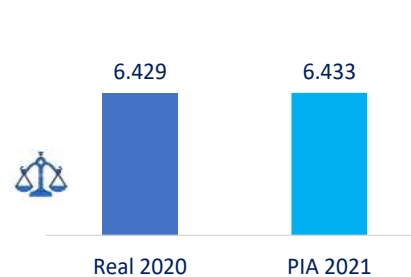
## METAS FINANCIERAS 2021 - EMPRESAS



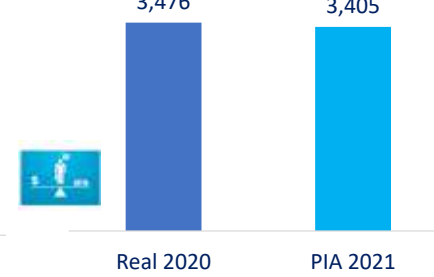
**S/ 2,259 MM**  
UTILIDAD OPERATIVA



**S/ 1,617 MM**  
UTILIDAD NETA



**6.4%**  
ROE



**S/ 3,405 MM**  
EBITDA

**RESULTADO OPERATIVO**

s/ **5,610** MM

21/20 VAR +17%

**INGRESOS OPERATIVOS**



10%

más que 2020

**EGRESOS OPERATIVOS**



7%

más que 2020

**SUPERAVIT**

s/ **631** MM

— s/ 400 MM

**RESULTADO ECONÓMICO**

s/ **231** MM

21/20 VAR +137%

**INGRESOS DE CAPITAL**



67%

menos que 2020

**GASTOS DE CAPITAL**



4%

menos que 2020

**TRANSFERENCIAS**



15%

más que 2020

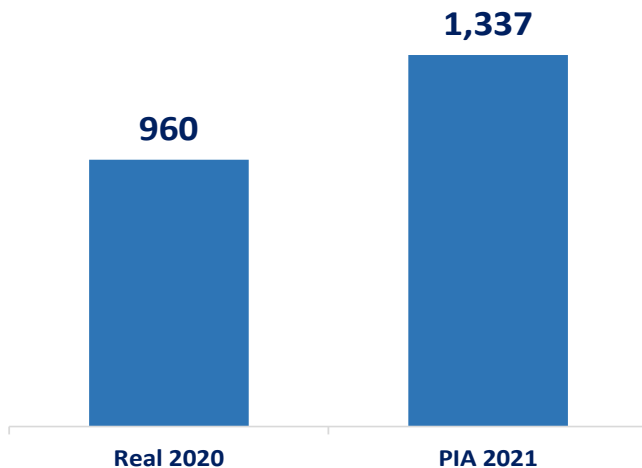
TRANSFER.  
A TESORO →  
PÚBLICO

**INVERSIONES FBK**

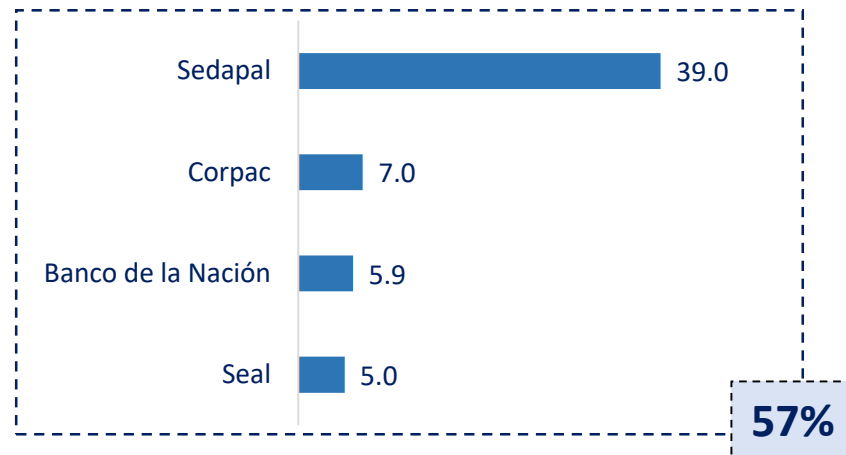
s/ **1,337** MM

21/20 VAR +39%





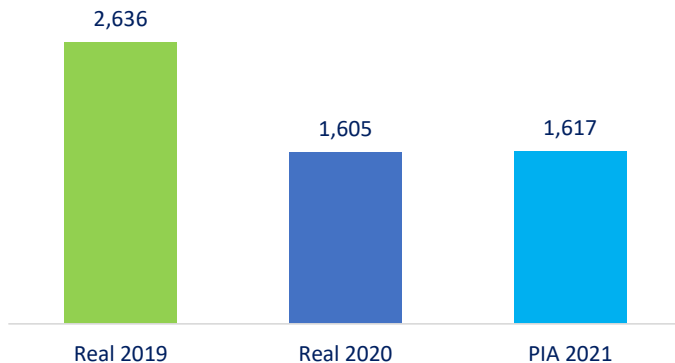
## Participación por principales empresa (%)



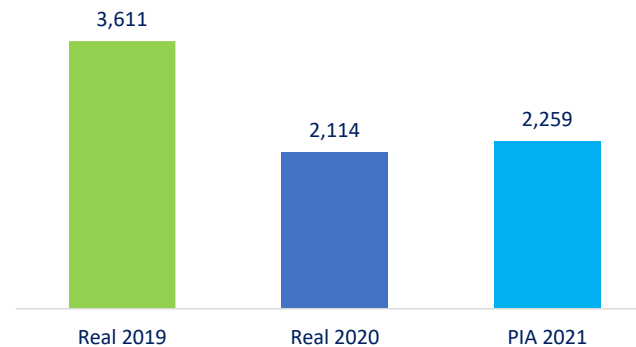
