PERÚ | Presidencia del Consejo de Ministros | Organismo Supervisor en Energía y Minería

URGENTE
CARGO
Presidencia

"Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la salud"

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL
RECIBIDO
Expediente: 202000004099
23/01/2020
Nº Registro : 3015504
Caja : MAMENDOZA Hora : 16:26
La recepción del documento no es señal de conformidad

Magdalena del Mar, 22 de enero de 2020

**OFICIO N° 16-2020-OS-PRES**

Señor
**Juan Carlos Liu Yonsen**
Ministro de Energía y Minas
**Ministerio de Energía y Minas**
Av. Las Artes Sur N° 260
San Borja. -

Asunto : Informe de Ingresos y Egresos del FISE

Referencia : a) Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-OS/CD
b) Oficio N° 002-2020-MINEM/VMH, remitido el 9 de enero de 2020

De mi consideración:

Tengo el agrado de saludarlo y dirigirme a usted a fin de dar atención al documento de la referencia a) y remitirle, de acuerdo con lo previsto en el numeral 8.2 del artículo 8 de la Directiva para la Elaboración del Informe sobre los Ingresos y Egresos del FISE[1], el Informe N° 30-2020-PRFISE, que detalla los ingresos y egresos del FISE al segundo semestre del año 2019, así como sus proyecciones, el cual se encuentra aprobado por el Consejo Directivo del Osinergmin.

Este Informe contiene la información de los saldos del FISE (Anexo 1) y la proyección de ingresos y egresos del FISE (Anexo 2) conforme con lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 012-2016-EM[2] y el numeral 5.1 del artículo 5 de la referida Directiva.

Consideramos pertinente señalar que, (i) en tanto las proyecciones de egresos del FISE se basen en decisiones sectoriales de gasto, que varían anualmente a través de cada Programa Anual de Promociones, (ii) dado que para la proyección de ingresos la metodología establecida en la Directiva, incluye promedios móviles y, por lo tanto, varían mensualmente, y (iii) teniendo en cuenta la volatilidad de las proyecciones, se concluye que la metodología establecida en la Directiva, emitida en concordancia con el Decreto Supremo N° 012-2016-EM, no es conveniente sea utilizada en modelos financieros de proyectos futuros que impliquen compromisos de pago por parte del Estado a largo plazo como, por ejemplo, contratos de concesión.

Atentamente,

**Daniel Schmerler Vainstein**
Presidente de Consejo Directivo

[1] Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-OS/CD.
[2] Modificado por el Decreto Supremo N° 017-2019-EM.

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

JESUS PEÑA RAMIREZ
DNI Nº 45785653
NOTIFICADOR
CONSORCIO EFIENZA

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

## INGRESO DE DOCUMENTOS

**Nº 3015504**

Contraseña para consultas: 1568

FECHA 23/01/2020 Hora 16:26:46

REGION

CLIENTE 942
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TUPA EUC 20376082114

CONCEPTO

NRO DE DOCUMENTO
OFICIO Nº 16-2020-OS-PRES

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
PRESENTA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL FISE.

