Lima, 31 de Agosto de 2020

OFICIO N°092-2020/MINEM-VMH

Señorita
Maria Antonieta Alva Luperdi
Ministra
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín N° 319, Cercado
Lima. –

Asunto : Informe de Ingresos y Egresos del FISE (I-9182-2020)

Referencia : a) Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM
b) Decreto Supremo N° 012-2016-EM[1]
c) Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-OS/CD

De mi consideración:

Tengo el agrado de saludarla y dirigirme a usted en virtud de las facultades delegas mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial de la referencia a)[2], a fin remitirle el Informe de Ingresos y Egresos del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE[3] al primer semestre del año 2020, así como sus proyecciones, de acuerdo con lo previsto en la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo de la referencia b), y la metodología establecida por la Directiva para la Elaboración del Informe sobre los Ingresos y Egresos del FISE, aprobada por la Resolución de la referencia c)[4].

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

Atentamente,

VICTOR MURILLO HUAMAN
VICEMINISTRO DE HIDROCARBUROS

[1] Modificado por el Decreto Supremo N° 017-2019-EM.
[2] Mediante Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM se delega al Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas - MINEM, las facultades y atribuciones que la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM y modificatorias, normas reglamentarias y demás Directivas emitidas para la administración del FISE, o normas que la sustituyan, asignadas al Administrador del FISE.
[3] De acuerdo con el artículo 3 de la Ley N° 29852, se crea el FISE como un sistema de compensación energética, que permita brindar seguridad al sistema, así como de un esquema de compensación social y mecanismos de acceso universal a la energía.
[4] Aprobada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, en su condición temporal de Administrador del FISE, cuyo encargo culminó el 31 de enero 2020 de acuerdo con el Decreto de Urgencia N° 015-2019 modificado por el Decreto de Urgencia N° 035-2019, y ratificada por el MINEM mediante el artículo 1 de la Resolución Vice Ministerial N° 021-2020-MINEM-VMH-FISE.

SALDO DEL FISE AL PRIMER SEMESTRE DE 2020 [1]			
Información del 01 de enero al 30 de Junio de 2020			
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.	104,329,264	
-	Recargo al suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural (venta primaria que efectúen los productores e importadores). [2]	121,156,916	
-	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]	19,535,264	
1.2	Ingresos por devolución del financiamiento de programas establecidos en el Programa Anual de Promociones vigente.	10,508,199	
	TOTAL INGRESOS	255,529,643	-
II. EGRESOS			
2.1	Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP de los Sectores Vulnerables tanto Urbanos y Rurales.	77,471,253	
2.2	Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales en el Área de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao.	62,960,228	
2.3	Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales en el Área de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Ica.	1,758,732	
2.4	Programa de Promoción de Vehículos de GNV en las Regiones de Lima, Callao, Ica, Lambayeque, Piura, Ancash y La Libertad.	10,050,358	
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.	90,004,324	
2.6	Programa Masivo Fotovoltaico para Zonas Aisladas No Conectadas a Red.	32,212,410	
2.7	Programa de Distribución de Lámparas Energéticamente Eficientes.		
2.8	Implementación del Mecanismo de Promoción contenido en el Decreto Supremo N° 040-2008-EM, dirigido a las poblaciones de menores recursos		
2.9	Programa de Reemplazo de lámparas HPS (*High Pressure Sodium*) en alumbrado público , por lámparas más eficientes.		
2.1	Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración eficiente del FISE	2,107,516	
	TOTAL EGRESOS	276,564,821	-
III. INGRESOS FINANCIEROS			
3.1	Rentabilización de Fideicomisos [3]	16,916,121	3,130,481
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	16,916,121	3,130,481
IV. EGRESOS FINANCIEROS			
4.1	Comisión de Administración del Fideicomiso	106,200	
4.2	Comisión de Rentabilización del Fideicomiso	33,497	-
	TOTAL EGRESOS FINANCIEROS	139,697	-
V. SALDOS			
5.1	Saldo disponible del periodo (I-II+III-IV)	-4,258,754	3,130,481
5.2	Saldo disponible del periodo anterior	938,566,626	246,922,480
5.3	Saldo acumulado al finalizar el periodo (5.1 + 5.2)	934,307,872	250,052,961
Saldo total disponible		934,307,872	250,052,961

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.

