



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

Esasud

Esricsac

FAME

Fondo Mivienda

Serposi

Sisa

SIMA

TUMBES

Agrobanco

Corpac

Electronoroeste

Electroperú

Perupetro

CAJAMARCA

Adinelsa

Agrobanco

AMSAC

Corpac

Electro Oriente

Electronorte

Enaco

Hidrandina

Perupetro

LIMA

Adinelsa

Agrobanco

AMSAC

Corpac

Electrocentro

Electroperú

Enaco

Enapu

Perupetro

Sedapal

CALLAO

Agrobanco

Corpac

Perupetro

Sedapal

SAN MARTÍN

Agrobanco

Corpac

Electro Oriente

Perupetro

AMAZONAS

Agrobanco

Corpac

Enaco

Perupetro

PIURA

Agrobanco

AMSAC

Corpac

Electronoroeste

Perupetro

LAMBAYEQUE

Agrobanco

Corpac

Electronorte

Perupetro

LA LIBERTAD

Agrobanco

AMSAC

Corpac

Enaco

Enapu

Hidrandina

Perupetro

ÁNCASH

Agrobanco

AMSAC

Corpac

Enaco

Hidrandina

Perupetro

HUANCAVELICA

AMSAC

Electrocentro

Electroperú

ICA

Adinelsa

Agrobanco

Corpac

Egesur

Perupetro

Seal

APURÍMAC

Agrobanco

Corpac

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

Electrocentro

Perupetro

JUNÍN

Agrobanco

AMSAC

Corpac

Electrocentro

Enaco

Perupetro

UCAYALI

Adinelsa

Agrobanco

Corpac

Electro Ucayali

Perupetro

CUSCO

Agrobanco

Corpac

Egema

Electrocentro

Electro Sur Este

Enaco

Perupetro

MADRE DE DIOS

Agrobanco

Corpac

Electro Sur Este

Enapu

Perupetro

PUNO

Agrobanco

AMSAC

Corpac

Electro Puno

Enaco

Perupetro

San Gabán

MOQUEGUA

Agrobanco

Corpac

Perupetro

Electrosur

TACNA

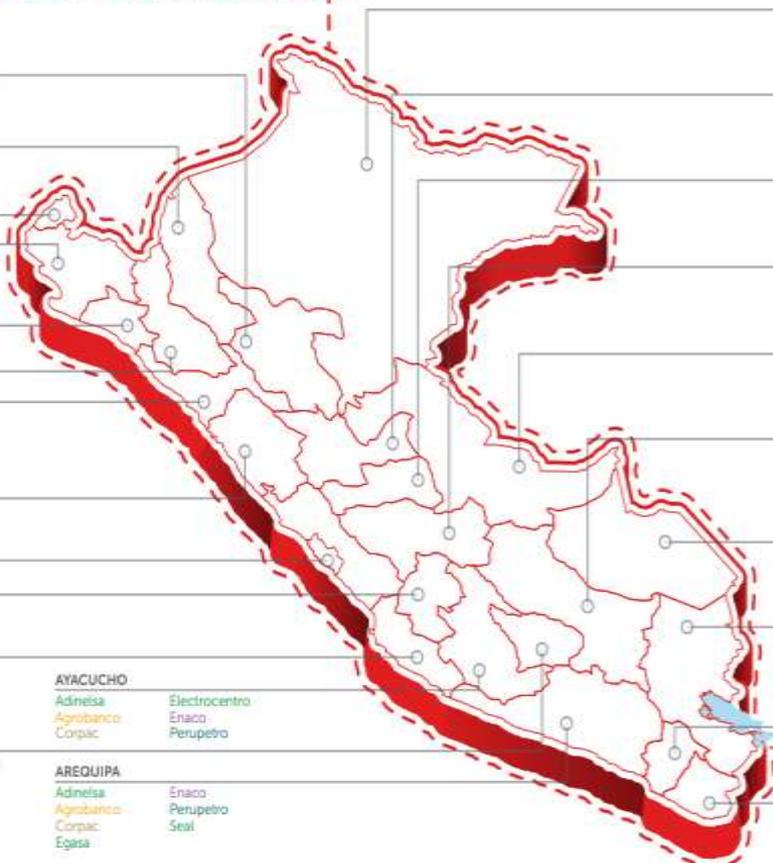
Agrobanco

Corpac

Egesur

Electrosur

Perupetro



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

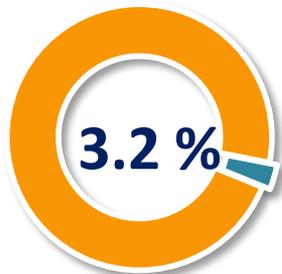
Cifras al cierre del ejercicio 2020



PBI (%)