### Explicado por:

- Mejora de la capacidad operativa de las empresas.
- Ampliación de los servicios aeroportuarios.
- Mejoramiento y adecuación de las instalaciones para atención al público.
- Mejoramiento y ampliación de infraestructura eléctrica.
- Mejoramiento y ampliación de las redes de agua y alcantarillado.

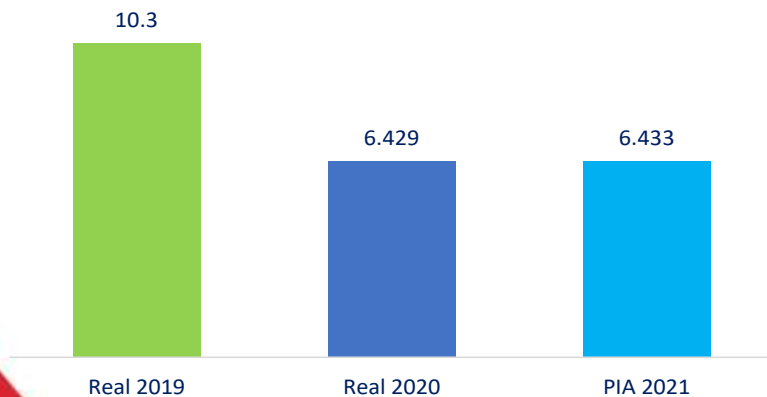
### Utilidad Neta MM S/



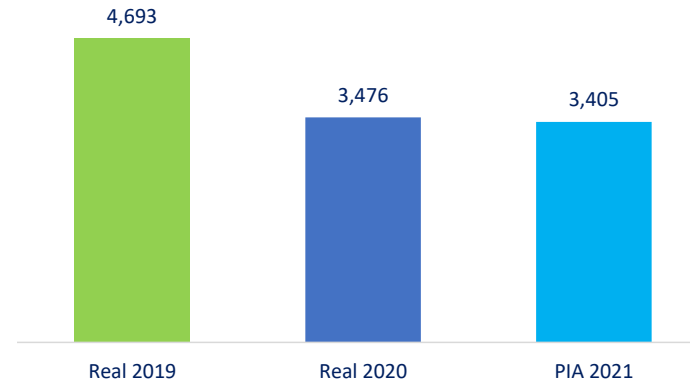
### Utilidad Operativa MM S/



### ROE %



### EBITDA MM S/





Indicadores	Unidad	Real 2019	Real 2020	Meta 2021	var 2021-2020
Coefficiente de Electrificación	%	92.79	93.63	95.40	↑
Calidad de suministro – SAIDI	horas	14.11	12.88	11.90	↓
Calidad de suministro – SAIFI (*)	veces	7.98	6.85	6.97	↑
Población que cuenta con servicio de agua potable	N°	10.34 millones	10.64 millones	10.77 millones	↑
Población que cuenta con servicio de alcantarillado	N°	10.28 millones	10.56 millones	10.68 millones	↑
Total Colocaciones Créditos Mivivienda	S/ MM	7,642	8,067	9,033	↑