OFICINA RECIBE DM
DESPACHO MINISTERIAL-N

TIPO DOCUMENTO
OFICIO

Nº FOLIOS DECLARADOS POR EL ADM. 21

MONTO 0.00 SIN COSTO

OBSERVACIÓN DEL DOCUMENTO

OBSERVACIÓN AL DOCUMENTO

MAMENDOZA 23/01/2020 16:26:46

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

| SALDO DEL FISE - 2019 [1] | | | |
|---|---|---|---|
| Información del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019 | | | |
| **I. INGRESOS** | | | |
| | **Descripción** | **Recursos Ley N° 29852 (S/)** | **Recursos Ley N° 29969 (S/)** |
| 1.1 | **Ingresos por Recaudación (Ley N° 29852)** | | |
| - | Recargo facturación mensual para usuarios libres de electricidad. | 226,565,219 | |
| - | Recargo al suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural (venta primaria que efectúen los productores e importadores). [2] | 316,493,234 | |
| - | Recargo a 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. [2] | 61,266,780 | |
| 1.2 | **Ingresos por devolución del financiamiento de programas establecidos en el Programa Anual de Promociones vigente.** | 13,826,711 | |
| | **TOTAL INGRESOS** | **618,151,944** | **-** |
| **II. EGRESOS** | | | |
| 2.1 | Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP de los Sectores Vulnerables tanto Urbanos y Rurales. | 159,714,032 | |
| 2.2 | 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. | 241,660,827 | |
| 2.3 | Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales en el Área de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Ica. | 13,051,748 | |
| 2.4 | Programa de Promoción de Vehículos de GNV en las Regiones de Lima, Callao, Ica, Lambayeque, Piura, Ancash, La Libertad, Junin, Cajamarca, Arequipa, Moquegua y Tacna. | 28,194,509 | |
| 2.5 | 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 N° 30468 y sus normas reglamentarias. | 180,512,546 | |
| 2.6 | Programa Masivo Fotovoltaico para Zonas Aisladas No Conectadas a Red. | 81,336,337 | |
| 2.7 | Programa de Distribución de Lámparas Energéticamente Eficientes. | - | |
| 2.8 | Reconocimiento del "Descuento de Promoción" en aplicación del "Mecanismo de Promoción" contenido en el artículo 112a del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2008-EM. | - | |
| 2.9 | Programa de Reemplazo de lámparas HPS (*High Pressure Sodium* ) en alumbrado público , por lámparas más eficientes. | - | |
| 2.10 | Proyecto Especial Gas Natural Puno - Desaguadero | - | |
| 2.11 | Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración eficiente del FISE [4] | 6,676,718 | |
| | **TOTAL EGRESOS** | **711,146,717** | **-** |
| **III. INGRESOS FINANCIEROS** | | | |
| 3.1 | Rentabilización de Fideicomisos [3] | 28,602,238 | 8,249,957 |
| | **TOTAL INGRESOS FINANCIEROS** | **28,602,238** | **8,249,957** |
| **IV. EGRESOS FINANCIEROS** | | | |
| 4.1 | Comisión de Administración del Fideicomiso | 326,988 | |
| 4.2 | Comisión de Rentabilización del Fideicomiso | 105,835 | 32,269 |
| | **TOTAL EGRESOS FINANCIEROS** | **432,823** | **32,269** |
| **V. SALDOS** | | | |
| 5.1 | Saldo disponible del periodo (I-II+III-IV) | -64,825,358 | 8,217,688 |
| 5.2 | Saldo disponible del periodo anterior | 910,892,057 | 244,968,138 |
| 5.3 | Saldo acumulado al finalizar el periodo (5.1 + 5.2) | 846,066,698 | 253,185,827 |
| **Saldo total disponible** | | **846,066,698** | **253,185,827** |

**Nota**

(1) El presente informe se elaboró sobre la base del Principio de Realizado y el Principio de Devengado, según lo previsto en el numeral 5.2 del artículo 5 de la Directiva para la elaboración del Informe sobre los Ingresos y Egresos del FISE.

(2) De acuerdo con los numerales 4.2 y 4.3 del artículo 4 de la Ley N° 29852, los referidos recargos se efectúan en moneda extranjera (Dólares Americanos). Sin embargo, para la elaboración del reporte de la información del saldo del FISE se consideró estos recargos en moneda nacional (Soles) al tipo de cambio de la fecha de recaudación.

(3) A la fecha de la elaboración del reporte sobre la información del saldo del FISE, el Fondo mantiene inversiones en dólares americanos, los cuales generan intereses en la misma moneda. En ese sentido, para la elaboración del referido reporte estos intereses fueron considerados en moneda nacional al tipo de cambio a la fecha que fueron abonados.

