MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

INGRESO DE DOCUMENTOS

Nº 2905609

Contraseña para consultas: 7818

FECHA 05/03/2019 **Hora** 16:15:52

REGIÓN

CLIENTE 942
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TUPA **RUC** 20376082114

CONCEPTO

NRO DE DOCUMENTO
OFICIO Nº 55-2019-OS/GG

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
RECURSOS DISPONIBLES Y PROYECCIONES DEL FISE ACTUALIZADO AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

OFICINA RECIBE VMH
DESPACHO VICE MINISTERIO DE HIDROCARBUROS-N

TIPO DOCUMENTO
OFICIO

Nº FOLIOS DECLARADOS POR EL ADM. 3

MONTO 0.00 SIN COSTO

OBSERVACIÓN DEL DOCUMENTO
DOC ORIGINAL ENVIADO CON REGISTRO 2905605 AL DESPACHO VME

OBSERVACIÓN AL DOCUMENTO

COPIA INFORMATIVA

SSALAS 05/03/2019 16:15:52

Central : (51) (1) 4111100
http://www.minem.gob.pe

URGENTE

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL
RECIBIDO
05/03/2019
Nº Registro : 2905609
Hora : 16:15
Expediente: 201900020499
La recepcion del documento no es señal de conformidad

"Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Magdalena del Mar, 04 de marzo del 2019

OFICIO N° 55-2019-OS-GG

Señora
Patricia Elliot Blas
Viceministra de Electricidad
Ministerio de Energía y Minas
Av. Las Artes Sur, N° 260
San Borja

Asunto : Recursos Disponibles y Proyecciones del FISE actualizado al Cuarto Trimestre del año 2018

Referencia : Resolución de Consejo Directivo N° 248-2013-OS/CD

De mi consideración:

Tengo el agrado de saludarla y dirigirme a usted a fin de remitir la información correspondiente a los Recursos Disponibles al Cuarto Trimestre del año 2018 y las Proyecciones del FISE al 31 de diciembre de 2019, dando cumplimiento con lo establecido en la norma de la referencia.

En ese sentido, se remite el Anexo 1 (Recursos Disponibles del FISE) y Anexo 2 (Proyecciones del FISE), elaborados por el Fondo de Inclusión Social Energético - FISE.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por: VELARDE SACIO Jose Carlos FAU 20376082114 hard.
Fecha: 04/03/2019 18:55:36

José Carlos Velarde Sacio
Gerente General

C.c. Sr. Eduardo Alfredo Guevara Dodds
Viceministro de Hidrocarburos

Anexo N° 01 Recursos Disponibles del FISE

Ejecución de ingresos del FISE del periodo 01/10/2018 al 31/12/2018			
INGRESOS			
Fuentes de ingreso		Recursos de la Ley Nº 29852	Recursos exclusivos para fines de masificación de gas natural (Ley Nº 29969)
		Soles	Soles
a	Ingresos por recargo facturación mensual para Usuarios Libres de Electricidad.	67,374,947	
b	Ingresos por el suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural (venta primaria que efectúen los productores e importadores).	77,421,768	
c	Ingresos por la facturación mensual de los cargos a los usuarios de transporte de gas natural por ductos, que incluye a los ductos de Servicio de Transporte, Ductos de Uso Propio y Ductos Principales.	15,884,995	
d	Rentabilización de los fideicomiso	10,012,088	668,738
e	Ingresos por transferencias de OSINERGMIN (Ley Nº 29969).		
f	Ingresos por recupero de Programas de Gas Natural.	1,664,099	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		172,357,897	668,738
TOTAL INGRESOS			173,026,636

Se considera solo lo realmente percibido dentro del periodo.

Ejecución de egresos del FISE del periodo 01/10/2018 al 31/12/2018			
EGRESOS			
Montos comprometidos		Recursos de la Ley N° 29852	Recursos exclusivos para fines de
		Soles	Soles
a	Compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables tanto urbanos y rurales.	44,384,985	0
b	Programa de Promoción de nuevos suministros residenciales en el área de la concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao.	78,531,483	0
c	Programa de Promoción de nuevos suministros residenciales en el área de la concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Ica.	1,060,227	0
d	Programa de Promoción de vehículos de GNV en las regiones de de Lima, Callao, Ica, Lambayeque, Piura, Áncash, La Libertad, Junín, Cajamarca, Arequipa, Moquegua y Tacna.	229,360	0
e	Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a red.	4,623,615	
f	Mecanismo de Compensación a las empresas de distribución de electricidad por la aplicación del mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial, conforme a lo establecido en la Ley Nº 30468 y sus normas reglamentarias.	45,000,000	0
i	Programa de distribución de lámparas energéticamente eficientes.	72,290	0
j	Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración eficiente del FISE.	3,950,637	0
Sub Total		177,852,597	0
Total de Egresos Ejecutados			177,852,597

Solo se considera los egresos de los programas efectivamente ejecutados en el periodo.