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS [1]

Información de 2020 a 2034

(SOLES)

ÍTEM	Descripción	2020[2]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I.	**Ingresos**	**553,640,395**	**596,221,503**	**596,221,503**	**596,221,503**	**596,221,503**	**596,221,503**	**596,221,503**	**596,221,503**	**596,221,503**	**596,221,503**	**596,221,503**	**596,221,503**	**596,221,503**	**596,221,503**	**596,221,503**
1.1	**Ingresos por Recaudación (Ley N° 29852)**	**536,295,516**	**582,548,144**	**582,548,144**	**582,548,144**	**582,548,144**	**582,548,144**	**582,548,144**	**582,548,144**	**582,548,144**	**582,548,144**	**582,548,144**	**582,548,144**	**582,548,144**	**582,548,144**	**582,548,144**
1.1.1	Recargo en la facturación mensual de los usuarios libres de electricidad	220,461,604	232,264,680	232,264,680	232,264,680	232,264,680	232,264,680	232,264,680	232,264,680	232,264,680	232,264,680	232,264,680	232,264,680	232,264,680	232,264,680	232,264,680
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). [3]	268,220,352	294,126,871	294,126,871	294,126,871	294,126,871	294,126,871	294,126,871	294,126,871	294,126,871	294,126,871	294,126,871	294,126,871	294,126,871	294,126,871	294,126,871
1.1.3	Recargo a la facturación mensual a los usuarios del transporte de GN por ductos [3]	47,613,561	56,156,593	56,156,593	56,156,593	56,156,593	56,156,593	56,156,593	56,156,593	56,156,593	56,156,593	56,156,593	56,156,593	56,156,593	56,156,593	56,156,593
1.2	**Ingresos por devolución del financiamiento de programas establecidos en el Programa Anual de Promociones vigente. [4]**	**17,344,878**	**13,673,359**	**13,673,359**	**13,673,359**	**13,673,359**	**13,673,359**	**13,673,359**	**13,673,359**	**13,673,359**	**13,673,359**	**13,673,359**	**13,673,359**	**13,673,359**	**13,673,359**	**13,673,359**
II.	**Egresos**	**815,085,990**	**708,284,891**	**677,436,011**	**652,462,631**	**631,858,190**	**615,003,914**	**601,373,795**	**590,521,460**	**582,074,702**	**575,711,290**	**571,168,084**	**568,220,959**	**566,683,066**	**566,396,184**	**567,227,910**
2.1	Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP de los Sectores Vulnerables tanto Urbanos y Rurales.	155,342,011	155,342,011	155,342,011	155,342,011	155,342,011	155,342,011	155,342,011	155,342,011	155,342,011	155,342,011	155,342,011	155,342,011	155,342,011	155,342,011	155,342,011
2.2	Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales en el Área de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en 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 en 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	Programa de Promoción de Vehículos de GNV en las Regiones de Lima, Callao, Ica, Lambayeque, Piura, Ancash y La Libertad.	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	Implementación del Mecanismo de Promoción contenido en el Decreto Supremo N° 040-2008-EM, dirigido a las poblaciones de menores recursos	5,687,808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración eficiente del FISE [5]	2,597,051	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000
2.9	Decreto de Urgencia N°035-2020 y su modificatoria Decreto de Urgencia N° 062-2020 Devol Intereses	103,400,000														
III.	**Ingresos Financieros [6]**	**35,213,940**	**33,258,473**	**26,342,075**	**26,354,238**	**26,375,307**	**26,412,188**	**26,460,277**	**26,483,311**	**26,501,290**	**26,480,042**	**26,429,280**	**26,233,997**	**25,888,170**	**25,521,086**	**25,485,333**