(4) Se considera el monto total de los contratos que se vienen ejecutando en la actualidad

**PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS [1]**

De 2020 a 2034

**(SOLES)**

| ÍTEM | Descripción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Ingresos** | **612,737,537** | **612,737,537** | **612,737,537** | **612,737,537** | **612,737,537** | **612,737,537** | **612,737,537** | **612,737,537** | **612,737,537** | **612,737,537** | **612,737,537** | **612,737,537** | **612,737,537** | **612,737,537** | **612,737,537** |
| **1.1** | **Ingresos por Recaudación (Ley N° 29852)** | **602,040,044** | **602,040,044** | **602,040,044** | **602,040,044** | **602,040,044** | **602,040,044** | **602,040,044** | **602,040,044** | **602,040,044** | **602,040,044** | **602,040,044** | **602,040,044** | **602,040,044** | **602,040,044** | **602,040,044** |
| 1.1.1 | Recargo en la facturación mensual de los usuarios libres de electricidad | 235,821,185 | 235,821,185 | 235,821,185 | 235,821,185 | 235,821,185 | 235,821,185 | 235,821,185 | 235,821,185 | 235,821,185 | 235,821,185 | 235,821,185 | 235,821,185 | 235,821,185 | 235,821,185 | 235,821,185 |
| 1.1.2 | Recargo al suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural (venta primaria que efectúen los productores e importadores). [2] | 307,000,091 | 307,000,091 | 307,000,091 | 307,000,091 | 307,000,091 | 307,000,091 | 307,000,091 | 307,000,091 | 307,000,091 | 307,000,091 | 307,000,091 | 307,000,091 | 307,000,091 | 307,000,091 | 307,000,091 |
| 1.1.3 | Recargo a la facturación mensual a los usuarios del transporte del GN por ductos [2] | 59,218,769 | 59,218,769 | 59,218,769 | 59,218,769 | 59,218,769 | 59,218,769 | 59,218,769 | 59,218,769 | 59,218,769 | 59,218,769 | 59,218,769 | 59,218,769 | 59,218,769 | 59,218,769 | 59,218,769 |
| **1.2** | **Ingresos por devolución del financiamiento de programas establecidos en el Programa Anual de Promociones vigente.** [3] | **10,697,492** | **10,697,492** | **10,697,492** | **10,697,492** | **10,697,492** | **10,697,492** | **10,697,492** | **10,697,492** | **10,697,492** | **10,697,492** | **10,697,492** | **10,697,492** | **10,697,492** | **10,697,492** | **10,697,492** |
| **II.** | **Egresos.** [4] | **722,430,059** | **718,746,011** | **687,897,131** | **662,923,751** | **642,319,310** | **625,465,034** | **611,834,915** | **600,982,580** | **592,535,822** | **586,172,410** | **581,629,204** | **578,682,079** | **577,144,186** | **576,857,304** | **577,689,030** |
| 2.1 | Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP de los Sectores Vulnerables tanto Urbanos y Rurales. | 159,006,414 | 159,006,414 | 159,006,414 | 159,006,414 | 159,006,414 | 159,006,414 | 159,006,414 | 159,006,414 | 159,006,414 | 159,006,414 | 159,006,414 | 159,006,414 | 159,006,414 | 159,006,414 | 159,006,414 |
| 2.2 | 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. | 219,680,000 | 219,680,000 | 186,728,000 | 158,718,800 | 134,910,980 | 114,674,333 | 97,473,389 | 82,852,313 | 70,423,916 | 59,860,054 | 50,880,634 | 43,248,127 | 36,760,702 | 31,246,734 | 26,559,312 |
| 2.3 | Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales en el Área de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Ica. | 11,826,000 | 11,826,000 | 11,826,000 | 12,653,820 | 13,538,799 | 14,486,850 | 15,501,915 | 16,587,936 | 17,748,855 | 18,990,585 | 20,319,039 | 21,742,101 | 23,263,713 | 24,891,759 | 26,634,123 |
| 2.4 | Promoción de Vehículos de GNV en las Regiones de Lima, Callao, Ica, Lambayeque, Piura, Ancash, La Libertad, Junin,Cajamarca, Arequipa, Tacna y Cusco. | 40,053,120 | 42,056,880 | 44,160,000 | 46,368,000 | 48,686,400 | 51,120,720 | 53,676,480 | 56,359,200 | 59,179,920 | 62,138,640 | 65,246,400 | 68,508,720 | 71,936,640 | 75,535,680 | 79,312,464 |
| 2.5 | 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 N° 30468 y sus normas reglamentarias. | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 |