Saldo Disponible del FISE al cuarto trimestre 2018

Saldo Disponible de Recursos FISE al 31/12/2018			
RECURSOS DISPONIBLES			
Saldos		Recursos de la Ley N° 29852	Recursos de la Ley N° 29969
		Soles	Soles
a	Total de Ingresos Percibidos	172,357,897	668,738
b	Total de egresos ejecutados	177,852,597	0
c	Saldo del periodo 01/10/2018 al 31/12/2018 (a-b)	-5,494,700	668,738
d	Saldo disponible al inicio del periodo (01/01/2019)	917,484,176	243,201,981
Subtotal (c+d)		911,989,476	243,870,719
Saldo al final del periodo		1,155,860,195	

Bernardo Monteagudo 222
Magdalena del Mar - Lima 17
Telf. 219 3400 Fax. 219 3413

Anexo N° 02 Proyecciones del FISE

Proyección de los Recursos del FISE			
Ingresos Proyectados del 01/01/2019 al 31/12/2019			
INGRESOS			
Fuentes de ingreso		Recursos de la Ley Nº 29852	Recursos exclusivos para fines de masificación de gas natural (Ley Nº 29969)
		Soles	Soles
a	Ingresos por recargo facturación mensual para Usuarios Libres de Electricidad.	264,088,081	0
b	Ingresos por el suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural (venta primaria que efectúen los productores e importadores).	417,539,643	0
c	Ingresos por la facturación mensual de los cargos a los usuarios de transporte de gas natural por ductos, que incluye a los ductos de Servicio de Transporte, Ductos de Uso Propio y Ductos Principales.	84,800,297	0
d	Rentabilización de los fideicomisos	37,840,322	
e	Ingresos por transferencias de OSINERGMIN (Ley Nº 29969).		0
f	Ingresos por recupero de Programas de Gas Natural.	16,443,091	0
Subtotal de Ingresos Proyectados (1)		820,711,434	-
TOTAL PROYECCIÓN INGRESOS			**820,711,434**

Supuestos:

1. Tasa de crecimiento de los ingresos del FISE[1]: 4.00% anual
2. Rentabilidad estimada del fideicomiso[2]: 3.50% anual
3. Recaudación del financiamiento de los Programas de Promoción de gas natural residencial de Lima, Callao[3] e Ica[4] y Programa de Promoción de Vehículos a GNV.

[1] Según el Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú al 30 de diciembre de 2018

[2] Tasa de interés de referencia para el año 2019 según el Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú al 30 de diciembre de 2018

[3] Se considera 178 695 beneficiarios por recaudar

[4] Se considera 6769 beneficiarios por recaudar.

Egresos Proyectados del 01/01/2019 al 31/12/2019			
EGRESOS			
Montos comprometidos		Recursos de la Ley N° 29852 Soles	Recursos exclusivos para fines de masificación de gas natural (Ley Nº 29969) Soles
a	Compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables tanto urbanos y rurales.	215,416,985	0
b	Programa de Promoción de nuevos suministros residenciales en el área de la concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao.	207,690,000	0
c	Programa de Promoción de nuevos suministros residenciales en el área de la concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Ica.	13,455,000	0
d	Programa de Promoción de vehículos de GNV en las regiones de de Lima, Callao, Ica, Lambayeque, Piura, Áncash, La Libertad, Junín, Cajamarca, Arequipa, Moquegua y Tacna.	83,076,000	0
e	Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a red.	92,271,405	0
f	Compensación a las empresas de distribución de electricidad por la aplicación del mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial, conforme a lo establecido en la Ley Nº 30468 y sus normas reglamentarias.	180,000,000	0
g	Reconocimiento del Descuento de Promoción D.S. N° 004-2017-EM.	29,015,279	0
h	Programa de Reemplazo de lámparas HPS en alumbrado público, por lámparas mas eficientes.	88,500,000	0
i	Programa de distribución de lámparas energéticamente eficientes.	51,077,250	0
j	Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración eficiente del FISE.	8,932,427	0
Subtotal de egresos Proyectados		969,434,346	-
TOTAL PROYECCIÓN EGRESOS			**969,434,346**

Supuestos:

1. Se consideran los montos totales aprobados en el Programa Anual de Promociones 2019.
2. Se considera el comportamiento histórico de ejecución de los meses.
3. Han sido estimados considerando el Plan Anual de Contrataciones del año 2019 del FISE, las plazas aprobadas por Osinergmin para el 2019 y egresos financieros referidos a la comisión que se paga al fiduciario por la administración del fideicomiso, comisiones bancarias por la ejecución de operaciones.

Saldos Disponible del FISE al 31 de diciembre de 2019

Saldo Disponible de Recursos FISE al 31/12/2019			
RECURSOS DISPONIBLES			
Saldos		Recursos de la Ley N° 29852	Recursos de la Ley N° 29969
		Soles	Soles
a	Total de Ingresos Percibidos	820,711,434	-
b	Total de egresos ejecutados	969,434,346	-
c	Saldo del año 2019 (a-b)	-148,722,912	-
d	Saldo disponible al inicio del periodo (01/01/2019)	911,989,476	243,870,719
Subtotal (c+d)		763,266,564	243,870,719
Saldo al final del periodo			1,007,137,283

CRISTHIAN ESPINOZA S.
DNI Nº 46113539
NOTIFICADOR
CONSORCIO ... FIENZA