Inversión Pública (%)



Participación Generadoras
(producción de energía)



Participación Distribuidoras
(número de clientes)



Cobertura Banco de la Nación
(distritos atendidos)



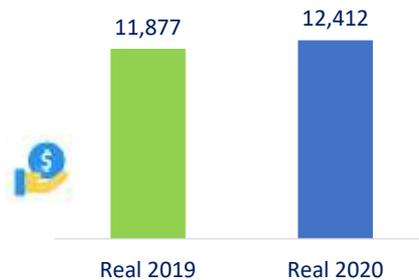
Transferencia al Tesoro Público (S/ MM)



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

INVERSIONES FBK

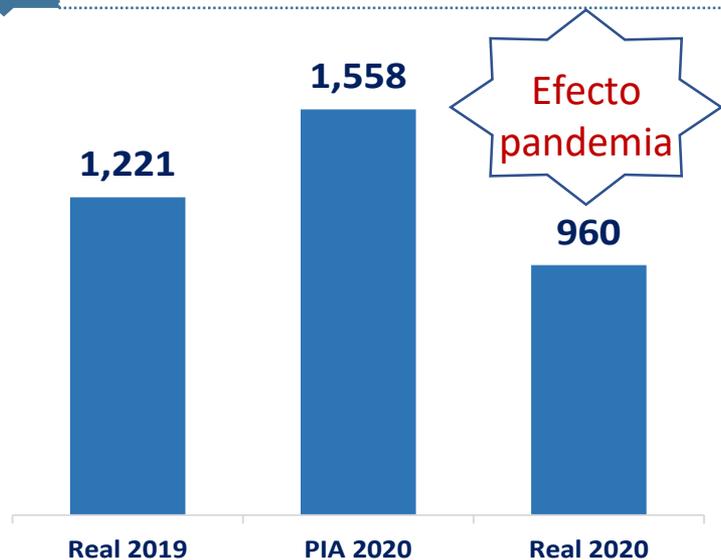
S/ **960** MM

REAL/PIA VAR -38%

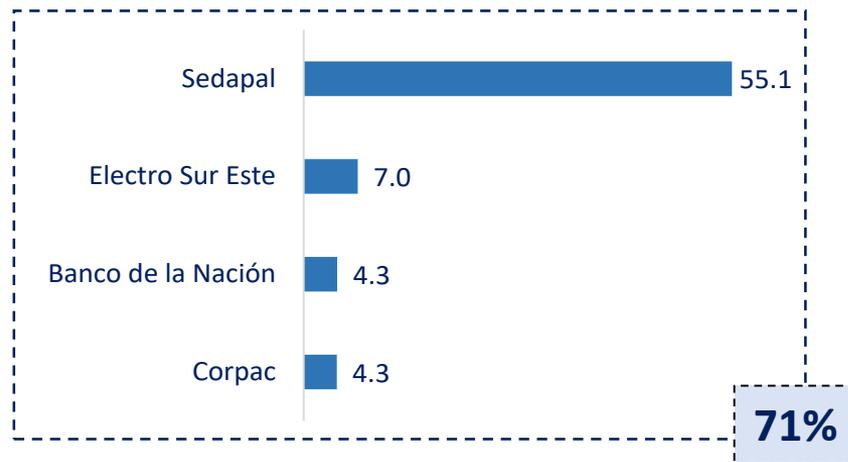
TRANSFER. A TESORO PÚBLICO →



RESULTADOS PLAN DE INVERSIONES FBK 2020



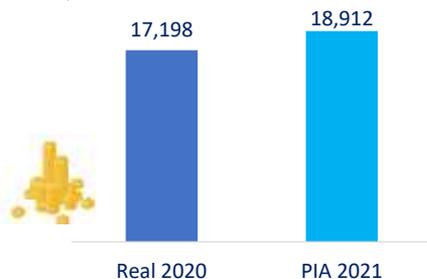
Participación por principales empresa (%)