| 2.6 | Programa Masivo Fotovoltaico para Zonas Aisladas No Conectadas a Red. | 96,500,000 | 96,500,000 | 96,500,000 | 96,500,000 | 96,500,000 | 96,500,000 | 96,500,000 | 96,500,000 | 96,500,000 | 96,500,000 | 96,500,000 | 96,500,000 | 96,500,000 | 96,500,000 | 96,500,000 |
| 2.7 | Reconocimiento del "Descuento de Promoción" en aplicación del "Mecanismo de Promoción" contenido en el artículo 112a del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2008-EM. | 5,687,808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Proyecto Especial Gas Natural Puno - Desaguadero | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 2.9 | Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración eficiente del FISE [5] | 6,676,718 | 6,676,718 | 6,676,718 | 6,676,718 | 6,676,718 | 6,676,718 | 6,676,718 | 6,676,718 | 6,676,718 | 6,676,718 | 6,676,718 | 6,676,718 | 6,676,718 | 6,676,718 | 6,676,718 |
| **III.** | **Ingresos Financieros** [6] | **26,275,329** | **23,675,223** | **21,841,516** | **20,335,283** | **19,414,275** | **18,975,164** | **18,939,097** | **19,237,990** | **19,812,977** | **20,612,914** | **21,593,190** | **22,714,657** | **23,942,670** | **25,246,349** | **26,597,938** |
| **3.1** | Rentabilización del fideicomiso 1 (Ley N° 29852) | 20,757,510 | 18,703,426 | 17,254,798 | 16,064,874 | 15,337,277 | 14,990,379 | 14,961,887 | 15,198,012 | 15,652,252 | 16,284,202 | 17,058,620 | 17,944,579 | 18,914,709 | 19,944,616 | 21,012,371 |
| **3.2** | Rentabilización del fideicomiso 2 (Ley N° 29969) | 5,517,819 | 4,971,797 | 4,586,718 | 4,270,409 | 4,076,998 | 3,984,784 | 3,977,210 | 4,039,978 | 4,160,725 | 4,328,712 | 4,534,570 | 4,770,078 | 5,027,961 | 5,301,733 | 5,585,567 |
| **IV.** | **Egresos Financieros** | **326,988** | **326,988** | **326,988** | **326,988** | **326,988** | **326,988** | **326,988** | **326,988** | **326,988** | **326,988** | **326,988** | **326,988** | **326,988** | **326,988** | **326,988** |
| **4.1** | Comisión de Administración de Fideicomisos | 326,988 | 326,988 | 326,988 | 326,988 | 326,988 | 326,988 | 326,988 | 326,988 | 326,988 | 326,988 | 326,988 | 326,988 | 326,988 | 326,988 | 326,988 |
| **4.2** | Comisión de Rentabilización del Fideicomiso 1 (Ley N° 29852) [7] | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3** | Comisión de Rentabilización del Fideicomiso 2 (Ley N° 29969) [7] | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V.** | **Saldo del Periodo (I - II + III - IV)** | **-83,744,182** | **-82,660,240** | **-53,645,067** | **-30,177,920** | **-10,494,487** | **5,920,678** | **19,514,731** | **30,665,958** | **39,687,703** | **46,851,052** | **52,374,535** | **56,443,126** | **59,209,032** | **60,799,593** | **61,319,456** |
| **VI.** | **Saldo del Periodo Anterior** | **1,099,252,525** | **1,015,508,343** | **932,848,104** | **879,203,037** | **849,025,117** | **838,530,630** | **844,451,308** | **863,966,038** | **894,631,997** | **934,319,700** | **981,170,752** | **1,033,545,286** | **1,089,988,412** | **1,149,197,444** | **1,209,997,037** |
| **6.1** | Saldo del Fideicomiso 1 (Ley N° 29852) | 846,066,698 | 756,804,697 | 669,172,661 | 610,940,876 | 576,492,546 | 561,921,062 | 563,856,955 | 579,394,475 | 606,020,455 | 641,547,434 | 684,069,774 | 731,909,738 | 783,582,786 | 837,763,857 | 893,261,717 |
| **6.2** | Saldo del Fideicomiso 2 (Ley N° 29969 - Transferencia de Osinergmin al FISE) | 253,185,827 | 258,703,646 | 263,675,443 | 268,262,161 | 272,532,571 | 276,609,568 | 280,594,353 | 284,571,563 | 288,611,541 | 292,772,266 | 297,100,978 | 301,635,548 | 306,405,626 | 311,433,587 | 316,735,320 |
| **VII.** | **Saldo Acumulado (V + VI)** | **1,015,508,343** | **932,848,104** | **879,203,037** | **849,025,117** | **838,530,630** | **844,451,308** | **863,966,038** | **894,631,997** | **934,319,700** | **981,170,752** | **1,033,545,286** | **1,089,988,412** | **1,149,197,444** | **1,209,997,037** | **1,271,316,493** |