5.2 millones de clientes



+ de 10 millones de peruanos en Lima y Callao



+ de 555 mil familias beneficiadas



(\*) El incremento del SAIFI corresponde a mantenimientos no efectuados en el 2020 por efecto de la pandemia, los cuales se llevarían a cabo en el 2021.

## Otras cifras 2020:

- ❖ COFIDE: se otorgaron más de S/ 52, 230 millones en garantías a través del programa Reactiva Perú
- ❖ Banco de la Nación: se otorgaron más de 12 millones de bonos sociales a través de sus canales de atención (banca celular, abono en cuenta y ventanillas de Agencias)



# Gestión Presupuestal

**RESULTADO  
OPERATIVO**

**S/ -1,229 MM**

REAL/PIA VAR -226%

**INGRESOS OPERATIVOS**



10%

menos que PIA 2020

**EGRESOS OPERATIVOS**



8%

más que PIA 2020

**RESULTADO  
ECONÓMICO**

**S/ -486 MM**

REAL/PIA VAR -225%

**INGRESOS DE CAPITAL**



0%

igual que PIA 2020

**GASTOS DE CAPITAL**



10%

más que PIA 2020

**TRANSFERENCIAS**



859%

más que PIA 2020

**INVERSIONES  
FBK**

**S/ 390 MM**

REAL/PIA VAR +37%



## RESULTADO OPERATIVO

S/ **738** MM

21/20 VAR +160%

INGRESOS OPERATIVOS



12%

más que 2020

EGRESOS OPERATIVOS



4%

menos que 2020

## RESULTADO ECONÓMICO

S/ **127** MM

21/20 VAR +126%

INGRESOS DE CAPITAL



0%

igual que 2020

GASTOS DE CAPITAL



11%

menos que 2020

TRANSFERENCIAS



116%

menos que 2020

## INVERSIONES FBK

S/ **335** MM

21/20 VAR -14%



**Proyectos de Inversión**  
S/ 205.28 MM  
(61.30%)

- 29 Proyectos de inversión mayores en ejecución
- Proyectos APP (retribución de 03 proyectos)
- Otros proyectos

**Gastos de Capital No Ligados**  
S/ 129.58 MM  
(38.70%)

- Reposición de Equipamiento Asistencial, Informático y Administrativo a Nivel Nacional, así como inversiones IOARR.

**Total Presupuesto de Inversiones S/334.86 MM**

Indicadores	Fórmula	Unidad	Real 2019	Real 2020	Meta 2021	var 2021-2020
Camas por 10,000 asegurados	Número total de camas físicas operativas (Año X) / (Número total de asegurados(Año X) /10,000)	ratio	7.2	6.6	10.0	↑
Médicos por 10,000 asegurados	Número de médicos disponibles a nivel de EsSalud (Año X) / (Número de asegurados (Año X)/10,000)	ratio	10.4	12.6	13.0	↑
Equipos Estratégicos Operativos	[Número total de equipos estratégicos en estado operativo (Año X) / Número total de equipos estratégicos (Año X)] x 100	%	93.9	96.0	96.0	=
Dispensación de medicamentos prescritos	[Número total de ítems de medicamentos entregados en Consulta Externa / Número total de ítems de medicamentos prescritos en consulta externa] x 100	%	84.0	98.5	99.0	↑
% de personal administrativo respecto al personal asistencial	[Número de personal administrativo / Número de personal asistencial] x 100	%	18.9	15.0	15.0	=



Gracias

ELECTRICIDAD

HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN

SANEAMIENTO

FINANZAS

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS Y PRODUCCIÓN