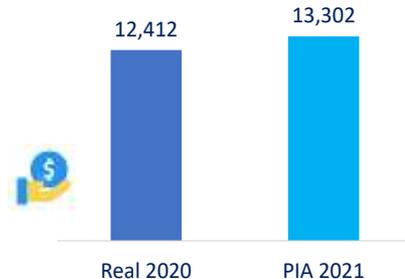
Explicado por:

- 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

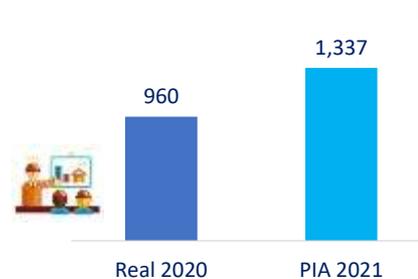
METAS PRESUPUESTALES 2021 - EMPRESAS



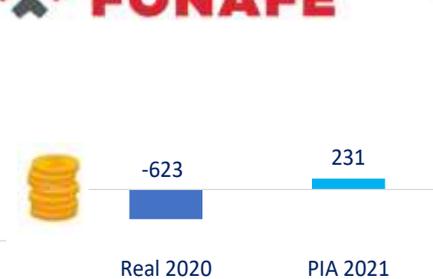
S/ 18,912 MM
INGRESOS OPERATIVOS



S/ 13,302 MM
EGRESOS OPERATIVOS

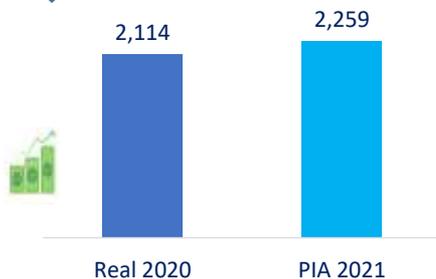


S/ 1,337 MM
INVERSIONES FBK

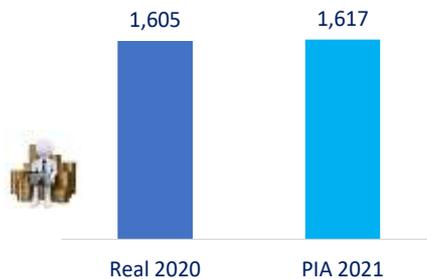


S/ 231 MM
RESULTADO ECONÓMICO

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

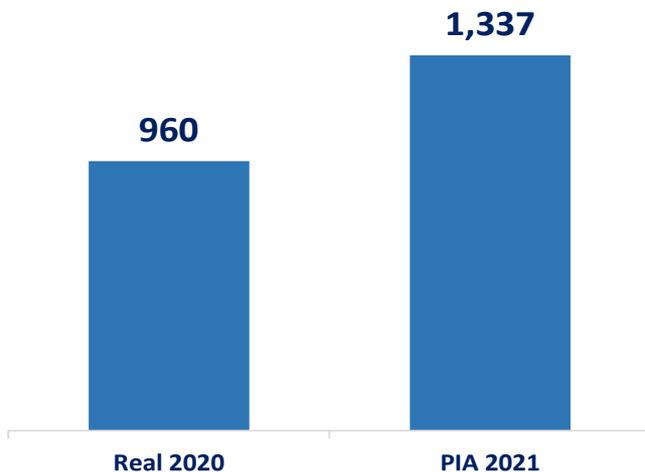