3.1	Rentabilización del fideicomiso 1 (Ley N° 29852)	28,804,138	26,067,677	20,646,669	20,656,203	20,672,716	20,701,623	20,739,315	20,757,369	20,771,460	20,754,806	20,715,019	20,561,959	20,290,903	20,003,186	19,975,163
3.2	Rentabilización del fideicomiso 2 (Ley N° 29969)	6,409,803	7,190,797	5,695,406	5,698,036	5,702,591	5,710,565	5,720,962	5,725,942	5,729,830	5,725,236	5,714,260	5,672,038	5,597,267	5,517,900	5,510,170
IV.	**Egresos Financieros**	**279,395**	**279,395**	**279,395**	**279,395**	**279,395**	**279,395**	**279,395**	**279,395**	**279,395**	**279,395**	**279,395**	**279,395**	**279,395**	**279,395**	**279,395**
4.1	Comisión de Administración de Fideicomisos	279,395	279,395	279,395	279,395	279,395	279,395	279,395	279,395	279,395	279,395	279,395	279,395	279,395	279,395	279,395
V.	**Saldo del Periodo (I - II + III - IV)**	**-226,511,050**	**-79,084,310**	**-55,151,828**	**-30,166,284**	**-9,540,775**	**7,350,382**	**21,028,590**	**31,903,959**	**40,368,696**	**46,710,860**	**51,203,304**	**53,955,146**	**55,147,212**	**55,067,010**	**54,199,531**
VI.	**Saldo del Periodo Anterior**	**1,185,489,106**	**958,978,056**	**879,893,746**	**824,741,918**	**794,575,633**	**785,034,859**	**792,385,240**	**813,413,830**	**845,317,789**	**885,686,485**	**932,397,345**	**983,600,649**	**1,037,555,795**	**1,092,703,007**	**1,147,770,018**
6.1	Saldo del Fideicomiso 1 (Ley N° 29852)	931,566,625	698,645,773	612,370,666	551,523,432	515,659,112	500,415,747	502,055,563	517,363,191	543,541,208	578,280,074	619,165,698	664,654,742	712,937,850	762,487,794	812,036,904
6.2	Saldo del Fideicomiso 2 (Ley N° 29969 - Transferencia de Osinergmin al FISE)	253,922,480	260,332,283	267,523,080	273,218,485	278,916,521	284,619,112	290,329,677	296,050,639	301,776,582	307,506,411	313,231,647	318,945,907	324,617,946	330,215,213	335,733,113
VII.	**Saldo Acumulado (V + VI)**	**958,978,056**	**879,893,746**	**824,741,918**	**794,575,633**	**785,034,859**	**792,385,240**	**813,413,830**	**845,317,789**	**885,686,485**	**932,397,345**	**983,600,649**	**1,037,555,795**	**1,092,703,007**	**1,147,770,018**	**1,201,969,549**

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) Para el año 2020 se consideró la información al primer semestre del año 2020 y lo proyectado para el segundo semestre del mismo año.

(3) La recaudación de estos recargos son en moneda extranjera (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 tal motivo, para el cálculo de estas proyecciones se consideraron los importes en moneda nacional soles al tipo de cambio de la fecha de recaudación.

(4) La proyección del segundo semestre de 2020 se determinó sobre la base de lo ejecutado del primer semestre y con referencia al PAP aprobado para el presente año; por lo que corresponde señalar lo siguiente:
- Para la proyección del Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales de Gas Natural por Red de Ductos (BonoGas) en Lima y Callao, el Programa BonoGas Ica y el Programa de Promoción de Vehículos de GNV es el valor reflejado en el PAP 2020 menos lo ejecutado del primer semestre dividido entre el número de meses restantes.

(5) La proyección se elaboró sobre la base del gastos de los ultimos 6 meses, además de tener en cuenta los contratos vigentes de servicios, los costos fijos y la planilla de locadores del Proyecto FISE.

(6) Se utilizó la tasa de interes pasiva en moneda nacional al 31 de Diciembre de 2019 (2.25% anual). Anexo TIPMN