**Comparativo de saldos**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo al mes de Junio 2019 (según PAP 2019 - 1ra Versión) | 748,265,174 | 614,989,967 | 477,059,728 | 335,775,310 | 191,039,139 | 42,767,062 | -109,127,306 | -263,756,584 | -418,385,863 | -573,015,141 | -727,644,419 | -882,273,697 | -1,036,902,975 | -1,191,532,253 | |
| | Saldo al mes de agosto 2019 (según PAP 2019 - 1ra. Modificación) | 920,018,827 | 868,438,909 | 813,934,097 | 758,140,482 | 701,007,709 | 642,503,270 | 582,593,653 | 521,244,531 | 458,420,735 | 394,086,239 | 328,204,137 | 260,736,621 | 191,644,959 | 120,889,473 | |

**Nota**

(1) El presente informe fue elaborado de acuerdo con lo previsto en la Directiva para la elaboración del Informe sobre los Ingresos y Egresos del FISE, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-OS/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de marzo de 2019.

(2) La recaudación de estos recargos son en moneda extrajera (Dólares Americanos), según lo previsto en el numeral 4.2 y 4.3 de la Ley N° 29852, Ley que crea el Fondo de Inclusión Social Energético - FISE. Por lo que, para el cálculo de estas proyecciones se consideraron los importes en moneda nacional soles al tipo de cambio de la fecha de recaudación.
(3) Para la proyección de la recaudacion del programa GNV se ha considerado la ejecución del año 2019 debido a que el proceso de recaudación se inicio en noviembre del 2018.

(4) La proyección de los egresos corresponde señalar lo siguiente:
- Para la proyeccion de los programas de masificacion de gas natural, se considera el Anexo N° 2 de la R.M. N°007-2020-MINEM/DM, que define los montos para los 15 años de proyección.
- Para el programa masivo fotovoltaico la proyección para los 15 años, considera el monto definido en el PAP 2020 en el que se establece que dicho programa tiene una duración de 15 años
- Para el MCTER y programa especial de Gas Natural Puno - Desaguadero se considera el monto aprobado en el PAP 2020 para los 15 años de proyección
- Para el programa de reconocimiento del mecanismo de promoción (D.S. N° 040-2008-EM), se considera desembolso unicamente para el año 2020.

(5) La proyección se elaboró sobre la base del Programa Anual de Contrataciones 2019 del FISE, aprobado mediante Resolución N° 016-2019-OS/PRES, y el total del gasto por la planilla del FISE en el año 2018, conforme lo prevé el artículo 3 de la Resolución N° 205-2016-OS/CD.

(6) Se utilizó la tasa de interés pasiva en moneda nacional al 31 de diciembre de 2019 (2.47% anual). Fuente: https://www.sbs.gob.pe/app/stats/TasaDiaria_2.asp.

(7) Actualmente, la rentabilización de los recursos del FISE efectúa OSINERGMIN de acuerdo con los Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos, aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante la Resolución Directoral N° 016-2012-EF/52.03.