TRANSFER.
A TESORO
PÚBLICO →

INVERSIONES FBK

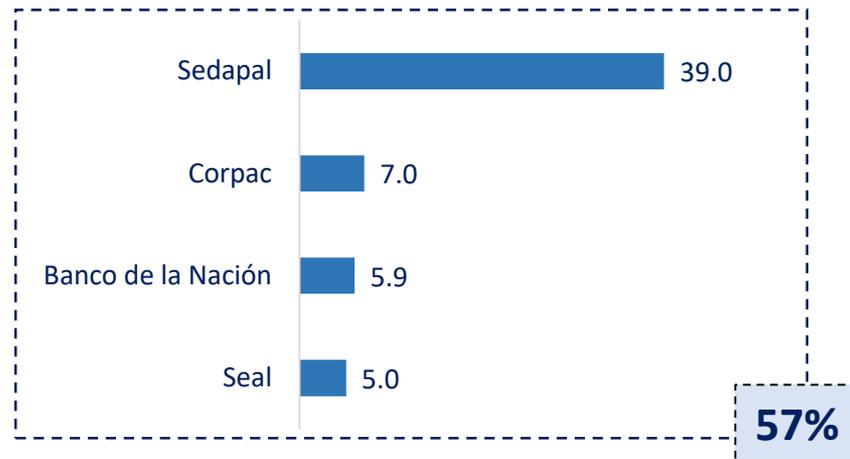
s/ **1,337** MM

21/20 VAR +39%





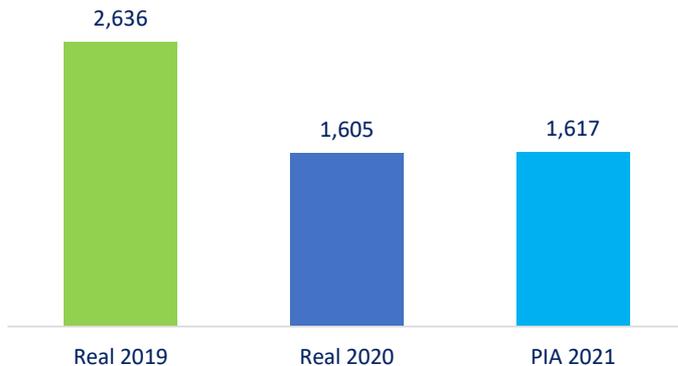
Participación por principales empresa (%)



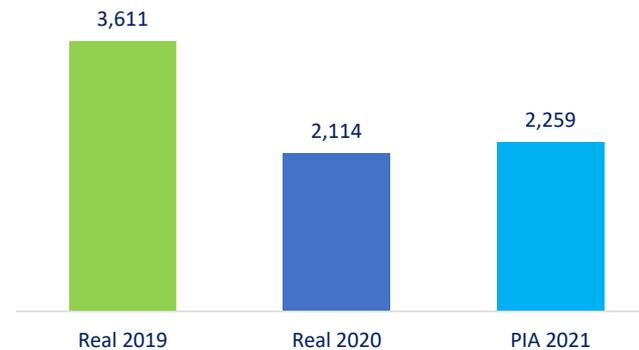
Explicado por:

- 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.

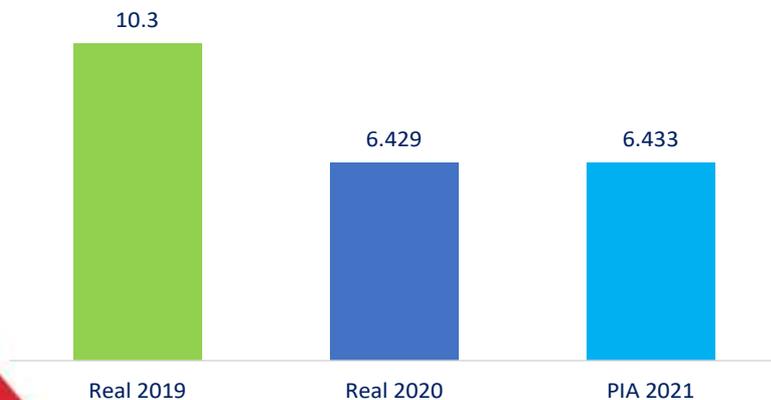
Utilidad Neta MM S/



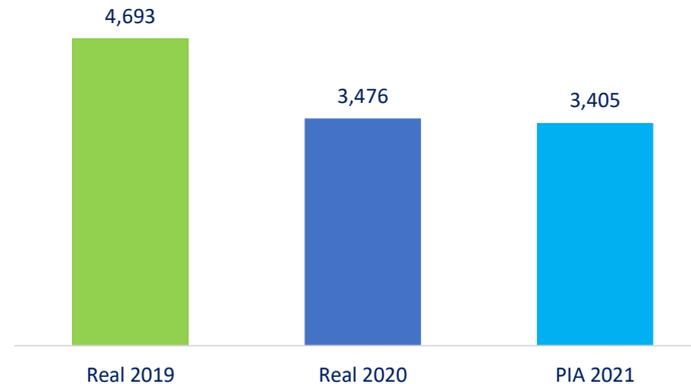
Utilidad Operativa MM S/



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

